

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
Rajthanee Hospital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	67	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2554 - 2558	อนุกรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
					2554 – 2556	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
					2553 - 2554	กรรมการ	คณะวินัยทางงบประมาณและการคลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
					2553	กรรมการ	คณะพิจารณางบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 (สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
					2551	รองผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่นดิน	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2550	ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 (นักวิชา การตรวจเงิน แผ่นดิน 10)	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นพ.วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	60	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านสูติ นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Mini MBA in Health สคินทร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD) 	6,995,850 หุ้น (3.11%)	-สามี พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	2558 – ปัจจุบัน 2552 – 2558 2533 – ปัจจุบัน 2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กรรมการบริษัท กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นพ.นพดล นพคุณ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - ประกาศนียบัตร ธรรมบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้บริหารโรงพยาบาลสมัยใหม่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - JCI for Executive JCI ประเทศไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 Thai Institute of Directors (IOD) 	2,331,950 หุ้น (1.04%)	-	2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2558	กรรมการบริษัท	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
					2553 – 2558	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
					2552 – 2553	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 9	แพทยสภา
2556 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมทางการแพทย์ สาขาศัลยกรรมทั่วไป	กระทรวงยุติธรรม					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์	59	- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้าน กุมารเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	5,363,485 หุ้น (2.38%)	-ภรรยา นพ.วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	2558 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2535 – 2557 2557 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการด้าน การแพทย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท รองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการบริษัท	58	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	5,681,177 หุ้น (2.52%)	-พี่สาว นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์ สมบูรณ์ -มารดานางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุรณ์ กรรมการบริษัท	53	- ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปทุมธานี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	1,049,377 หุ้น (0.47%)	-น้องชาย นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	2549 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการเลขานุการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท วิ.พีร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท โรจนะพลาซ่า จำกัด
7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการบริษัท	26	- ปริญญาตรี BSC Accounting & Finance London School of Economics and Political Science - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 Thai Institute of Directors (IOD)	9,327,800 หุ้น (4.15%)	-บุตรีนางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	40	- ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter - ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2552 - 2554 2553 - 2554 2546 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง Full-time Lecturer Full-time Lecturer	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการขายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชุดที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน การประสานครหลวง MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9. นายศรัณย์ สุภักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	43	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 - 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สี่ฐานการแพทย์ จำกัด บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์ เอส คอนโซลชั่น จำกัด สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวสุภาพ เชื้อสาริกิจ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านการพยาบาล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน คุณภาพและสถิติ	54	- ปริญญาตรี คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	81,618 หุ้น (0.04%)	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านการ พยาบาล รักษาการผู้ช่วย ผู้อำนวยการด้านคุณภาพ และสถิติ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2558	ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ และสถิติ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2554	ผู้จัดการหน่วยงานวิกฤติ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
11. นางชวลีวรรณ วัชรกรโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านเทคนิคบริการ	55	- ปริญญาตรี คณะเกสซ์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	9,327 หุ้น (0.004%)	-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านเทคนิคบริการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2542 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
12. นายยอดชาย เลาะหมุด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	29	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชวมงคล กรุงเทพ	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2556 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เฟิสท์ บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด
					2554 - 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	บริษัท เพ็ทส ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
					2554 – 2552	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท บีมา จำกัด
					2552 – 2550	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท แอดแวนซ์ อินทริตี้ จำกัด
13. นางสาวศิริพร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	53	- ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	-	-	2540 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)