

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2543	76	- Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program รุ่นที่ 6/2001, Thai Institute of Director Association - Role of Chairman Program รุ่นที่ 6/2001, Thai Institute of Director Association	0	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 - 2557 2553 – 2554	สมาชิกและประธานกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กรรมการ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กระทรวงการคลัง คณะกรรมการปฏิรูป
2. นายสมชาติ อินทรทูต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 พฤษภาคม 2552	77	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA.) - พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรบ.4 - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 22 Thai Institute of Directors Association	0	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2555 - 2557 (ยุบสภา) 2555 - 2557 (ยุบสภา) 2541 – 2545 2540 2510 – 2520 2503 - 2510	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประธาน ที่ปรึกษาประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ อาจารย์ รับราชการ	บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โอเรียลทิล โพลส์ จำกัด บริษัท โพลทิด จำกัด มูลนิธิพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิธรรมสถานพระราชสังวรวิกรมมณี (หลวงปู่โต๊ะ) มูลนิธิศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพัฒนศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโสฝ่ายบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท บิตเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด บริษัท กรุงเทพเฮลตี้คอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ เฮลท์แคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสาย การบินและสนามบิน) บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไทยปีโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดับบลิวเอฟเอสฟิซิคัลโก จำกัด
6. พ.ญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการและที่ปรึกษากรรมการ ผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2548	68	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - วุฒิปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - Advanced Management Program for Healthcare Executives, Assumption University - Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, Illinois, USA - Director Accreditation Program (DAP) class 50/2006, Thai Institute of Directors Association - 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 	0	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน ส.ค.56-ปัจจุบัน ส.ค.55- มี.ค.57 ส.ค.55- เม.ย.57 ส.ค.55- เม.ย.57 ส.ค.55-2556 ส.ค.55-ปัจจุบัน 2554 - 2555 2553 2553 – ส.ค.55 2552 – ปัจจุบัน 2546 – 2552 2545 – 2546 2542 - 2544	ประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสถาบันกุมารเวช	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ เฮลธ์แคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟิร์ส เฮลธ์ ฟู๊ด จำกัด บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี จำกัด โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. น.พ.ชัยรัตน์ ปัทมพร กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 พฤศจิกายน 2556	60	- วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญสาขาสถิติ-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99	0	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2552 – 2554 2550 – 2552	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองประธานคณะผู้บริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ เฮลธ์แคร์ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เออร์วิง เซอร์วิสเซส เอส อี จำกัด บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู๊ด จำกัด โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์
9. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 เมษายน 2557	66	- ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics & Operations Research Monash University, Australia - ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550 - หลักสูตร Advance Management Program รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0	ไม่มี	2546 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน ส.ค.2557- ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะกรรม กิตติภาพ สรรหา และกำหนด ผลตอบแทน กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โพสต์ฟิสิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพันไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรมอนด์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 					
10. ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2557	61	<ul style="list-style-type: none"> - ว.ว. อายุรศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) แพทยสภา 2527 	0	ไม่มี	ม.ค.2558-ปัจจุบัน 2554 – 2557 2549 - 2554	อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11. น.พ.ดลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 กรกฎาคม 2556	50	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การบิน แพทยสภา - Diploma in Aviation Medicine, UK.1996 	0	ไม่มี	ม.ค.57-ปัจจุบัน ธ.ค.56-ปัจจุบัน ส.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 กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ด้านพัฒนา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	บริษัท เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี จำกัด บริษัท เฟสท์ เฮลท์ ฟู้ด จำกัด บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท International SOS, Thailand
12. น.พ.โชคชัย จารุศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 กรกฎาคม 2556	61	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคไต - นักเรียนทุนอานันทมหิดล ศึกษาทางด้านโรคไต มหาวิทยาลัย Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado, USA - Advanced Management Program, Harvard Business 	0	ไม่มี	2553 - 2556	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ตุลาคม 2554	41	- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	ไม่มี	2552 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี	โรงแรมเพนินซูล่า กรุงเทพฯ
14. นางนาฏสุภา ไชยะกุล เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท : 18 เมษายน 2551	59	- B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA - A.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Computer Audit" รุ่นที่ 1 โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center, Malaysia - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงาน โรงพยาบาลเอกชน โดยสมาคม โรงพยาบาลเอกชน - การอบรมหลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary รุ่นที่ 1 - Effective Minute Taking รุ่นที่ 1/2006 - Board Reporting Program รุ่นที่ 1/2009	0	ไม่มี	2543 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)