

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. กรรมการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/57	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ จิตตเกษม ¹⁾ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 10 กันยายน 2557	60 ปี	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2551 - 2557 2555 - 2555 2554 - 2555 2553 - 2554 2552 - 2553 2550 - 2552 2549 - 2550 2544 - 2549 2542 - 2544 2540 - 2542	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง (กกต.) จ. อุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ กรรมการและกรรมการ พิจารณาข้อตอบแทน ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง ผู้ว่าราชการ จ.น่าน ผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ผอ.สำนักงานกิจการความมั่นคง ภายใน ผอ.ส่วนกิจการมวลชน สำนักปลง.มวลชน	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย กรมการปกครอง/มหาดไทย
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ¹⁾ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2545	79 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.06	2549 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2550 - 2551 2545 - 2549 2537 - 2539	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้บัญชาการศึกษา	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บมจ.จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล กรมตำรวจ/ราชการ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ¹⁾ รองประธานกรรมการ(กรรมการ อิสระ) และ ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน 16 ตุลาคม 2545	58 ปี	- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline, USA. - วุฒิปัตร์ หลักสูตร สังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตร์ หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง ด้านการค้าและการ พาณิชย์ สถาบันวิทยาการ การค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	สมาชิกสภา ประธานกรรมการ สวัสดิการ กรรมการต่างประเทศ กรรมการสื่อสารและ เทคโนโลยี กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ บมจ. เสริมสุข สถาบันพระปกเกล้า สมาคมมิตรภาพ-ไทยเวียดนาม บริษัท S.A.S. CTAMAD จำกัด โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/57	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ¹⁾ (ต่อ)				2542 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2548 - 2550 2543 - 2546 2539 - 2543 2536 - 2539	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ	บริษัท เช็ปป้า จำกัด การประสานภูมิภาค/รัฐวิสาหกิจ สถานีดับเพลิงแห่งชาติ/ราชการ การนิคมอุตสาหกรรม/รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง/รัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา/ราชการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
นายสัญญา ศรายุทธ ¹⁾ รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร 26 มิถุนายน 2546	73 ปี	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University, India	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน 2543 - 2545 2540 - 2543	รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศ เยอรมนี	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พาณิชย์/ราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พาณิชย์/ราชการ
นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี ¹⁾ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	57 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปด. ผู้เชี่ยวชาญ สัตวศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	5.88	2545 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2540 - 2545 2531 - 2540	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทย์ศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล การประสานนครหลวง/รัฐวิสาหกิจ บจ.โรงพยาบาลศีกรินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข
นายประมวชชัย ทวีเศรษฐ ¹⁾ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 15 ธันวาคม 2548	59 ปี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Font Bonne College, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2550 - 2551 2549 - 2555 2536 - 2551 2534 - 2536	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ Project Engineer	บจ.ศรีอุทอง/บริหารก่อสร้าง บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บจ.เอสทีเอฟ/รับจ้าง หอการค้าไทย-ฟินแลนด์ บจ.ศรีอุทอง/บริหารก่อสร้าง Kuether&Associates, Inc, USA/Engineering Consultant

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/57	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายกิตติพันธุ์ ศชนะวิน ¹⁾ กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา 22 เมษายน 2556	69 ปี	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2545 - 2556 2540 - 2545 2526 - 2530 2524 - 2526 2517 - 2526	กรรมการและประธาน กรรมการสรรหา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้า ทนายความอาวุโส	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บริษัท กฎหมายนิติสรณ์ จำกัด สำนักงานทนายความเทพศรีวิศ สำนักกฎหมาย ดร.อุฤษ มงคล นาวิน
นายกระจำจ จารุฤกษ์พันธ์ ¹⁾ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 12 ธันวาคม 2545	73 ปี	- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชว จังหวัดสงขลา	ไม่มี	2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2539 - 2543	กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการ กรรมการมูลนิธิ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกสภา สมาชิกวุฒิสภา	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บจ.ห้างทองหยงเตียนทั่วไป รพ.สงขลานครินทร์/โรงพยาบาล บจ.หาดแก้วโกลเด้นแลนด์ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ วุฒิสภา/ราชการ วุฒิสภา/ราชการ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ¹⁾ กรรมการ และกรรมการสรรหา 1 ตุลาคม 2545	51 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.34	2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2551 - 2552 2549 - 2551 2549 - 2551 2546 - 2547 2546 - 2547 2544 - 2550	กรรมการและ กรรมการสรรหา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการ ผู้อำนวยการ	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บจ.สานติ กรีนแพค/ธุรกิจ บจ.เจ อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้ การปะปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง/รัฐวิสาหกิจ องค์การจ้ัดการน้ำเสีย/กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ/สภาผู้แทนราษฎร บมจ.โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ เทคโนโลยี(1999)/ธุรกิจ กรรมการพลังงาน
นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ ¹⁾ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 9 ธันวาคม 2552	65 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต การจัดการ ภาครัฐและเอกชน, สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - Mini MBA คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(การเงิน และการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2540 - 2552 2524 - 2540	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่าย (ผจก. เขต) ผู้จัดการสาขา -ถนนเทพารักษ์ -สะพานใหม่ดอนเมือง -ปากช่อง -ปทุมธานี -คลองจั่น -สมุทรปราการ	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคาร

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/57	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ กระจ่างศรี ¹⁾ กรรมการและกรรมการบริหาร 10 เมษายน 2551 10 กันยายน 2552	51 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน	บมจ.ศึครินทร์/โรงพยาบาล
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.ศึครินทร์/โรงพยาบาล
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศึครินทร์/โรงพยาบาล
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ
				2531 - 2543	หัวหน้าสำนักงาน	สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ
				2529 - 2531	ผจก.บัญชี	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์/อุปโภค
				2528 - 2529	พนักงานตรวจสอบ	สนง.ตรวจสอบบัญชีวิรัชและเพื่อน/ธุรกิจ
นายสุชีพ บุญวิระ ¹⁾ กรรมการและกรรมการบริหาร 25 เมษายน 2555	55 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.61	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์ / บริหารดูแลพื้นที่เช่า
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.ศึครินทร์/โรงพยาบาล
				2548 - 2555	เจ้าหน้าที่ลูกค้าผู้ประกอบการ2	ธ.กสิกรไทย/สถาบันการเงิน
นายเกษิติก อัจฉนันท์ ¹⁾ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2555	35 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศึครินทร์/โรงพยาบาล
				2548 - 2552	วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา	WSP Cantor Seinuk, New York ,USA
ดร. วิษณุ เครืองาม ¹⁾ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 10 กันยายน 2557	33 ปี	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs	บมจ.ทู คอรัปชั่น/เทคโนโลยี
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศึครินทร์/โรงพยาบาล
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.นามยง เทอร์มินัล/บริการ
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี/การเงิน
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เจนเออร์ล เอนจิเนียริ่ง/อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
				2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
				2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
				2556 – 2557	อนุกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสาธารณะ	วุฒิสภา/ราชการ

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ ไคจรวาณิช)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/57	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. วิษณุ เครืองาม ¹⁾ (ต่อ)				2556 – 2557	ที่ปรึกษาประจำอนุ กรรมการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน สื่อสารสนเทศและ โทรคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร/ราชการ
				2549 - 2553	ที่ปรึกษากฎหมาย	บจ.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)
ดร. ทิม นพรมภา กรรมการ 7 ตุลาคม 2557	29 ปี	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operation Research, Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร	1.21	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555 - 2557	กรรมการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล ภาควิชาพยาธิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ของกรรมการบริษัท
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร ที่ผ่านการอบรม	วันที่เข้ารับ การอบรม
1	นายเสนีย์ จิตตเกษม	กรรมการ/กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008	2551
2	พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004	27 ต.ค. 2547 16 มิ.ย. 2547 7 เม.ย. 2547
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004	7 เม.ย. 2547
4	นายสัญญา ศรายุทธ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	18 พ.ค. 2547
5	นายแพทย์อดิวัชต์ จรูญศรี	กรรมการผู้จัดการ	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	16 ก.ย. 2547 18 พ.ค. 2547
6	นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	Accounting For non-accounting audit committee Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006	18 มิ.ย. 2552 2 ส.ค. 2549
7	นายกิตติพันธุ์ ศตะนาวิน	กรรมการ/ประธานกรรมการ สรรหา	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	18 พ.ย. 2557
8	นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	25 ม.ค. 2551
9	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	กรรมการ/กรรมการสรรหา	Directors Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004	2551 27 ก.พ. 2547
10	นายอมรฤทธิ เกาไศยานนท์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	18 พ.ย. 2557
11	นายเสนีย์ กระจำศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008	26 ก.ย. 2551
12	นายสุชีพ บุญวิระ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	18 พ.ย. 2557

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2. ผู้บริหารบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 25/12/57	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์ดิรัชต์ จรูญศรี ¹⁾ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	57 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปดว ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	5.88	2545 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2540 - 2545 2531 - 2540	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทยศาสตร ออร์โธปิดิกส์	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข
นายสุศักดิ์ สุตมาล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร 1 มีนาคม 2556	48 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ - ปริญญาโท การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2549 - 2556 2545 - 2549 2540 - 2545	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บริหาร ผู้อำนวยการบริหาร รองผู้อำนวยการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
นายเสนีย์ กระจำศรี ¹⁾ กรรมการและกรรมการบริหาร 10 เมษายน 2551 10 กันยายน 2552	51 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2531 - 2543 2529 - 2531 2528 - 2529	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บัญชีการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน ผจก.บัญชีและการเงิน พนักงานตรวจสอบ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ.ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์/อุปโภค สนง.ตรวจสอบบัญชีวิรัชและเพื่อน/ ธุรกิจ
นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา ผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน 1 ธันวาคม 2554	41 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการเงิน, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	0.05	2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2548 - 2552 2545 - 2547 2544 - 2545 2542 - 2544	ผู้อำนวยการสายงาน บัญชีและการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าแผนกขาย	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/ โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจก.รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ บจก.รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

3. เลขานุการบริษัท

3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 25/12/57	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2556	35 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการอบรม - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 - หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 - หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 52	1.22	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ / บริหารดูแลพื้นที่เช่า
				2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์ / โรงพยาบาล
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ.ศิครินทร์ / โรงพยาบาล
				2556 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลรัตนรินทร์
				2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ศิครินทร์ / โรงพยาบาล
				2556 - 2557	กรรมการ	บจ. นอนดี / อสังหาริมทรัพย์
				2554 - 2555	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ	บมจ.ศิครินทร์ / โรงพยาบาล
				2553 - 2554	รองผู้อำนวยการบริหาร	บมจ.ศิครินทร์ / โรงพยาบาล
				2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ.ศิครินทร์ / โรงพยาบาล
				2551 - 2552	ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม	บมจ.ศิครินทร์ / โรงพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายและเอกสารอื่นๆ เช่น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)