

## เอกสารแนบ

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2543	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร์ (University of Florida, สหรัฐอเมริกา)</li> <li>- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program รุ่นที่ 6/2001, Thai Institute of Director Association</li> <li>- Role of Chairman Program รุ่นที่ 6/2001, Thai Institute of Director Association</li> </ul>	0	ไม่มี	2557 – 2558	สมาชิกและประธานกรรมการปฏิรูปการเงินและการคลัง	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
					2557 – 2558	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	สถาบันพระปกเกล้า
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการ	ระบบการเงินการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (ก.พ.ร.)
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					2551 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบภาครัฐ	กระทรวงการคลัง
2. นายสมชาติ อินทรทูต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 พฤษภาคม 2552	78	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA.)</li> <li>- พาดิษศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.4</li> <li>- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 22 Thai Institute of Directors Association</li> </ul>	0	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิพนักงานธนาคารทหารไทย
					2541 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิศูนย์สิทธิสตรี เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
					2555 - 2557 (ยุบสภา)	ที่ปรึกษาประธาน	คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
					2555 - 2557 (ยุบสภา)	ที่ปรึกษาประธาน	คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
					2541 – 2545	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2540	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2510 – 2520	อาจารย์	คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2503 - 2510	รับราชการ	สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน





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"> <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>				กรรมการ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
6. น.พ.ชัยรัตน์ ปัทมพรอัมพร กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 พฤศจิกายน 2556	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>วุฒิปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร 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 (หลักสูตร วตท.) รุ่น 19</li> <li>หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2)</li> </ul>	0	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2556 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2556 – 2558 2556 – 2557 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2554 – 2558 2552 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2550 – 2552	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด บริษัท เออร์วิง เซอร์วิส เอส อี จำกัด บริษัท เฟสท์ เฮลท์ ฟู้ด จำกัด บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 เมษายน 2557	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics &amp; Operations Research Monash University, Australia</li> <li>- ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia</li> <li>- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550</li> <li>- หลักสูตร Advance Management Program รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0	ไม่มี	ส.ค.2557-ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการคณะธรรมาภิบาล สรรหา และกำหนดผลตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไรมอนด์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โพสท์พัลลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
8. ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2557	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับปริญญาเอก ปริญญา ว.ว. อยุธยา (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) จากแพทยสภา 2527</li> </ul>	0	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2557  2548 - 2554	อธิการบดี คณบดี  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. น.พ. กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 ธันวาคม 2558	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 - 2526</li> <li>- วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญโรคผิวหนัง 2530 - 2533</li> <li>- Directors Certification Program รุ่น 22, Thai Institute of Directors Association 2545</li> <li>- การป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันราชอาณาจักร 2553 - 2554</li> <li>- TLCA Leadership Development Program (LDP) 2558</li> </ul>	0	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 - 2558</p> <p>2557 - 2558</p> <p>ก.ค.-ด.ค.2556</p> <p>2554 – 2557</p> <p>2554 – 2556</p> <p>2554 – 2556</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่งานบริหารกลาง</p> <p>ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานคณะผู้บริหาร</p> <p>รักษาการ CEO – Group 3</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองประธานคณะผู้บริหาร</p>	<p>บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ</p> <p>โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 1</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด</p> <p>บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด</p> <p>ร.พ. กรุงเทพ กลุ่ม 1</p> <p>ร.พ. ภาควิชาโรคและโรคไต</p> <p>โรงพยาบาลกรุงเทพ</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด</p> <p>ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ</p>
10. น.พ.ดลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิตีเวช สุขุมวิท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 กรกฎาคม 2556	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การบิน แพทยสภา</li> <li>- Diploma in Aviation Medicine, UK.1996</li> </ul>	0	ไม่มี	<p>ม.ค.57-ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ค.56-ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค.56-ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.56-ปัจจุบัน</p> <p>ด.ค.54-ก.ค.56</p> <p>เม.ย.51-ก.ย.54</p> <p>พ.ค.50-เม.ย.51</p> <p>2545-2550</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ผู้อำนวยการ</p> <p>ผู้อำนวยการ</p> <p>ผู้อำนวยการ ด้านพัฒนา</p> <p>พันธมิตรทางธุรกิจ</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์</p>	<p>บริษัท เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี จำกัด</p> <p>บริษัท เฟสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด</p> <p>บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>โรงพยาบาลบีเอ็นเอช</p> <p>โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์</p> <p>บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท International SOS, Thailand</p>
11. น.พ.โชคชัย จารุศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 กรกฎาคม 2556	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์</li> <li>- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคไต</li> <li>- นักเรียนทุนอานันทมหิดล ศึกษาทางด้านโรคไต มหาวิทยาลัย Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado, USA.</li> <li>- Advanced Management Program, Harvard Business School</li> </ul>	0	ไม่มี	2553 - 7 ก.ค.56	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. พ.ญ.สุรางคณา เตชะไพฑูริย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2558	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- อนุปดุษฎีเชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว</li> <li>- Senior Executive Program (SEP)</li> </ul>	0	ไม่มี	2545 - 2557	รองผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
13. น.พ.อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2558	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Certificate board of Obstetrics and Gynecology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริหารไทย (IOD)</li> </ul>	0	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ส.ค. 2558 2553 – 2556 2548 – 2553	กรรมการ ผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
14. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ตุลาคม 2554	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0	ไม่มี	2552 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	โรงแรมเพนินซูล่า กรุงเทพฯ
15. นางนาฏสุภา ไชยะกุล เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการ  วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท : 18 เมษายน 2551	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA</li> <li>- A.S. Data Processing, Nassau Community College, N.Y., USA</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Computer Audit" รุ่นที่ 1 โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center,</li> </ul>	0	ไม่มี	2543 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Malaysia - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงาน โรงพยาบาลเอกชน โดยสมาคม โรงพยาบาลเอกชน - การอบรมหลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary รุ่นที่ 1 - Effective Minute Taking รุ่นที่ 1/2006 - Board Reporting Program รุ่นที่ 1/2009					