

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 เมษายน 2543
อายุ (ปี) :	81
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร์ (University of Florida, สหรัฐอเมริกา) เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ :	
2558 – 2560	สมาชิกและประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
2557 – 2558	สมาชิกสภาและประธานกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงิน การคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2557 – 2558	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระปกเกล้า
2554 – 2559	กรรมการและประธานอนุกรรมการระบบการเงินการคลัง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2551 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program DCP 6/2001 Role of the Chairman Program RCP 6/2001 Director Certification Program Update DCPU 5/2015
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

2. นายสมชาติ อินทรหุด	
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	27 พฤษภาคม 2552
อายุ (ปี) :	82
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA.) พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปอ.4
ประสบการณ์ :	
2540	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2541 – 2562	ประธานกรรมการ บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2541 – 2545	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
2555 - 2557	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
2510 – 2520	อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2503 – 2510	รับราชการ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพนักงานธนาคารทหารไทย
2541 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สิทธิสตรี เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 22
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์		
ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	27 พฤษภาคม 2552	
อายุ (ปี) :	65	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University สหรัฐอเมริกาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, USA.	
ประสบการณ์ :		
2547-2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
2521-2547	ตำแหน่งสุดท้าย : กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
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)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
การอบรมอื่นๆ :		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

4. นายประดิษฐ์ หีขกุล	
ตำแหน่ง :	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 เมษายน 2553
อายุ (ปี) :	61
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ เนติบัณฑิตไทย▪ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div></div>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	
ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร 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 รอยัลบางกอกเฮลธ์แคร์ จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลามอราดอรี (อานวยเภสัช) จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเชฟดรีก จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท เชฟดรีกเซ็นเตอร์ จำกัด

นายประดิษฐ์ ทัพกุล (ต่อ)	กรรมการ บริษัท เยเนอรัล สอส์ปีดัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด
	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาต์ติ้ง จำกัด
	กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
	กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก จำกัด
	กรรมการ บริษัท ลินสทอล จำกัด
	กรรมการ บริษัท ไทยบีโตร์เลียมเซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย : ▪ Director Certificate Program รุ่นที่ 29	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

5. นางนฤมล น้อยอ่ำ	
ตำแหน่ง :	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	5 เมษายน 2556
อายุ (ปี) :	62
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย นอร์ทเท็กซัสสเตท สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ :	
	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนเชิงธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รางวัลเกียรติยศ :	
	มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 1) นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 2) สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562
	Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019 - Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1/4/2551) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
	กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรียาขนคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด

นางนฤมล น้อยอ่ำ (ต่อ)	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท บิโอดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่น 107 Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> CEO CLUB 2019 หัวข้อ "GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CEO CLUB 2019 หัวข้อ "Business Agility and Intrapreneurship" บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2562 "The CFO's role in stakeholder communications" (English Session) TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562 หัวข้อ "การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส" TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ "นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ด. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน" หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TLCA Leadership Development Program "Enhancing Competitiveness" จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13) Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

6. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นเพชรอัมพร	
ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	25 พฤศจิกายน 2556
อายุ (ปี) :	65
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญสาขาสุนทรียะ ศิริราชพยาบาล
ประสบการณ์ :	
2550 – 2552	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2552 – 2554	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
2554 – 2558	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2555 – 2556	รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 – 2561	กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมพร (ต่อ)	
2559	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
2561 – 2562	กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์ติฟายด์ เอส อี จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016
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 (วตท.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มส.7) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10/2017 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

7. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	
ตำแหน่ง :	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	17 สิงหาคม 2561
อายุ (ปี) :	62
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ :	
2559 – 2561	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 – 2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (ต่อ)	
2556 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สสาร จำกัด
2554 – 2556	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – 2552	กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2551 – 2552	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
2546 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท จาร์ดิน แมธทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP), 42/2005 Directors Certification Program (DCP), 72/2006 Financial Institutions Governance Program (FGP), 3/2011 Advance Audit Committee Program (AAP), 26/2017
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน(FINEX IV) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

8. แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์	
ตำแหน่ง :	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานคณะผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	10 เมษายน 2562
อายุ (ปี) :	60
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุปริญญาผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ประสบการณ์ :	
2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
2545 – 2557	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> Senior Executive Program (SEP), Sasin หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	5/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

9. นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพัฒน์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	15 กรกฎาคม 2556	
อายุ (ปี) :	65	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ▪ วุฒิปดุษฎีเวชชาฎะสาขาศาสตร์ ▪ แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช ▪ นักเรียนทุนอานันทมหิดล ศึกษาทางด้านโรคไต มหาวิทยาลัย Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado, U.S.A. ▪ อนุมัติบัตรผู้ชำนาญสาขาศาสตร์โรคไต 	
ประสบการณ์ :		
2553 – 2556	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
ม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ไขนาทาวน์	
การอบรมอื่นๆ :	Advanced Management Program, Harvard Business Review	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

10. นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศิริอุไร		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 มกราคม 2559	
อายุ (ปี) :	61	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วิทยาศาสตรการแพทย์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ▪ ประกาศนียบัตรฝึกอบรมสาขาเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) PIVET Medical Centre, Perth, Australia 	
ประสบการณ์ :		
2556 – 2558	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ	
2554 – 2555	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	
2545 – 2553	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท	
2522 – 2529	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท Samitvej International Company Limited (Myanmar)	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์เคิน เอสอี จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลท์ ฟู้ด จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด	
2558 – ปัจจุบัน	Project Director, BDMS TPAS (Third Party Payer Administration)	
การอบรมอื่นๆ :	▪ Advanced Management Program (AMP) ABAC University	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

11. นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 กันยายน 2558	
อายุ (ปี) :	55	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ Certificate Board of Obstetrics and Gynecology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประสบการณ์ :		
2556 – 2559	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
2556 – 2558	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี	

นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์ (ต่อ)	
2553 – 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2548 – 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์วิสเซส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	Director Certification Program รุ่นที่ 178
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

12. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์	
ตำแหน่ง :	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 ตุลาคม 2554
อายุ (ปี) :	46
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประสบการณ์ :	
2552 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี โรงแรมเพนนิซูลา กรุงเทพฯ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแตนดาร์ดพลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นูทริชั่น เจล จำกัด
การอบรมอื่นๆ :	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

13. นางนาฏสุภา ไชยะกุล	
ตำแหน่ง :	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	18 เมษายน 2551
อายุ (ปี) :	64
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA A.S. Data Processing, Nassau Community College, N.Y., USA
ประสบการณ์ :	
2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
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