

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 พญ. สมสิริ สกลสัตยาทร ประธานกรรมการ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556	67	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - วุฒิบัตรผู้ชำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ - Advance Management Program for Healthcare Executives, Assumption University - Advance Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University Illinois, USA - Directors Certification Program (DCP) Class 72/2006, Thai Institute of Directors Association - Finance for Non-Finance Director (FND) class 27/2006, Thai Institute of Directors Association - Role of the Chairman Program (RCP) class 32/2013, Thai Institute of Directors Association	0	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โชเด็กซ์โฮ โฮลดิ้ง แคร่ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชเด็กซ์โฮ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เฟิสท์ เอ็มส ฟู้ด จำกัด
					2554 – 2555	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
					2553	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2555	กรรมการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี จำกัด
					2546 – 2552	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท
					2545 – 2546	รองผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท
					2542 – 2544	หัวหน้าสถาบันกุมารเวช	โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2 นายแพทย์ชัยรัตน์ บึงทูลอัมพร กรรมการผู้จัดการ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล</li> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติเวช ศิริราชพยาบาล</li> <li>- Certificate of Advanced Senior Executive Program Sasin ASEP-2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Certificate of Advanced Executive Program - Kellogg, School of Management</li> <li>- Certificate on Healthcare strategy - Harvard, Boston</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99</li> </ul>	0	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2544 2550 – 2552	กรรมการ รองประธานคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์
3 นายสมบัติ อุทัยสง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556	78	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน  ธ.ค.56 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556	64	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรอบรมขั้นสูง (Foreign Executive Training) มหาวิทยาลัยพ รินซ์ตัน อเมริกา - หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Strategic Management) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ธนาคารเชส แมนฮัตตันและธนาคารแห่งประเทศไทย	0	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนเชียล ไซรัส จำกัด (มหาชน)
5 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศุภกร โรจนินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556	60	- Head & Neck Surgical Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, University of Texas, USA. - ุฒิปดตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ แพทยสภาในการประกอบวิชาชีพเวช กรรมสาขาศัลยศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	0	ไม่มี	2556 –ปัจจุบัน  2549 - ปัจจุบัน  2556 – 2558	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ประธานกรรมการ Clinical lead team ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ฝ่ายการศึกษาและ ฝึกอบรม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ การศึกษาศัลยศาสตร์ ระดับก่อนปริญญา	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5	ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศุภกร โรจนินทร์ (ต่อ)		- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล			2556 – 2558	ประธานคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัยของผู้ป่วยศัลยกรรม (Surgical Patient Safety)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ประธานจัดประชุมวิชาการ WCS 2015 (World Congress of Surgery)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
						2556 – 2558	ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 39	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
						2556 – 2558	กรรมการกลาง คณะกรรมการบริหาร	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
						2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬารัตน์
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร Clinical lead team	โรงพยาบาลจุฬารัตน์
						2555 – 2556	อดีตนายกสมาคม	สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6	นายประดิษฐ์ ฑีฆกุล (ต่อ)					2556 –ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ  กรรมการรอง ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพพรี่เมียร์นายหน้าประกันชีวิต จำกัด บริษัทโซเด็กซ์ไฮ์ เซลท์แคร์ ซัพพอร์ท์ เซอร์วิส (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัทโซเด็กซ์ไฮ์ ซัพพอร์ท์ เซอร์วิส (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (ธุรกิจสาย การบินและสนามบิน)  บริษัทบางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดับบลิวเอฟเอสฟิสิกส์การ์โก จำกัด
7	นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556	50	- แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - Certificate board of Obstetrics and Gynecology จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2556– ปัจจุบัน 2556– ปัจจุบัน 2553-2556 2548-2553	กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  โรงพยาบาล บีเอ็นเอช



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10 นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	48	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ - Bereavement Counseling by Bereavement Center Australia - External Surveyor ISO by BVQI - ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ)	0	ไม่มี	มี.ค. 2556–ปัจจุบัน พ.ย. 2549 – ก.พ. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
11 นางอัญชลี สหกิจพิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการพยาบาล	58	- อนุปริญญาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0.03%		2556–ปัจจุบัน 2548– 2556	ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลกรุงธน 1
12 นางสาวทิพนช เจนปัญญารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	41	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภา - Certified Public Accountant (Thailand) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	0	ไม่มี	2556–ปัจจุบัน 2548– 2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Senior Manager	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไตรคอร์ เอพท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ:** หมายเลข 1 - 9 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หมายเลข 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ด้วย

ไม่มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย/บริษัทรวม