

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. กรรมการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 10 กันยายน 2557	64 ปี	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.11	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี
				2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ประชาธิปไตยสามัคคี อุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อ สังคม)
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย
				2558-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	การยางแห่งประเทศไทย
				2557 – ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
				2554 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มนพ.)
				2556 – 2558	ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2555 - 2557	ผู้ว่าราชการ จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2551 - 2557	กรรมการและกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2545	82 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.05	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2550 - 2551	ประธานกรรมการ	บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
				2545 - 2549	ประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2537 - 2539	ผู้บัญชาการศึกษา	กรมตำรวจ/ราชการ

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ),ประธานกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 16 ตุลาคม 2545	62 ปี	- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline, USA. - วุฒิปดฺร หลักรัฐตร สังกศตสตรัประยูกต์ มหาวิตยาลัยธรรมศาสตรั - วุฒิปดฺร หลักรัฐตรผู้บรหาร ระดบสูง ด้านการค้ำและการพานิชย์ สถาบันวิทยการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน สมาชิกสภา ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม กรรมาธิการต่างประเทศ กรรมาธิการสื่อสารและเทคโนโลยี กรรมการ กรรมการ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ บมจ. มิลล์คอน สตีล บมจ. เสริมสุข
นายสัญญา ศราวุธ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 26 มิถุนายน 2546	77 ปี	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University, India	ไม่มี	2546 – ปัจจุบัน 2543-2545 2540-2543	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศเยอรมนี	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์/ราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์/ราชการ
นายแพทย์อติวิธ จรุงศรี กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	60 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปดฺร ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตรออร์โธปีดิกส์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	11.33	2545 – ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2549-2551 2540-2545 2531-2540	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทย์ศัลยศาสตรออร์โธปีดิกส์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่/โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวงสาธารณสุข

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 19 ตุลาคม 2559	69 ปี	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและประธาน กรรมการบริหาร	บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
				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(ประเทศ ไทย)
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ปิ่นสั่น พาร์ค สวีท
				2551-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บมจ.โรงพยาบาล
						เจ้าพระยา/โรงพยาบาล
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไดนาสตีเซรามิค
นายกระจำจ จารุกฤษณ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 12 ธันวาคม 2545	76 ปี	- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน มหาวิชราวุธ จังหวัดสงขลา	0.002	2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. หาดแก้วโกลเด้นแลนด์
				2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ(กรรมการอิสระ)	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ห้างทองหยงเตียน/ ทั่วไป
				2538 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ	รพ. สงขลานครินทร์/
				2559-2560	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	โรงพยาบาล
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 1 ตุลาคม 2545	55 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.12	ปัจจุบัน	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคริณ-ทราบรมราชชนนี
				2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการสรรหา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศานติ กรีนแพค/ธุรกิจ
				2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เจ อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้
				2551 - 2552	กรรมการ	การประปานครหลวง/ รัฐวิสาหกิจ

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 10 เมษายน 2551	55 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2531 - 2543	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บัญชีการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ
นายสุชีพ บุญวิระ กรรมการและกรรมการบริหาร 25 เมษายน 2555	58 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ- ราช	0.51	2557 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2548 - 2555	ประธานกรรมการ  กรรมการและ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ลูกค้า ผู้ประกอบการ2	บจ. เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์ / บริหารดูแลพื้นที่เช่า บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล  ธ. กสิกรไทย/สถาบันการเงิน
นายเกษิธิศ ชัยนันท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2555	38 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม โยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา Brigham Young University ประเทศ สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน  2558-2560  2548 - 2552	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ  วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York ประเทศ สหรัฐอเมริกา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล  บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  WSP Cantor Seinuk, New York ,USA

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. วิชญะ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ), กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 10 กันยายน 2557	37 ปี	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน	อนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองกฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ	คณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน
				2561-ปัจจุบัน	พลังงาน	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมาย
				2560-ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม การ ตรวจสอบและการ ประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย	คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูป กฎหมายในระยะเร่งด่วน
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/โฆษก คณะกรรมการ/ประธาน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และการรับฟังความคิดเห็น ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร/ประธาน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อ สังคม/ประธาน คณะกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ Head of Legal Counsel(Property/Leasin g Business),Business Development Executive อาจารย์ประจำคณะ นิติศาสตร์	บมจ.เงินเนอรัลเอนจิเนียริ่ง
				2557-ปัจจุบัน		บมจ.นามยง เทอร์มินัล
				2556-ปัจจุบัน		สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
				2553-ปัจจุบัน		บมจ.ทฐ คอร์ปอเรชั่น
				2559-2560		มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. ทิม นพรมภา กรรมการ,กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน 7 ตุลาคม 2557	33 ปี	-ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศ สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operation Research, Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศ สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร	1.01	2560-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2555 - 2557	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการ อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล  บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล ภาควิชาพาณิชนัยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 14 มิถุนายน 2560	38	-ปริญญาโท รัฐ- ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร- บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1.38	2560-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน  2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ พิเศษ กรรมการ  กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ เลขานุการบริษัท	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล  บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล บจ.เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์ บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ของกรรมการบริษัท  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร ที่ผ่านการอบรม	วันที่เข้ารับ การอบรม
1	นายเสนีย์ จิตตเกษม	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2018 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008	2561 2551
2	พล.ต.ท.จารึกษ์ แสงทวีป	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004	27 ต.ค. 2547 16 มิ.ย. 2547 7 เม.ย. 2547
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004	7 เม.ย. 2547
4	นายสัญญา ศราวุธ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	18 พ.ค. 2547
5	นายแพทย์ดิเรกต์ จรุงศรี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	16 ก.ย. 2547 18 พ.ค. 2547
6	นายประมวลชัย ทวีไศรฐ์	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	Accounting For non-accounting audit committee Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006	18 มิ.ย. 2552 2 ส.ค. 2549
7	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004	2547
8	นายกระจำ จารุพฤษ์พันธ์	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	25 ม.ค. 2551
9	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	กรรมการ/ประธานกรรมการ สรรหา	Directors Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004	2551 27 ก.พ. 2547
10	นายสุริยันต์ โคจรโรจน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012	2556 2555
11	นายเสนีย์ กระจำวงศ์	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. วิชณะ เครืองาม	กรรมการ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการอิสระ	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	2562 2558 2558 2558

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ผู้บริหารบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์อดิรัชต์ จรูญศรี กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	60 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	11.33	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2549 - 2551	กรรมการ	การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ
				2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/โรงพยาบาล
				2531 - 2540	แพทย์ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวงสาธารณสุข
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2555	38 ปี	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <b>ประวัติการอบรม</b> -หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่4 สถาบัน Ultra Wealth Group -หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิด สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 -หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46 -หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 -หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012	1.38	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 แมนเนจเม้นท์
				2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556-2557	กรรมการ	บจ.นอนดี

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)



เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ผู้บริหารบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุรศักดิ์ สุดมาศ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร 1 มีนาคม 2556	52 ปี	- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.003	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2549 - 2556	ผู้อำนวยการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 - 2549	รองผู้อำนวยการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2540 - 2545	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
นายเสนีย์ กระจำศรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน 1 กันยายน 2553	55 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน	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
นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา ผู้อำนวยการสายการเงิน 1 ธันวาคม 2554	45 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหบัณฑิต สาขาการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.03	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2553 - 2554	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2548 - 2552	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล

\*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

2. เลขานุการบริษัท

2.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 26/12/61	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2555	38 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>	1.38	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 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - 2557	กรรมการ	บจ.นอนดี

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
3. กำกับดูแลให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติการประชุมผู้ถือหุ้น มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนการรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ
4. ดูแลและรักษาข้อมูลสำคัญตามกฎหมายและเอกสารอื่นๆ

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)