

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. กรรมการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 24/12/58	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 10 กันยายน 2557	61 ปี	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.19	ปัจจุบัน	กรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)	
				2554 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มนพ.)	
				2556 – 2558	ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ. อุตรดิตถ์	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2555 - 2557	ผู้ว่าราชการ จ. อุตรดิตถ์	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2551 - 2557	กรรมการและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555 - 2555	ผู้ว่าราชการ จ. ระยอง	กรมการปกครอง/มหาดไทย
พล.ต.ท.จารึกษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2545	80 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.06	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2550 - 2551	ประธานกรรมการ	บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
				2545 - 2549	ประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ(กรรมการ อิสระ) และ ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน 16 ตุลาคม 2545	59 ปี	- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline, USA. - วุฒิปัตริ หลักสูตร สังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตริ หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง ด้านการค้าและการ พาณิชย์ สถาบันวิทยาการ การค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสิทธิการ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการต่างประเทศ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มิลล์คอน สตีล
				2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันพระปกเกล้า

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 24/12/58	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ต่อ)				2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม บริษัท S.A.S. CTAMAD จำกัด โรงแรมเลิฮานอย สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร 26 มิถุนายน 2546	74 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. ศิครินทร์/โรงพยาบาล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พาณิชย์/ราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พาณิชย์/ราชการ
นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	58 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปด. ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	9.86	2545 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2540 - 2545 2531 - 2540	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทย์ศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประสานโครงการ/รัฐวิสาหกิจ บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์ขนาดใหญ่/ โรงพยาบาล โรงพยาบาลขนาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข
นายประมวญชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 15 ธันวาคม 2548	60 ปี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Font Bonne College, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - 2555 2550 - 2551	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจ. ศรีทอง/บริหารก่อสร้าง บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล หอการค้าไทย-ฟินแลนด์ บจ. เอชพี/รับจ้าง
นายกิตติพันธุ์ ศชนะวิน กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา 22 เมษายน 2556	70 ปี	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.004	2556 - ปัจจุบัน 2545 - 2556 2540 - 2545 2526 - 2530	กรรมการและประธาน กรรมการสรรหา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บริษัท กฎหมายนิติสรณ์ จำกัด

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 24/12/58	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายกระจำจ จารุฤกษ์พันธ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 12 ธันวาคม 2545	74 ปี	- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2524 - 2558 2549 - 2551	ประธานกรรมการ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการ กรรมการมูลนิธิ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกสภา	บจ. หาดแก้วโกลด์เ็นแซนด์ บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ห้างทองหยงเตียนทั่วไป รพ. สงขลาณครินทร์/โรงพยาบาล บจ. หาดแก้วโกลด์เ็นแซนด์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหา 1 ตุลาคม 2545	52 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.34	ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2551 - 2552	กรรมการ กรรมการและ กรรมการสรรหา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคริน- ทราบรมราชชนนี บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ศานติ กรีนแพค/ธุรกิจ บจ. เจ อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้ การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ
นายอมรฤทธิ เกาไศยานนท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 9 ธันวาคม 2552	66 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต การจัดการ ภาครัฐและเอกชน, สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - Mini MBA คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(การเงิน และการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.003	2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2540 - 2552 2524 - 2540	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่าย (ผจก. เขต) ผู้จัดการสาขา -ถนนเทพารักษ์ -สะพานใหม่ดอนเมือง -ปากช่อง -ปทุมธานี -คลองจั่น -สมุทรปราการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคาร
นายเสนีย์ กระจำศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 10 เมษายน 2551 10 กันยายน 2552	52 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2531 - 2543	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บัญชีการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ สงน.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/58	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุชีพ บุญวิระ กรรมการและกรรมการบริหาร 25 เมษายน 2555	56 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ- ราช	0.61	2557 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2555	ประธานกรรมการ กรรมการและ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ลูกค้า ผู้ประกอบการ2	บจ. เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์/ บริหารดูแลพื้นที่เช่า บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล ธ. กสิกรไทย/สถาบันการเงิน
นายเกษิตติ์ ชัยนันท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2555	36 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม โยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา Brigham Young University ประเทศ สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2552	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York ประเทศ สหรัฐอเมริกา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล WSP Cantor Seinuk, New York ,USA
ดร. วิษณุ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ) 10 กันยายน 2557	34 ปี	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. เจเนอรัล เอนจิ เนียร์ บมจ. เจเนอรัล เอนจิ เนียร์ บมจ. นามยง เทอร์มินัล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น/เทคโนโลยี บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี/การเงิน บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียร์/ อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/58	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. วิชญะ เครืองาม (ต่อ)				2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
				2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธัญ
				2556 – 2557	อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสาธารณะ	วุฒิสภา/ราชการ
				2556 – 2557	ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการศึกษาระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร/ราชการ
ดร. ทิม นพรมภา กรรมการ 7 ตุลาคม 2557	30 ปี	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operation Research, Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร	1.21	2549 - 2553	ที่ปรึกษากฎหมาย	บจ. ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)
				ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	อาจารย์	ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2555 - 2557	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

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 ศราวุธ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	18 พ.ค. 2547
5	นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี	กรรมการผู้จัดการ	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	16 ก.ย. 2547 18 พ.ค. 2547
6	นายประมวชชัย 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	นายกระจำ 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 2558

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 24/12/58	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์ดิเรก จรุงศิริ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	58 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	9.86	2545 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2540 - 2545 2531 - 2540	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทยศาสตร ออร์โธปิดิกส์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประสานรพหลวง/รัฐวิสาหกิจ บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข
นายสุรศักดิ์ สุตมาต ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร 1 มีนาคม 2556	49 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ - ปริญญาโท การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.004	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⁾ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน	52 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2531 - 2543	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บัญชีการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ สงนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ผู้บริหารบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 24/12/58	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวเพ็ญดี จิตเลขา ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน 1 ธันวาคม 2554	42 ปี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการเงิน, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.05	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน บัญชีและการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2553 - 2554	รองผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2548 - 2552	รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล

1. เลขานุการบริษัท

3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 24/12/58	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2556	36 ปี	• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการอบรม - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 - หลักสูตร กลยุทธ์การ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 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	1.40	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				ปัจจุบัน	อนุกรรมการ ด้านพิธีการ และการประชาสัมพันธ์	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ พิเศษ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชินีสุทิดา คุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อดวงแก้ว) น้ำทะเลจิต จังหวัดสงขลา
				ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. รพ. ศิครินทร์ หาดใหญ่
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์/บริหาร ดูแลพื้นที่เช่า
				2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการ เลขานุการบริษัท	โรงพยาบาลรัตนรินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอนดี/อสังหาริมทรัพย์

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

เลขานุการบริษัท(ต่อ)

3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 24/12/58	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ (ต่อ)				2554 - 2555	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2553 - 2554	รองผู้อำนวยการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)