

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 เมษายน 2559

อายุ (ปี) : 64

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญ สาขาสุนทรียะ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์ :

2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	------------------	--

2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
-------------	------------------	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	-------------------------------

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์ท เฮลท์ ฟู้ด จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
2557 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด

2556 – 2557	กรรมการ	บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2554 – 2558	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2559	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99 ▪ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Forces of Change: New Strategies for the Evolving Health Care Marketplace, Harvard University ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic's Samson Global Leadership Academy for Healthcare Executives ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง การแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 19 ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2) ▪ หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มส.7) สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	

2. นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 เมษายน 2560

อายุ (ปี) : 60

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
กรรมการและรองกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง
ประธานคณะกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด
ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการแล็บ) จำกัด
ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
ประธานคณะกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด
ประธานคณะกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยากรสิน จำกัด
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

กรรมการ	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
กรรมการ	บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
กรรมการ	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
กรรมการ	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
กรรมการ	บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ	บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ ไซด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
กรรมการ	บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
กรรมการ	บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด
กรรมการ	บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท สบาย สบาย สุขุขทัย จำกัด
กรรมการ	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่นๆ :	-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

3. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 ธันวาคม 2560

อายุ (ปี) : 74

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต, ประเทศแคนาดา, 2519
- วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520
- หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา, 2523
- หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา, 2545
- Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ :

2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	-------------------------	---

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---------	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2550 – 2557	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
-------------	---------	--

2554 – 2557	กรรมการ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
-------------	---------	---------------------------------------

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2537 – ปัจจุบัน	กรรมการกลาง	แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------	-------------	--

2553 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
-------------	----------------------	--

2556 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการการอุดมศึกษา
-------------	----------------------	------------------------

2553 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แพทยสภา (องค์การมหาชน)
-------------	----------------------	--

2556 – 2557	กรรมการ	บริษัท เปาโลสมุทรปราการ จำกัด
-------------	---------	-------------------------------

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	▪ DCP จาก Thai Institute of Directors Association
---	---

การอบรมอื่นๆ : -

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 ธันวาคม 2559

อายุ (ปี) : 69

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีเมียร์ไบรด์เคอร์เรจ จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70, 2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32, 2553

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI), 2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15, 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่นๆ :

-

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนรินทร์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 เมษายน 2559

อายุ (ปี) : 64

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Head & Neck Surgical Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, University of Texas, USA
- วุฒิปัตริเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ แพทย์สภาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์ :

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการจัดการประชุม ICS World Congress 2020	สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช (ฝ่ายวิชาการ)	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
2558 - ปัจจุบัน	หัวหน้าศูนย์เต้านม	โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลพญาไท 3
2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัยของผู้ป่วยศัลยกรรม (Surgical Patient Safety)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ
2549 - 2557	หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 - 2558	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม, ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ ระดับก่อนปริญญา	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ
2556 - 2558	ประธานจัดประชุมวิชาการ WCS 2015 (World Congress of Surgery)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ
2556 - 2558	ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 39, กรรมการกลางคณะกรรมการบริหาร	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

2555 - 2560	นายกสมาคม (ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ)	สมาคมวิทยาลัยสัตวแพทยนานาชาติฯ
2555 - 2558	นายกสำรอง	สมาคมวิทยาลัยสัตวแพทยนานาชาติฯ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :		▪ Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่นๆ :		-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

6. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊งวาท

ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	30 เมษายน 2559	
อายุ (ปี) :	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นโยบาย และกฎหมาย มหาวิทยาลัย Erasmus ประเทศเนเธอร์แลนด์ ▪ หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ประสบการณ์ :		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :		▪ หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ DCP 249), 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
การอบรมอื่นๆ :		▪ หลักสูตร Leadership Succession program (LSP รุ่นที่7), 2559 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและ พัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)

- หลักสูตร BDMS Leader Train Leaders, 2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Cryptoasset Revolution#1, 2561
สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
(ปธพ.6), 2561 สถาบันพระปกเกล้าฯ

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

7. นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ (ปี) : 63

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ :

2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน)

2555 - 2559 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

-

บริษัทไทย :

การอบรมอื่นๆ :

- หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน, 2561
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8. นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

อายุ (ปี) : 53

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเช็นหลุยส์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์ :

2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

-

บริษัทไทย :

การอบรมอื่นๆ :

- Bereavement Counseling by Bereavement Center, Australia
- External Surveyor ISO by BVQI
- ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สธพ)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

9. นางสาวกิงกาญจน์ ต้อยคำ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

อายุ (ปี) : 45

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริญญาตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลเช็นหลุยส์

ประสบการณ์ :

2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน)

2554 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ	-
บริษัทไทย :	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program (BDMS)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

10.นางนาฏสุภา ไชยะกุล

ตำแหน่ง :	เลขานุการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 กันยายน 2561	
อายุ (ปี) :	63	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA A.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA 	
ประสบการณ์ :		
2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	ไม่มี	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Company Secretary รุ่นที่ 1 	
บริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> Effective Minute Taking รุ่นที่ 1/2006 Board Reporting Program รุ่นที่ 1/2009 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Computer Audit” รุ่นที่ 1 โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center, Malaysia ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	