

## เอกสารแนบ

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

[illegible]

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ประสบการณ์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน การแพทย์และสังคม นายกสมาคม กรรมการ	บริษัท กรุงเทพผลิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กองสถานพยาบาล ครุสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน แพทย์สมาคม
3. น.พ.ม.ร.ว.พัชรวิสาณ ชุมพล กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 ธันวาคม 2519	85	- แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) - D.Sc. in Medicine (University of Pennsylvania) - F.A.C.C. (Fellow of the American College of Cardiology)	0	ไม่มี	2519	ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสมิติเวช	โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
4. นายสมชาติ อินทรทูต ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 พฤษภาคม 2552	76	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA.) - พานิชยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ปรบ.4 - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 22 Thai Institute of Directors Association	0	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2541 – ปัจจุบัน  2541 – 2545 2540 2510 – 2520  2503 - 2510	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาประธาน  ที่ปรึกษาประธาน  รองประธานกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ อาจารย์  รับราชการ	บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โอเรียลทิล โฟสท์ จำกัด บริษัท โฟสท์ จำกัด มูลนิธิธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิธรรมสถานพระราชสังวรวิมล (หลวงปู่โตะ) คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและ สถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร มูลนิธิศูนย์สิทธิเสรี เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์แห่งชาติ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
5. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 พฤษภาคม 2552	60	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท กรุงเทพนคร จำกัด บริษัท แอดวานซ์เอ็นเนอร์ยีพลัส จำกัด มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						กรรมการ กรรมการ  กรรมการ  กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโสฝ่ายบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ	บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ เฮลท์แคร์ ซัพพลายเชอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ ซัพพลายเชอร์วิส (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (ธุรกิจสายการบินและ สนามบิน) บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไทยปีโตรเลียมเชอร์วิส จำกัด บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์โพลท์ เชอร์วิส จำกัด บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีคาร์โก้ จำกัด
9. พ.ญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2548	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li> <li>- วุฒิปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์</li> <li>- Advanced Management Program for Healthcare Executives, Assumption University</li> <li>- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, Illinois, USA</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) class 50/2006, Thai Institute of Directors Association</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) class 72/2006, Thai Institute of Directors Association</li> <li>- Finance for Non-Finance Director (FND) class 27/2006, Thai Institute of Directors Association</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) class 32/2013, Thai Institute of Directors Association</li> </ul>	0	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน ส.ค.55-ปัจจุบัน ส.ค.55-ปัจจุบัน  ส.ค.55-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานกรรมการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสถาบันกุมารเวช	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ เฮลท์แคร์ ซัพพลายเชอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ ซัพพลายเชอร์วิส (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท เฟิสท์ เอ็ลล์ ฟู้ด จำกัด บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เออร์วิง เซอร์วิสเซส เอส อี จำกัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นางนฤมล น้อยอำ กรรมกร  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 เมษายน 2556	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- TLCA Leadership Development Program "Enhancing Competitiveness" จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy Class 6/2010 จัดโดย Thai Institute of Directors Association</li> <li>- Directors Certification Program รุ่นที่ 107, จัดโดย Thai Institute of Directors Association</li> <li>- Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions</li> <li>- Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน</li> </ul>	0	ไม่มี	2547-2550  2542-2547	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย การเงิน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11. น.พ.ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 พฤศจิกายน 2556	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99</li> </ul>	0	ไม่มี	2555 – 2556 2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2550 – 2552	รองประธานคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. น.พ.ดลย์ ดำรงค์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 กรกฎาคม 2556	49	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การบิน แพทยสภา - Diploma in Aviation Medicine, UK.1996	0	ไม่มี	ธ.ค.56-ปัจจุบัน ส.ค.56-ปัจจุบัน ก.ค.56-ปัจจุบัน  มี.ค.56-ปัจจุบัน ด.ค.54-ก.ค.56 เม.ย.51-ก.ย.54 พ.ค.50- เม.ย.51 2545-2550	กรรมการ กรรมการ รองประธานคณะผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการด้านพัฒนา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู๊ด จำกัด บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท International SOS, Thailand
13. น.พ.โชคชัย จารศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 กรกฎาคม 2556	59	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคไต	0	ไม่มี	ก.ค.56-ปัจจุบัน 2553 - 2556 2553-ก.ค.56  2547 – 2552	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ ผู้อำนวยการ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคไต รองผู้อำนวยการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
14. พ.ญ. วรณภา เพชรเครือ Chief International Medical Officer  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 กรกฎาคม 2556	45	- American Board of Physical Medicine & Rehab, USA - American Board of Spinal Cord Injury Medicine	0	ไม่มี	ก.พ.56-ปัจจุบัน  ด.ค.53-ม.ค.56  ก.พ.50-ด.ค.54	Chief International Medical Officer (CIMO) Vice President  Deputy Director	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)  Parkway shenton Public Co.,Ltd (Health Under IHH, Singapore) KK Women's Children Hospital, Singapore
15. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ตุลาคม 2554	40	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) โรงแรมเพนินซูล่า กรุงเทพฯ
16. นางนาฏสุภา ไชยะกุล เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการ	58	- B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA - A.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Computer	0	ไม่มี	2543 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท : 18 เมษายน 2551		<p>Audit” รุ่นที่ 1 โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center, Malaysia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน</li> <li>- การอบรมหลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary รุ่นที่ 1</li> <li>- Effective Minute Taking รุ่นที่ 1/2006</li> <li>- Board Reporting Program รุ่นที่ 1/2009</li> </ul> </li> </ul>					