



## เอกสารแนบ 1


เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1	 <p>นายแพทย์ชัชรัตน์ ปิ่นจุร อัมพร ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 30 เมษายน 2559</p>	62 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทย์ศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล</li> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- วุฒิปดุษฎีบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์ ศิริราชพยาบาล</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Forces of Change: New Strategies for the Evolving Health Care Marketplace, Harvard University</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic's Samson Global Leadership Academy for Healthcare Executives</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรวตท.) รุ่น 19</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วชอ. รุ่นที่ 2)</li> </ul>	0%	ไม่มี	<p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 - 2558</p> <p>2556 – 2558</p> <p>2556 – 2558</p> <p>2556 – 2557</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – 2556</p> <p>2554 – 2558</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – 2554</p> <p>2550 – 2552</p>	<p>ประธานคณะกรรมการ</p> <p>ประธานคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองประธานคณะผู้บริหาร</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>กรรมการ</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p>	<p>บริษัท ชนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สมิตเวช ชลบุรี จำกัด</p> <p>บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท ชนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด</p> <p>บริษัท สมิตเวช ชลบุรี จำกัด</p> <p>บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>บริษัท เออร์วิง เซอร์วิสเซส เอส อี จำกัด</p> <p>บริษัท เฟิสท์ เฮลท์ พู๊ด จำกัด</p> <p>บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)</p> <p>โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีนครินทร์</p> <p>บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด</p> <p>โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีราชา</p> <p>โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีนครินทร์</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2	 <p>นายสมบัติ อุทัยสา กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556</p>	81 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่น 1วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0%	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน  ช.ค.56 - ปัจจุบัน	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานคณะกรรมการ</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p>	<p>บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ชนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ชนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</p>



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4	 <p>ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556</p>	62 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Head &amp; Neck Surgical Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, University of Texas, USA.</li> <li>- วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ แพทย์สภาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0%	ไม่มี	2558	ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ	ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
						2556 – 2558	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
							ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							การศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ประธานคณะอนุกรรมการ	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ฝ่ายความปลอดภัยของ	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ผู้ป่วยศัลยกรรม (Surgical Patient Safety)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ประธานคณะอนุกรรมการ	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
						2556 – 2558	ประธานจัดประชุมวิชาการ	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							WCS 2015 (World Congress of Surgery)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
						2556 – 2558	ประธานอนุกรรมการฝ่าย	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							กิจกรรมพิเศษของการจัด	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							ประชุมวิชาการครั้งที่ 39	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
						2556 – 2558	กรรมการกลาง	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
							คณะกรรมการบริหาร	โรงพยาบาลจุฬารัตน์
						2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านศัลยศาสตร์	



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4	ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนรินทร์ (ต่อ)					2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2555 – 2558	กรรมการบริหาร นายกสมาคม นายกสำโรง	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทยนานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทยนานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5	 <p>นายแพทย์วิวัฒน์ จี๊งว่าพ กรรมการผู้จัดการและ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล รับแต่งตั้ง 12 เมษายน 2559</p>	52 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Certificate board of Obstetrics and Gynecology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0%	ไม่มี	2558–ปัจจุบัน 2558–ปัจจุบัน 2556–2558 2556–2558 2553 - 2556 2548 - 2553	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กรรมการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช






ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6	นายประคิษฐ์ ทิมกุล (ต่อ)					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ  ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ	บริษัท เซฟดริกเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เชนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกัน ชีวิต จำกัด บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาส ติ้ง จำกัด บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส์โฮลดิ้ง บริษัท ไทยปิโตรเลียมเชอร์วิส จำกัด บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด





ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9	 <p>ดร.นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p>	51 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ- นรีเวช แพทย์สภา</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)</li> </ul>	0%	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน  2557-ปัจจุบัน  2556-2557 2549-2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล  ผู้อำนวยการฝ่าย นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีทางแพทย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
10	 <p>นางสาวมัลย์ มหามณีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล</p>	51 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก</li> <li>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์</li> <li>- Bereavement Counseling by Bereavement Center Australia</li> <li>- External Surveyor ISO by BVQI</li> <li>- ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ)</li> </ul>	0%	ไม่มี	มีค 2556-ปัจจุบัน  พย 2549-กพ 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการ พยาบาล	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11	 <p>นางอัญชลี สหกิจพิจารณา ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการ พยาบาล</p>	61 ปี	- อนุปริญญาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0.03%	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน  2548- 2556	ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการ พยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  โรงพยาบาลกรุงธน 1
12	 <p>นส. กิ่งกาญจน์ สุขคำ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล</p>	43 ปี	-ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลเชลล์หลุยส์ -หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program (BDMS)	0%	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน  2554 - 2557 2552 - 2554 2541 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย SBU	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง บริษัท กรีนไลน์ซินเนอร์จี จำกัด โรงพยาบาล BNH

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13	 <p>นายอรณพันธ์ นุญดา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน</p>	36 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชีต้นทุน) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- อบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 2 โรงเรียนภาษี</li> <li>- อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น AGM</li> <li>- อบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- อบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่น 79/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0%	ไม่มี	<p>มิช 2558 - ปัจจุบัน</p> <p>มค 2558 - มิช 2558</p> <p>กค 2557 - คค 2557</p> <p>มค 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>พค 2556 - มิช 2557</p> <p>สค 2554 - เมช 2556</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน</p> <p>ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ</p> <p>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน</p>	<p>บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>บริษัท ซีเอสซี คอนเฟล็ก เซ็นเตอร์ จำกัด (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว)</p> <p>บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสตรีล จำกัด</p> <p>กลุ่มบริษัท อุบล ไบโอเอทานอล</p>