

## เอกสารแนบ

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 เมษายน 2543	
อายุ (ปี) :	79	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร์ (University of Florida, สหรัฐอเมริกา)</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program รุ่นที่ 6/2001</li> <li>Role of Chairman Program รุ่นที่ 6/2001กฎ</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
2558 – 2560	สมาชิกและประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	
2557 – 2558	สมาชิกและประธานกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)	
2557 – 2558	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระปกเกล้า	
2554 – 2559	กรรมการและประธานอนุกรรมการระบบการเงิน การคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	
2551 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงการคลัง	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		6/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

2. นายสมชาติ อินทรทูต		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	27 พฤษภาคม 2552	
อายุ (ปี) :	80	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA.)</li> <li>พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปอ.4</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 22	
ประสบการณ์ :	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2541 – 2545	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
2540	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ :	หน่วยงานอื่นๆ	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพนักงานธนาคารทหารไทย	
2541 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	
2555 – 2557	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร	
2555 – 2557	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร	
2510 – 2520	อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2503 – 2510	รับราชการ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์		
ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	27 พฤษภาคม 2552	
อายุ (ปี) :	63	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University, USA.</li><li>▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, USA.</li></ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</li><li>▪ หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)</li></ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16</li><li>▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)</li></ul>	
ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ		
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		6/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

4. นายประดิษฐ์ ทัชกุล	
ตำแหน่ง :	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 เมษายน 2553
อายุ (ปี) :	59
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>▪ เนติบัณฑิตไทย</li><li>▪ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li></ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Director Certificate Program รุ่นที่ 29</li></ul>
ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชธน จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด
	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮอร์สแคร์ จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อานวยเภสัช) จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเฟดริก จำกัด

นายประดิษฐ์ ทีชกุล (ต่อ)	
	ประธานกรรมการ บริษัท เซฟตริกเซ็นเตอร์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท เยนเนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทนนิ่ง จำกัด
	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
	กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
	กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
	กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
	กรรมการ บริษัท ไทยปีโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด
	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุโขทัย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	4/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

5. นางนฤมล น้อยอ่ำ	
ตำแหน่ง :	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	5 เมษายน 2556
อายุ (ปี) :	60
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 107</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy Class 6/2010</li> </ul>
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</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>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>
ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปี 2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ	
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

นางนฤมล น้อยอำ (ต่อ)		
	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด	
	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด	
	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด	
	กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.	
	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	
	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	
	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด	
	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	
	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	
	กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด	
	กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		4/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

6. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรฉัตร	
ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	25 พฤศจิกายน 2556
อายุ (ปี) :	63
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล</li><li>▪ วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li><li>▪ วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศิริราชพยาบาล</li></ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริหารไทย :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99</li><li>▪ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016</li></ul>
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management</li><li>▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic’s Samson Global Leadership Academy for Healthcare Executives</li><li>▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1</li><li>▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19</li><li>▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2</li></ul>
ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556	รองประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ	
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิตเวช ชลบุรี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (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 เซอร์วิสเซส เอส อี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟสท์ เอ็ลล์ ฟู้ด จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด
2559	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด
2557 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรธรรม (ต่อ)		
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด	
2556 – 2557	กรรมการ บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด	
2554 – 2558	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์	
2552 – 2554	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีราชา	
2550 – 2552	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีนครินทร์	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		6/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

7. ดร. ศิริ การเจริญดี		
ตำแหน่ง :	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	11 เมษายน 2557	
อายุ (ปี) :	69	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<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></ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548</li><li>▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548</li><li>▪ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546</li></ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550</li><li>▪ หลักสูตร Advanced Management Program, รุ่นที่ 113/2538 Harvard Business School</li></ul>	
ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2560 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
2556 – ธ.ค. 2559	กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
2546 – ธ.ค. 2559	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	
2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โพสด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)	
2543 – เม.ย.2560	รองประธานกรรมการ ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ		
2554 – 2557	คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2553 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)	
2552 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2552 – 2557	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2546 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรดดิง จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

8. นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาณกุล		
ตำแหน่ง :	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	25 ธันวาคม 2558	
อายุ (ปี) :	60	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520 – 2526</li><li>▪ วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญโรคผิวหนัง, 2530-2533</li></ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Directors Certification Program รุ่น 22/2545</li><li>▪ Board that make a Difference (BMD), 2559</li></ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันราชอาณาจักร, 2553 – 2554</li><li>▪ TLCA Leadership Development Program (LDP), 2558</li><li>▪ หลักสูตรธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นรป) รุ่นที่ 5, 2560</li></ul>	
ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	
2559 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด	
2559 – 2560	ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส โรงพยาบาลกรุงเทพ	
2554 – 2560	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด	
2559 – 2560	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด	
2558 – 2559	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	
2557 – 2559	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	
2557 – 2559	กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลตี้คอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด	
2557 – 2558	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	
2557 – 2558	ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ	
2554 – 2557	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		6/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

9. นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพัฒน์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	15 กรกฎาคม 2556	
อายุ (ปี) :	63	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li><li>▪ วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์</li><li>▪ แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช</li><li>▪ นักเรียนทุนอานันทมหิดล ศึกษาทางด้านโรคไต มหาวิทยาลัย Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado, U.S.A.</li><li>▪ อนุมัติบัตรผู้ชำนาญสาขายุรศาสตร์โรคไต</li></ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Advanced Management Program, Harvard Business Review</li></ul>	
ประสบการณ์ :		
2553 – ก.ค. 2556	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

10. นายแพทย์นิธวัฒน์ กิจศรีอุไร		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 มกราคม 2559	
อายุ (ปี) :	59	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ วิทยาศาสตรการแพทย์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ สตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรฝึกอบรมสาขาเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) PIVET Medical Centre, Perth, Australia</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Advanced Management Program (AMP) ABAC University</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์เกน เอส อี จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู๊ด จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท Samitivej International Company Limited (Myanmar)	
2558 – ปัจจุบัน	Project Director BDMS TPAS (Third Party Payer Administration)	
2532 – ปัจจุบัน	สตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
2556 – 2558	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ	
2554 – 2555	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	
2545 – 2553	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
2529 – 2532	แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
2522 – 2529	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

11. นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 กันยายน 2558	
อายุ (ปี) :	53	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ Certificate Board of Obstetrics and Gynecology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริหารไทย :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Director Certification Program รุ่นที่ 178</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7</li> </ul>	
ประสบการณ์ :	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2556 – 2559	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ		
2556 – 2558	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี	
2553 – 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	
2548 – 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี



12. แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูริย์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 ตุลาคม 2557	
อายุ (ปี) :	58	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ อนุมัติผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ อนุมัติผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Senior Executive Program (SEP), Sasin</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช	
2545 – 2557	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

13. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัย		
ตำแหน่ง :	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 ตุลาคม 2554	
อายุ (ปี) :	44	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2552 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี โรงแรมเพนนิซูล่า กรุงเทพฯ	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

14. นางนาฏสุภา ไชยะกุล		
ตำแหน่ง :	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	18 เมษายน 2551	
อายุ (ปี) :	62	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA</li> <li>▪ A.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<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>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Computer Audit" รุ่นที่ 1 โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center, Malaysia</li> <li>▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน</li> </ul>	
ประสบการณ์ :	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี