

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 เมษายน 2556	
อายุ (ปี) :	66	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิปัตริ์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสุนัขพันธุ์วีเอช ศิริราชพยาบาล	
ประสบการณ์ :		
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพาณิชย์ พรเทค จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออวิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์ส เฮลท์ ฟู๊ด จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด
2558 – 2562	กรรมการ	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด
2559	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
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 ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 19 ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2) ▪ หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มส.7) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10/2560 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

2. นายประดิษฐ์ ทิมกุล		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	10 เมษายน 2560	
อายุ (ปี) :	62	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ เนติบัณฑิตไทย▪ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
	กรรมการและรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเภสัช) จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรอนนิ่ง 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 เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส 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
	กรรมการ	บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเชี่ยน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	▪ Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	6 ครั้ง	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	

3. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช		
ตำแหน่ง :	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	9 เมษายน 2557	
อายุ (ปี) :	75	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ วุฒิปดฺรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์, ประเทศแคนาดา, 2519▪ วุฒิปดฺรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520▪ หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป, 2523▪ หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว, 2545▪ Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7	
ประสบการณ์ :		
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล 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
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :		▪ DCP จาก Thai Institute of Directors Association
การอบรมอื่นๆ :		“ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”, บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		7 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:		มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 เมษายน 2556
อายุ (ปี) :	70
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:		
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท ฟรีเมียร์
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :		<ul style="list-style-type: none"> 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 หลักสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 5 ปี 2560 หลักสูตร Strategic board master class, 6/2562
การอบรมอื่นๆ :		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรพื้นฐานความยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		7 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:		มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนรินทร์		
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 เมษายน 2556	
อายุ (ปี) :	66	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล▪ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล▪ Head & Neck Surgical Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, University of Texas, USA▪ วุฒิปัตร์เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ แพทย์สภาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</div></div>	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2563 - ปัจจุบัน	คณบดี	สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2563 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมศิษย์เก่า แพทย์ศิริราช (ฝ่ายวิชาการ)	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
2558 - ปัจจุบัน	หัวหน้าศูนย์เต้านม	โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลพญาไท 3

2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการฝ่าย ความปลอดภัยของผู้ป่วย ศัลยกรรม (Surgical Patient Safety)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ
2555 - 2560	นายกสมาคม (ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ)	สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติฯ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :		▪ Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่นๆ :		-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		4 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:		มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

6. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล		
ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	30 เมษายน 2559	
อายุ (ปี) :	54	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์▪ ปริญญาโทเศรษฐศาสตรศาสตราจารย์ 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		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ DCP 249), 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Leadership Succession program (LSP รุ่นที่ 7), 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) หลักสูตร BDMS Leader train Leaders, 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Cryptoasset Revolution#1, 2561 สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6), 2561 สถาบันพระปกเกล้าฯ หลักสูตร Xponential Academy, 2562 ฮาร์เวิร์ดบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7 ครั้ง	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

7. นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์	
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
อายุ (ปี) :	55
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> Bereavement Counseling by Bereavement Center, Australia External Surveyor ISO by BVQI ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ) 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	

8. นางสาวกิงกาญจน์ ด้อยคำ		
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	47	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประสบการณ์ :		
2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">▪ หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program (BDMS)	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

9. นายวสันต์ ลิ้มพวงสารักษ์		
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายการ	
อายุ (ปี) :	50	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต	
ประสบการณ์ :		
2563 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2562	ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	▪ Mini MBA in Health, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

10. นางสาวอารีวรรณ รุ่งทวิวิช		
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	48	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ▪ ศีรษะศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	
ประสบการณ์ :		
2563 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2562 - 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	ผู้จัดการความเสี่ยง	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	รองผู้อำนวยการสายงาน	โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :		-
การอบรมอื่นๆ :		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร BDMS Managerial Leadership Program for Division Manger HA New Standard, สถาบันรับรองสถานพยาบาล BDMS Risk Management Annual Meeting ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล, กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, บริษัท ไทยเซฟตี้ เทอร์นิ่ง จำกัด Mini MBA in Health, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

11. นางสาวกมลพัฒน์ จงใจสุธรรม

ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ (ปี) :	41
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ประเทศไทย

ประสบการณ์:		
2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2562	Corporate internal control advisor	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - 2559	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :		-
การอบรมอื่นๆ :		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Covid-19, 12 มิถุนายน 2563, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Strategic Financial Leadership Program (SFLP) Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial management for sustainable success, 2562, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Smart Disclosure program, 2562, 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเด็นทฤษฎีที่ต้องรู้เท่าทัน, 2562, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ IT governance and IT risk management ยุค 4.0, 2561, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ, 2558, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Internal auditing certificate program (IACP#6), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

12. นางศิริรัตน์ ศรีรัตน์

ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประสบการณ์ :		
2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการ พยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	▪ หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program (BDMS)	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

13. นางวราภรณ์ อัครงามศิริ

ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	38	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม▪ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	
ประสบการณ์ :		
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	-
การอบรมอื่นๆ :	▪ หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program (BDMS)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

14. นางนาฏสุภา ไชยะกุล		
ตำแหน่ง :	เลขานุการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 กันยายน 2561	
อายุ (ปี) :	64	
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 :		
ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2543 – 2562	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Company Secretary รุ่นที่ 1 ▪ 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	