

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. กรรมการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 10 กันยายน 2557	62 ปี	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.16	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ.เมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี
				2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ประชารัฐรักสามัคคี อุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อ สังคม)
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย
				2557 – ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
				2554 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มนพ.)
				2556 – 2558	ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2555 - 2557	ผู้ว่าราชการ จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2551 - 2557	กรรมการและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555 - 2555	ผู้ว่าราชการ จ. ระยอง	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2554 - 2555	ผู้ว่าราชการ จ. ตรัง	กรมการปกครอง/มหาดไทย
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2545	81 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.05	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2550 - 2551	ประธานกรรมการ	บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
				2545 - 2549 2537 - 2539	ประธานกรรมการ ผู้บัญชาการศึกษา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล กรมตำรวจ/ราชการ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ(กรรมการ อิสระ) และ ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน 16 ตุลาคม 2545	60 ปี	- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline, USA. - วุฒิปัตร์ หลักสูตร สังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตร์ หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง ด้านการค้าและการ พาณิชย์ สถาบันวิทยาการ การค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภา	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557-ปัจจุบัน	ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย- เวียดนาม	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมาธิการต่างประเทศ	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมาธิการสื่อสารและเทคโนโลยี	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มิลส์คอน สตีล
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันพระปกเกล้า

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ต่อ)				2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เชื้อป้า
นายสัญญา ศราวุธ รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร 26 มิถุนายน 2546	75 ปี	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University, India	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2543 - 2545	อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)	กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์/ราชการ
				2540 - 2543	อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศเยอรมนี	กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์/ราชการ
นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	69 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ุฒิปัตริ ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	8.25	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2549 - 2551	กรรมการ	การปะปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ
				2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/โรงพยาบาล
				2531 - 2540	แพทย์ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 15 ธันวาคม 2548	61 ปี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Font Bonne College, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ศรีอุทอง/บริหารก่อสร้าง
				2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2550-2551	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอชทีเอพี/รับจ้าง
				2549-2555	กรรมการ	หอการค้า ไทย-ฟินแลนด์

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายกระจำ จารุฤกษ์พันธ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 12 ธันวาคม 2545	75 ปี	- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา	0.002	2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2549 - 2551	ประธานกรรมการ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการ กรรมการมูลนิธิ สมาชิกสภา	บจ. หาดแก้วโกลด์เด็นแซนด์ บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ห้างทองหยงเตียนทั่วไป รพ. สงขลาณครินทร์/โรงพยาบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหา 1 ตุลาคม 2545	53 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.12	2559-ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2551 - 2552	กรรมการ กรรมการและ กรรมการสรรหา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์- ทราชมราชชนนี บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ศานติ กรีนแพค/ธุรกิจ บจ. เจ อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้ การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ
นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 9 ธันวาคม 2552	67 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต การจัดการ ภาครัฐและเอกชน, สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - Mini MBA คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(การเงิน และการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.12	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	53 ปี	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต 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 สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุชีพ บุญวิระ กรรมการและกรรมการบริหาร 25 เมษายน 2555	57 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ- ราช	0.6	2557 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2555	ประธานกรรมการ กรรมการและ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ลูกค้า ผู้ประกอบการ2	บจ. เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์ / บริหารดูแลพื้นที่เช่า บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล ธ. กสิกรไทย/สถาบันการเงิน
นายเกษิณธ์ อ้วนพันธ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2555	36 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม โยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา Brigham Young University ประเทศ สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2552	กรรมการ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York ประเทศ สหรัฐอเมริกา	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล WSP Cantor Seinuk, New York ,USA
ดร. วิษณุ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ) 10 กันยายน 2557	35 ปี	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศด้านการ ปฏิรูป กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา หาพิจารณาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ หลักสูตร "เยาวชนกวีวัฒน์" กรรมการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ	สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. นามยง เทอร์มินัล/บริการ บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง/ อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ศาลยุติธรรม สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บ.ทอ คอร์ปอเรชั่น

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. วิษณุ เครืองาม (ต่อ)				2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะ นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
				2553-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษคณะ นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
				2556 – 2557	อนุกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อ สาธารณะ	วุฒิสภา
				2556-2557	ที่ปรึกษาประจำอนุ กรรมการศึกษาและ ข้อบังคับ คำสั่ง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน สื่อสารสารสนเทศและ โทรคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร
ดร. ทิม นพรัตน์ กรรมการ 7 ตุลาคม 2557	31 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	1.01	2559-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	อาจารย์	ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
				2555 - 2557	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ(กรรมการอิสระ) 19 ตุลาคม 2559	68 ปี	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี/โรงพยาบาล บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา/ โรงพยาบาล บมจ.เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์/ โรงพยาบาล บจ.โรงพยาบาลวิภาวดี/โรงพยาบาล บมจ.ไดนาสดีเซรามิค บจ.โรงพยาบาลเสรีรักษ์ บจ.สินแพทย์ บจ.ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท บจ.เทพารักษ์พัฒนาการ บจ.ทิพย์ดินทร์ บจ.เลกาซี กอล์ฟ(ประเทศไทย)

*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	ประธานกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008	2551
2	พล.ต.ท.จารึกษ์ 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	นายแพทย์อดิศักดิ์ จุฑาศรี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	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	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004	2547
8	นายกระจำจ่าง จารุพฤษ์พันธ์	กรรมการ/กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน 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	นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	18 พ.ย. 2557
11	นายเสนีย์ กระจำจ่างศรี	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
13	ดร. วิษณุ เครืองาม	กรรมการ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการอิสระ	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	2558 2558

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2. ผู้บริหารบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์อดิศักดิ์ จรูญศรี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	59 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปดว ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์การวิจัยโรคภัยไข้เจ็บ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	8.25	2545 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2540 - 2545 2531 - 2540	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทย์ศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประกันครหลวง/รัฐวิสาหกิจ บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข
นายสุรศักดิ์ สุตมาล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร 1 มีนาคม 2556	50 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ - ปริญญาโท การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.003	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	53 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
นางสาวเพ็ญดี จิตเลขา ผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน 1 ธันวาคม 2554	43 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการเงิน, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.2	2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2548 - 2552	ผู้อำนวยการสายงาน บัญชีและการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

3. เลขานุการบริษัท

3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 29/12/59	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2556	36 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 - หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจองค์กรบริหาร 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 	1.34	2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการ	บจ.เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - 2559	รักษาการผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลรัตนรินทร์
				2556 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - 2557	กรรมการ	บจ.นอนดี

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)