

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. กรรมการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตินิยม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 10 กันยายน 2557	65 ปี	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.11%	2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อุดรธานี
				2560- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี
				2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ประชาธิปไตยสามัคคี อุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
				2558 - 2563	ประธานอนุกรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย
				2557 - ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 - ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
				2554 - ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มนพ.)
				2556 - 2558	ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2555 - 2557	ผู้ว่าราชการ จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2551 - 2557	กรรมการและกรรมการพิจารณาข้อตอบแทน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555 - 2555	ผู้ว่าราชการ จ. ระยอง	กรมการปกครอง/มหาดไทย
พล.ต.ท.จาร์กัน แสงทวีป รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2545	84 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.05%	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2550 - 2551	ประธานกรรมการ	บมจ. จัดการและพัฒนา
				2545 - 2549	ประธานกรรมการ	ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
				2537 - 2539	ผู้อำนวยการศึกษา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล กรมตำรวจ/ราชการ

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ),ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 16 ตุลาคม 2545	63 ปี	- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline, USA. - วุฒิปัตร์ หลักสูตร สังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตร์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2	ไม่มี	2563 - ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภา	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2563 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะอนุกรรมการด้านประกันสังคม	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการการแรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-เวียดนาม	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิรามธิบดีฯ
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสวนประวัตินวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	บมจ. ศิริรินทร์/โรงพยาบาล
				2560-ปัจจุบัน	รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภา	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสวัสดิการ	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2557-ปัจจุบัน	ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการต่างประเทศ	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ราชการ
				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มิลล์คอน สตีล
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
				2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันพระปกเกล้า
				2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เชื้อป้า

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร 26 มิถุนายน 2546	79 ปี	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University, India	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน 2543 - 2545 2540 - 2543	รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศ เยอรมันนี	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พาณิชย์/ราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พาณิชย์/ราชการ
นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	62 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตร์ ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	11.39%	2545 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2540 - 2545 2531 - 2540	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทย์ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประสานโครงการ/รัฐวิสาหกิจ บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข
นายประมวชชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 15 ธันวาคม 2548	64 ปี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Font Bonne College, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2552 – 2562 2550 – 2551 2549-2555	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ มูลนิธิ กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	โรงพยาบาลโพธาราม บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ศรีอุทอง/บริหารก่อสร้าง บจ. เอชทีเอพี/รับจ้าง หอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณัติ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการสรรหา	65 ปี	- การบริหารจัดการความ มั่นคงแห่งชาติ - วิทยาลัยการทัพอากาศ - โรงเรียนเสนาธิการทหาร อากาศ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ อากาศ	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2559 – 2560 2557 – 2559 2555 – 2557 2552 – 2555 2546 - 2551	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการสรรหา ที่ปรึกษาด้านความ ปลอดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหาร อากาศ รองเจ้ากรมข่าวทหาร อากาศ ผู้อำนวยการกองรักษา ความปลอดภัยกรมข่าว ทหารอากาศ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. อุตสาหกรรมการบิน กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายจรัญ วิวัฒน์เวชภูภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 1 ตุลาคม 2545	58 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.12%	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์- ทราบมราชชนนี
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการและ 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 กระจ่างศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 10 เมษายน 2551	57 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน 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
นายสุชีพ บุญวิระ กรรมการและกรรมการบริหาร 25 เมษายน 2555	60 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ- ราช	0.51%	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ / บริหารดูแลพื้นที่เช่า
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2548 - 2555	เจ้าหน้าที่ลูกค้า ผู้ประกอบการ2	ธ. กสิกรไทย/สถาบันการเงิน

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเกษิตศ ชัยนันท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2555	40 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ศิครินทร์โรงพยาบาล
				2558-2560	กรรมการ	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
				2548 - 2552	วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา	WSP Cantor Seinuk, New York ,USA
ดร. วิชณะ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ), กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา 10 กันยายน 2557	39 ปี	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
				2563 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย	เนติบัณฑิตยสภา
				2562 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนากฎหมาย	กระทรวงพลังงาน
				2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา	บมจ. ศิครินทร์โรงพยาบาล
				2562-2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา	บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
				2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณา	บมจ. ศิครินทร์โรงพยาบาล
				2559 - 2560	คำตอบแทนที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ	บมจ. ศิครินทร์โรงพยาบาล
				2557 – 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	บมจ. นามยง เทอร์มินัล/บริการ

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง/ อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ หลักสูตร “เยาวชนกวิวัฒน์”	ศาลยุติธรรม
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมแบบดินแดนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
				2553-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญ	
				2553 – 2561	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
				2553-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
				2556 – 2557	อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารสาธารณะ	วุฒิสภา
				2556-2557	ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการศึกษาระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร
				2549-2553	ที่ปรึกษากฎหมาย	บจ.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)
ดร. ทิม นพรมภา กรรมการ,กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7 ตุลาคม 2557	35 ปี	-ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operation Research, Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร	1.01%	2560-ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	อาจารย์	ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2555 - 2557	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 14 มิถุนายน 2560	40 ปี	-ปริญญาโท รัฐ- ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร- บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1.24%	2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการประจำคณะ กรรมาธิการการแรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมาธิการ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ พิเศษ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บจ.เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์
				2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 19 ตุลาคม 2559	72 ปี	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ บริหาร	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(ประเทศไทย)
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท
				2551-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา/ โรงพยาบาล
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไดนาสดีเซรามิค
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โรงพยาบาลเสรีรักษ์/โรงพยาบาล
				2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี/โรงพยาบาล

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(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.จารักษ์ แสงทวีป	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 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 พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004	2552 7 เม.ย. 2547
4	นายสัญญา ศรีายุทธ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	18 พ.ค. 2547
5	นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	Corporate Governance Report of Thai Listed Companies Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	16 ก.ย. 2547 18 พ.ค. 2547
6	นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	Accounting For non-accounting audit committee Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006	2550 18 มิ.ย. 2552 2 ส.ค. 2549
7	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004	2547
9	นายจรัญ วิวัฒน์เชษฐาภูมิ	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 กระจำศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008	26 ก.ย. 2551
12	นายสุชีพ บุญวิระ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	18 พ.ย. 2557
13	ดร. วิฑูรย์ เครืองาม	กรรมการ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2016 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	2561 2559 2559 2558 2558
14	พล.อ.อ. นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ	กรรมการอิสระ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2020 Combined Strategic Intelligence Training Program, DIA, Washington D.C.,USA 1993 Special Investigator Course, AFOSI, Washington D.C.,USA	2536 2529

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

1986

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2. ผู้บริหารบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2545	84 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.05%	2549 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2550 - 2551 2545 - 2549 2537 - 2539	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศึกษา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล กรมตำรวจ/ราชการ
นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	62 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปดฺร ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	11.39%	2545 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2540 - 2545 2531 - 2540	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทย์ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้บริหารบริษัท (ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 14 มิถุนายน 2560	40 ปี	-ปริญญาโท รัฐ- ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร- บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1.24%	2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการประจำคณะ กรรมการการแรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ พิเศษ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บจ.เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
				2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
นายสุศักดิ์ สุดมาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร 1 มีนาคม 2556	53 ปี	- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.00035%	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2549 – 2556	ผู้อำนวยการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 – 2549	รองผู้อำนวยการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2540 - 2545	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
นายเสนีย์ กระจำศรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี การเงิน 1 กันยายน 2553	57 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บัญชีการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ
				2553 – 2554	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2548 – 2552	รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2531 – 2543	หัวหน้าสำนักงาน	สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

3. เลขานุการบริษัท

3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 30/12/63	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2555	40 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร The Story รุ่นที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 สถาบัน Ultra Wealth Group - หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 - หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 - หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 52 	1.24%	2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการแรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมาธิการ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.ศิครินทร์โรงพยาบาล
				2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์โรงพยาบาล
				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 - 2559	รักษาการผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลรัชนี
				2556 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - 2557	กรรมการ	บจ.นอนดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

3. กำกับดูแลให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท มติการประชุมผู้ถือหุ้น มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับ
ความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจน
การรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์
ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ
4. ดูแลและรักษาข้อมูลสำคัญตามกฎหมายและเอกสารอื่นๆ