

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. กรรมการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ)<br>ณ 27/12/60 | ประสบการณ์ การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                                                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                                            | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                        |
| นายเสนีย์ จิตตเกษม<br>ประธานกรรมการ<br>(กรรมการอิสระ) และประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>10 กันยายน 2557                                  | 63 ปี     | - ปริญญาโท<br>ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาโท<br>ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต<br>(น.บ.) มหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง<br>- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต<br>(ร.บ.) จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย               | 0.19                                      | 2560-ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ                                                                                                                     | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2559-ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                                                | บจ. เมืองอุตสาหกรรม<br>อุดรธานี                            |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2559-ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการ                                                                                                                                      | บจ. ประชาธิปไตยสามัคคี<br>อุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อ<br>สังคม) |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2558-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                                                                                                                            | การยางแห่งประเทศไทย                                        |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2557 – ปัจจุบัน                            | ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์<br>ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์<br>ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา<br>พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์                                        |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2557 – ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการ                                                                                                                                      | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2557 – ปัจจุบัน                            | ประธาน                                                                                                                                             | มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการ<br>พัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)       |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2554 – ปัจจุบัน                            | ประธาน                                                                                                                                             | มูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน<br>(มนพ.)                       |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2556 – 2558                                | ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)<br>จ. อุดรธานี                                                                                                 | กรมการปกครอง/มหาดไทย                                       |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2555 - 2557                                | ผู้ว่าราชการ จ. อุดรธานี                                                                                                                           | กรมการปกครอง/มหาดไทย                                       |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2551 - 2557                                | กรรมการและกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                              | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2555 - 2555                                | ผู้ว่าราชการ จ. ระยอง                                                                                                                              | กรมการปกครอง/มหาดไทย                                       |
| พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป<br>รองประธานกรรมการ<br>และประธานกรรมการบริหาร<br>14 พฤศจิกายน 2545                                                      | 81 ปี     | - ปริญญาตรี<br>รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต<br>โรงเรียนนายร้อยตำรวจ                                                                                                                                                                                                         | 0.05                                      | 2549 - ปัจจุบัน                            | รองประธานกรรมการ                                                                                                                                   | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2545 - ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                                                | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2550 - 2551                                | ประธานกรรมการ                                                                                                                                      | บมจ. จัดการและพัฒนา<br>ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก              |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2545 - 2549                                | ประธานกรรมการ                                                                                                                                      | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
| นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย<br>รองประธานกรรมการ(กรรมการ<br>อิสระ),ประธานกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>16 ตุลาคม 2545 | 61 ปี     | - ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์<br>สาขาบริหารธุรกิจ American<br>Coastline, USA.<br>- วุฒิปัตร์ หลักสูตร<br>สังคมศาสตร์ประยุกต์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- วุฒิปัตร์ หลักสูตรผู้บริหาร<br>ระดับสูง ด้านการค้าและการ<br>พาณิชย์ สถาบันวิทยาการ<br>การค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2 | ไม่มี                                     | 2560-ปัจจุบัน                              | กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ                                                                                                                           | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2560-ปัจจุบัน                              | รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน                                                                                                                | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/<br>ราชการ                          |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2557 – ปัจจุบัน                            | สมาชิกสภา                                                                                                                                          | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/<br>ราชการ                          |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2557 – ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ                                                                                                                          | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/<br>ราชการ                          |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2557-ปัจจุบัน                              | ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-<br>เวียดนาม                                                                                                          | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/<br>ราชการ                          |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2557 – ปัจจุบัน                            | กรรมาธิการต่างประเทศ                                                                                                                               | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/<br>ราชการ                          |

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

|  |  |  |  |                 |                            |                                   |
|--|--|--|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  |  |  |  | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี | สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/<br>ราชการ |
|  |  |  |  | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ                    | บมจ. มิลล์คอน สตีล                |
|  |  |  |  | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ                    | บมจ. เสริมสุข                     |
|  |  |  |  | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร              | สถาบันพระปกเกล้า                  |

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                  | สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ)<br>ณ 27/12/60 | ประสบการณ์ การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                   |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง                                                           | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                            |
| นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ต่อ)                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2542 - ปัจจุบัน                            | กรรมการผู้จัดการ                                                  | บจ. เชื้อป้า                                   |
| นายสัญญา ศรายุทธ<br>รองประธานกรรมการและ<br>กรรมการบริหาร<br>26 มิถุนายน 2546                   | 76 ปี     | - ปริญญาโท<br>สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg<br>State University, USA<br>- ปริญญาตรี<br>สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona<br>University, India                                                                                                                                                  | ไม่มี                                     | 2546 - ปัจจุบัน                            | รองประธานกรรมการและ<br>กรรมการบริหาร                              | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                       |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2543 - 2545                                | อัครราชทูต<br>(ฝ่ายการพาณิชย์)                                    | กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง<br>พาณิชย์/ราชการ |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2540 - 2543                                | สหราชอาณาจักร<br>อัครราชทูต<br>(ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศ<br>เยอรมนี | กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง<br>พาณิชย์/ราชการ |
| นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี<br>กรรมการและ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>16 ตุลาคม 2545                  | 59 ปี     | - ปริญญาโท<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ<br>ศศินทร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ<br>ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- ปริญญาตรี<br>แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัย<br>สงขลานครินทร์ | 9.34                                      | 2545 - ปัจจุบัน                            | กรรมการและ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่                                | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                       |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2549 - 2551                                | กรรมการ                                                           | การประสานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ                    |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2540 - 2545                                | กรรมการผู้จัดการ                                                  | บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/<br>โรงพยาบาล    |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2531 - 2540                                | แพทย์ศัลยศาสตร์<br>ออร์โธปิดิกส์                                  | โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง<br>สาธารณสุข          |
| นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์<br>กรรมการ (กรรมการอิสระ)<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>15 ธันวาคม 2548 | 61 ปี     | - ปริญญาโท สาขา<br>บริหารธุรกิจ Font Bonne<br>College, USA<br>- ปริญญาตรี<br>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                      | ไม่มี                                     | 2552 - ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการบริหาร                                               | บจ. ศรีอุทอง/บริหารก่อสร้าง                    |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2548 - ปัจจุบัน                            | กรรมการและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ                                | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                       |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2550-2551                                  | กรรมการผู้จัดการ                                                  | บจ. เอชทีเอฟอี/รับจ้าง                         |
|                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2549-2555                                  | กรรมการ                                                           | หอการค้า ไทย-ฟินแลนด์                          |

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม                                  | สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ)<br>ณ 27/12/60 | ประสบการณ์ การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง                                 | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                           |
| นายกระจำจ จารุพฤกษ์พันธ์<br>กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>12 ธันวาคม 2545 | 75 ปี     | - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน<br>มหาวิทยาลัยราชว<br>จังหวัดสงขลา | 0.002                                     | 2560-ปัจจุบัน                              | กรรมการตรวจสอบ                          | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                       |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2559-ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการ                           | บจ. หาดแก้วโกลเด้นแลนด์                                       |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2545 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ<br>(กรรมการอิสระ)               | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                      |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2542 - ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการ                           | บจ. ห้างทองหยงเตียน/ทั่วไป                                    |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2538 - ปัจจุบัน                            | กรรมการมูลนิธิ                          | รพ. สงขลานครินทร์/โรงพยาบาล                                   |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2559-2560                                  | กรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน<br>สมาชิกสภา | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br><br>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ |
| นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ<br>กรรมการ<br>และประธานกรรมการสรรหา<br>1 ตุลาคม 2545               | 54 ปี     | - ปริญญาตรี<br>รัฐศาสตรบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         | 1.12                                      | 2559-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคริน-<br>ทราบรมราชชนนี                 |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2545 - ปัจจุบัน                            | กรรมการและ<br>ประธานกรรมการสรรหา        | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                      |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2542 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ                                 | บจ. ศานติ กรีนแพค/ธุรกิจ                                      |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2537 - ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการบริหาร                     | บจ. เจ อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้                               |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2551 - 2552                                | กรรมการ                                 | การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ                                   |
| นายเสนีย์ กระจำศรี<br>กรรมการและกรรมการบริหาร<br>10 เมษายน 2551                             | 54 ปี     | - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                | ไม่มี                                     | 2556 - ปัจจุบัน                            | ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน<br>บัญชีการเงิน   | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                      |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2552 - ปัจจุบัน                            | กรรมการบริหาร                           | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                      |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2551 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ                                 | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                      |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2543 - ปัจจุบัน                            | กรรมการผู้จัดการ                        | บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ                                    |
|                                                                                             |           |                                                                |                                           | 2531 - 2543                                | หัวหน้าสำนักงาน                         | สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ                                       |

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

### เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม                                                                                                                                                                                                                                  | สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ)<br>ณ 27/12/60 | ประสบการณ์การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | ช่วงเวลา                                                                                                                                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| นายสุชีพ บุญวิระ<br>กรรมการและกรรมการบริหาร<br>25 เมษายน 2555                                                 | 57 ปี     | - ปริญญาโท<br>รัฐประศาสนศาสตร<br>มหาบัณฑิต สถาบัน<br>บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>(นิด้า)<br>- ปริญญาตรี<br>บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมชิ-<br>ราช                                                                                                 | 0.51                                      | 2557 – ปัจจุบัน<br><br>2555 – ปัจจุบัน<br><br>2548 - 2555                                                                                                  | ประธานกรรมการ<br><br>กรรมการและ<br>กรรมการบริหาร<br>เจ้าหน้าที่ลูกค้า<br>ผู้ประกอบการ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | บจ. เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์ /<br>บริหารดูแลพื้นที่เช่า<br><br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br><br>ธ. กลีกรไทย/สถาบันการเงิน                                                                                                                                                                                                    |
| นายเกษิติก อ้วนันท์<br>กรรมการ (กรรมการอิสระ)<br>และกรรมการตรวจสอบ<br>25 เมษายน 2555                          | 37 ปี     | - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม<br>โยธา Stanford University<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม<br>โยธา Brigham Young<br>University ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา                                                                                                | ไม่มี                                     | 2555 – ปัจจุบัน<br><br>2558-2560<br><br>2548 - 2552                                                                                                        | กรรมการและกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>กรรมการ<br><br>วิศวกร WSP Cantor<br>Seinuk, New York ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br><br>บมจ. พลังงานบริสุทธิ์<br><br>WSP Cantor Seinuk, New York<br>,USA                                                                                                                                                                                                                            |
| ดร. วิษณุ เครืองาม<br>กรรมการ (กรรมการอิสระ),<br>กรรมการพิจารณาคำตอบแทน<br>และกรรมการสรรหา<br>10 กันยายน 2557 | 36 ปี     | - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต<br>(J.S.D) มหาวิทยาลัย<br>แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา<br>- นิติศาสตรมหาบัณฑิต<br>(LL.M.) มหาวิทยาลัย<br>แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา<br>- นิติศาสตรบัณฑิต<br>(เกียรตินิยม)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี                                     | 2559-ปัจจุบัน<br><br>2558-ปัจจุบัน<br>2557-ปัจจุบัน<br><br>2557 – ปัจจุบัน<br><br>2557 – ปัจจุบัน<br><br>2557 – ปัจจุบัน<br>2556-ปัจจุบัน<br>2553-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประจำ<br>คณะอนุกรรมการ คณะอนุ<br>กรรมการบริหารขับเคลื่อนการ<br>ปฏิรูปประเทศด้านการ<br>ปฏิรูปเร็ว<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการอิสระ<br>กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>หาพิจารณาคำตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>ประธานคณะกรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ หลักสูตร<br>“เยาวชนกวีวัฒน์”<br>กรรมการบริหาร<br>ผู้เชี่ยวชาญ | สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ<br><br>สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี<br><br>บมจ. นามยง เทอร์มินัล/บริการ<br><br>บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง/<br>อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง<br><br>ศาลยุติธรรม<br><br>สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย<br>ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์<br>บ.ทร คอร์ปอเรชั่น |

ลงนาม .....เลขานการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ)<br>ณ 27/2/60 | ประสบการณ์ การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                 | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                    |
| ดร. วิษณุ เครืองาม<br>(ต่อ)                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2553 – ปัจจุบัน                            | อาจารย์ประจำคณะ<br>นิติศาสตร์                                                                                           | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                                   |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2553-ปัจจุบัน                              | อาจารย์พิเศษคณะ<br>นิติศาสตร์                                                                                           | มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                     |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2556 – 2557                                | อนุกรรมการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ และสื่อ<br>สาธารณะ                                                                      | วุฒิสภา                                                |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2556-2557                                  | ที่ปรึกษาประจำอนุ<br>กรรมการศึกษาและ<br>ข้อบังคับ คำสั่ง และ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน<br>สื่อสารสนเทศและ<br>โทรคมนาคม | สภาผู้แทนราษฎร                                         |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2549-2553                                  | ที่ปรึกษากฎหมาย                                                                                                         | บจ.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)                          |
| ดร. ทิม นพรมภา<br>กรรมการ,กรรมการสรรหา และ<br>กรรมการพิจารณาคำตอบแทน<br>7 ตุลาคม 2557 | 32 ปี     | - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ<br>สาขาวิชา Supply Chain<br>Management, Whitman<br>School of Management<br>Syracuse University ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์<br>สาขา Operation Research,<br>Foundation School of<br>Engineering and Applied<br>Sciences, Columbia<br>University ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี สาขาวิชา<br>Management Sciences,<br>London School of<br>Economics สหราชอาณาจักร | 1.01                                     | 2560-ปัจจุบัน                              | กรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน                                                                                              | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2559-ปัจจุบัน                              | กรรมการสรรหา                                                                                                            | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                               |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2557 – ปัจจุบัน                            | กรรมการ                                                                                                                 | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                               |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2557 – ปัจจุบัน                            | อาจารย์                                                                                                                 | ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย          |
|                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2555 - 2557                                | ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                                                                                      | ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence<br>College สหรัฐอเมริกา |

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตินิยม                                                                                               | สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ)<br>ณ 27/12/60 | ประสบการณ์ การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง                                 | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |
| นายสุริยันต์ โคจรโรจน์<br>กรรมการ และกรรมการบริหาร<br>14 มิถุนายน 2560                                | 37        | -ปริญญาโท รัฐ-<br>ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร-<br>บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 4.03                                      | 2560-ปัจจุบัน                              | กรรมการและ<br>กรรมการบริหาร             | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2559-ปัจจุบัน                              | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                 | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2559-ปัจจุบัน                              | ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ<br>พิเศษ       | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์                        |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2559-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/<br>โรงพยาบาล |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2557-ปัจจุบัน                              | กรรมการและกรรมการ<br>ผู้จัดการ          | บจ.เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์                 |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2556-ปัจจุบัน                              | ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน<br>ปฏิบัติการ     | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2555-ปัจจุบัน                              | เลขานุการบริษัท                         | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
| นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล<br>กรรมการ(กรรมการอิสระ) และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>19 ตุลาคม 2559 | 68 ปี     | -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์,<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                         | ไม่มี                                     | 2560-ปัจจุบัน                              | กรรมการบริหารความเสี่ยง                 | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2559-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2556-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บจ.สินแพทย์                                |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2556-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บจ.ทิพย์ดินทร์                             |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2555-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บจ.เลกาซี กอล์ฟ(ประเทศไทย)                 |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2552-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บจ.ปรีณส์ตัน พาร์ค สวิท                    |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2551-ปัจจุบัน                              | รองประธานคณะกรรมการ                     | บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา/<br>โรงพยาบาล       |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2547-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บมจ.ไดนาสตีเซรามิค                         |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2547-ปัจจุบัน                              | กรรมการ                                 | บจ.โรงพยาบาลเสรีรักษ์/โรงพยาบาล            |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                           | 2546-ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี/โรงพยาบาล             |

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ของกรรมการบริษัท  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล กรรมการ           | ตำแหน่ง                                                                           | หลักสูตร<br>ที่ผ่านการอบรม                                                                                                                                       | วันที่เข้ารับ<br>การอบรม                      |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | นายเสนีย์ จิตตเกษม          | ประธานกรรมการ/ประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008                                                                                                            | 2551                                          |
| 2     | พล.ต.ท.จารึกษ์ แสงทวีป      | รองประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหาร                                          | Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004<br>Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004<br>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004                  | 27 ต.ค. 2547<br>16 มิ.ย. 2547<br>7 เม.ย. 2547 |
| 3     | นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย       | รองประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการ<br>พิจารณาคำตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004                                                                                                            | 7 เม.ย. 2547                                  |
| 4     | นายสัญญา ศราวุธ             | รองประธานกรรมการ/<br>กรรมการบริหาร                                                | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004                                                                                                            | 18 พ.ค. 2547                                  |
| 5     | นายแพทย์อดิศักดิ์ จรูญศรี   | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                                              | Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004<br>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004                                                   | 16 ก.ย. 2547<br>18 พ.ค. 2547                  |
| 6     | นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์      | กรรมการ/ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                                     | Accounting For non-accounting audit committee<br>Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009<br>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 | 18 มิ.ย. 2552<br>2 ส.ค. 2549                  |
| 7     | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ                                                                           | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004                                                                                                            | 2547                                          |
| 8     | นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์     | กรรมการ/กรรมการ<br>ตรวจสอบ                                                        | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008                                                                                                            | 25 ม.ค. 2551                                  |
| 9     | นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ    | กรรมการ/ประธานกรรมการ<br>สรรหา                                                    | Directors Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008<br>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004                                                    | 2551<br>27 ก.พ. 2547                          |
| 10    | นายสุริยันต์ โคจรโรจน์      | กรรมการ/กรรมการบริหาร                                                             | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013<br>Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012                                                           | 2556<br>2555                                  |
| 11    | นายเสนีย์ กระจำจศรี         | 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/<br>กรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน/กรรมการอิสระ                               | Corporate Governance for Capital Market<br>Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015<br>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015                         | 2558<br>2558                                  |

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2. ผู้บริหารบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)<br>ณ 27/12/60 | ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                             | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                         |
| นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี<br>กรรมการและ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>16 ตุลาคม 2545                                               | 59 ปี     | -ปริญญาโท<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ<br>ศศินทร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- วุฒิปดว. ผู้เชี่ยวชาญ<br>ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>-ปริญญาตรี<br>แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัย<br>สงขลานครินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.34                                     | 2545 - ปัจจุบัน                        | กรรมการและกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่  | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2549 - 2551                            | กรรมการ                             | การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ                 |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2540 - 2545                            | กรรมการผู้จัดการ                    | บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/<br>โรงพยาบาล |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2531 - 2540                            | แพทย์ศัลยศาสตร์<br>ออร์โธปิดิกส์    | โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง<br>สาธารณสุข       |
| นายสุริยันต์ โคจรโรจน์<br>เลขานุการบริษัท<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ<br>1 มีนาคม 2555 | 37 ปี     | -ปริญญาโท รัฐประศาสน<br>ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร<br>บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>-หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่4<br>สถาบัน Ultra Wealth Group<br>-หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7<br>สถาบันพัฒนาความคิด<br>สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ<br>-หลักสูตร Director<br>Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 106/2013<br>-หลักสูตรกลยุทธ์การ<br>บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่<br>46<br>-หลักสูตร Board Reporting<br>Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012<br>-หลักสูตร Company<br>Reporting Program (CRP)<br>รุ่นที่ 3/2012<br>หลักสูตร Micro MBA<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่<br>52 | 4.03                                     | 2560-ปัจจุบัน                          | กรรมการและ<br>กรรมการบริหาร         | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2559-ปัจจุบัน                          | รองกรรมการผู้จัดการ<br>ใหญ่         | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2559-ปัจจุบัน                          | ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ<br>พิเศษ   | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์                         |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2559-ปัจจุบัน                          | กรรมการ                             | บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่               |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2557-ปัจจุบัน                          | กรรมการและผู้จัดการ                 | บจ. เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์                 |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2556-ปัจจุบัน                          | ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน<br>ปฏิบัติการ | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2555-ปัจจุบัน                          | เลขานุการบริษัท                     | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2556-2559                              | รักษาการผู้อำนวยการ                 | โรงพยาบาลรัชนี                              |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2556-2558                              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ใหญ่     | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                    |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2556-2557                              | กรรมการ                             | บจ. นอนดี                                   |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                        |                                     |                                             |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                        |                                     |                                             |

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)



|                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายสุรศักดิ์ สุดมาส<br>ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร<br>1 มีนาคม 2556       | 51 ปี | - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)<br>- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0.003 | 2556 – ปัจจุบัน<br><br>2549 - 2556<br>2545 - 2549<br>2540 - 2545                            | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร<br>ผู้อำนวยการบริหาร<br>รองผู้อำนวยการบริหาร<br>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br><br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                          |
| นายเสนีย์ กระจำศรี<br>ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน<br>1 กันยายน 2553 | 54 ปี | - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                                                                                            | ไม่มี | 2556 - ปัจจุบัน<br><br>2552 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน<br>2543 - ปัจจุบัน<br>2531 - 2543 | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>หัวหน้าสำนักงาน   | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br>บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ<br>สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ |
| นางสาวเพ็ญดี จิตเลขา<br>ผู้อำนวยการสายการเงิน<br>1 ธันวาคม 2554           | 44 ปี | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)<br>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                               | 0.03  | 2554 – ปัจจุบัน<br><br>2553 - 2554<br><br>2548 - 2552                                       | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน     | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล<br>บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล                                                          |

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

3. เลขานุการบริษัท

3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)<br>ณ 27/12/60 | ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                         | บริษัท/ประเภทธุรกิจ           |
| นายสุริยันต์ โคจรโรจน์<br>เลขานุการบริษัท<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ<br>1 มีนาคม 2555 | 37 ปี     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 สถาบัน Ultra Wealth Group</li> <li>- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013</li> <li>- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46</li> <li>- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012</li> <li>- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012</li> <li>- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 52</li> </ul> | 4.03                                     | 2560-ปัจจุบัน                          | กรรมการและกรรมการบริหาร         | บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล       |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 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             | โรงพยาบาลรัชนี                |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2556 - 2558                            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่     | บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล      |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2556 - 2557                            | กรรมการ                         | บจ.นอนดี                      |

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติการประชุมผู้ถือหุ้น มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับ

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

- ความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจน  
การรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์  
ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ
4. ดูแลและรักษาข้อมูลสำคัญตามกฎหมายและเอกสารอื่นๆ