

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ ฝ้าสวัสดิ์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	77 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี Facharzt für Chirurgie แพทย์สภารัฐฮัมบูร์ก เยอรมนี ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายกแพทยสภา นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป์ รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ กรรมการบริษัท เจ้าพระยาเวชกิจ จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	17 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,818,710 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

2 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	81 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 21 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 2,980,930,240 หุ้น (19.24%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	เป็นบิดาของ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการของบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม	: ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

3. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน	
อายุ	82 ปี	
วุฒิการศึกษาและประวัติการ ฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • Diplomate of American Board of Surgery • Fellow American College of Surgeons • Fellow American College of Chest Physicians • Fellow Royal College of Surgeons of Thailand • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรณาพิตักย์ • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 	
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระแสง จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	21ปี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 275,987,950 หุ้น (1.78%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้อง ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

4 นายวิชัย ทองแดง

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2
อายุ	68 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<p>ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3 - Directors Certification Program รุ่นที่ 62, - Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 21 - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11 <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยคริสเตียน • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท KPN, YAMAHA • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เค พี เอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เฮลท์ เน็ดเวิร์ค จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนาจำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที่ 173

	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทร แมชินเนอรี จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท เคเบิลไทย โซลคิง จำกัด (มหาชน) 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 1,039,916,550 หุ้น (6.71%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม	: ใช่	
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

5 นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ
อายุ	70 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 54 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • วุฒิปัตร์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 • Fellow, American College of Medical Quality • Certified, American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians • Fellow, American Academy of Pediatrics • Certified, American Board of Pediatrics • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ • Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of Medicine, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA • Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital Organization, New Castle, Pennsylvania, USA • President, Lawrence Independent Physician Association, Lawrence County, Pennsylvania, USA • Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, Pennsylvania, USA • Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians, USA
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอรี่ จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที 175

<ul style="list-style-type: none"> • ประชานกรรมการบริษัท ไบโอ โมเดลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด • ประชานกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) • ประชานกรรมการบริษัท กรุงเทพเฟรมีเยร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ 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) • กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด • ประชานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. • ประชานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited • ประชานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited • กรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd. • ประชานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. • กรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd. • กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โซ เฮลท์แคร์ ชัพพอร์ต เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการบริษัท ซูพีเรีย ไบโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	9 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 2,200,000 หุ้น (0.01%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้อง	: ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้า 176

7 นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ชนบุรีเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด กรรมการบริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพเฟดรัค จำกัด กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด กรรมการ บริษัท โซเค็กซ์โซ เฮลท์แคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท โซเค็กซ์โซ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน)

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที่ 177

	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด • กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเชอร์วิส จำกัด • กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด • กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ฟลายท์เชอร์วิส จำกัด • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสฟู้ดส์ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	7 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 12,500,000 หุ้น (0.08%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้อง	: ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

8 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	79 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Diplomate of American Board of Radiology, Downstate University of New York • Graduated Course Radiobiology at M.D. Anderson Hospital, Houston, Texas • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการ โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์ (รังสีเทคนิค) • อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี • ที่ปรึกษาด้านรังสีวิทยา สถานพยาบาลกุสุมา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	21 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 394,080,090 หุ้น (2.54%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน	
อายุ	80 ปี	
วุฒิการศึกษาและประวัติการ ฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program รุ่นที่ 43 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO 	
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	21 ปี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 15,651,270 หุ้น (0.10%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้อง ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

10 นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 1/2547 ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2545 วุฒิปัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนภัทรธกิจ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรแวล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุรศักดิ์เงินจำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	7 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

11 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	67 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 6/2003 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • อธิบดีกรมศุลกากร • รองปลัดกระทรวง การคลัง • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง • รองอธิบดีกรมสรรพสามิต • ประธานกรรมการ บริษัท ประกันสินเชื่อดูสหกรณ์ขนาดย่อม(บขส.) • รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง • รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) • รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา • กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานคณะกรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 370,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม	: ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

12 นายชงชัย จีรลงกรณ์

ตำแหน่ง	กรรมการ /กรรมการบริหาร
อายุ	55 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 107, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งงานอื่น	- กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.พี.ร็อฟเพอร์ตี้ 2003 จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลล์ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิ.เอนด์ จี ลอจิก จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะนครินทร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะอโต้เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอส.ที.อโต้เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอส.อาร์ อโต้เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอส.เค.อโต้โมบิล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะมาสด้า (2004) จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิ.กรุ๊ป มิตซูบิชิเซลล์ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 11,373,360 หุ้น (0.07%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

13 นางพรศิริ มโนหาญ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program (DCP) Financial Statements for Directors (FSD) Audit Committee Program (ACP) หลักสูตรนักบริหารของรัฐวิสาหกิจ (SAP) สถาบันคีนันท์ / Kellogg (USA) หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการฯ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่นที่ 42 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 37 กรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธาน สมาคมส่งเสริมการประชมนานาชาติ (ไทย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการการบินพลเรือน รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยเทล์ส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) กรรมการบริษัท บริษัท วิเอ็นยู เอ็กซิซิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท แปซิฟิก เลเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท ไทยโซว์ 2013 จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที่ 184

14 นายสมบัติ อุทัยสาาง

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	79 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่น 1) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	<p>ข้าราชการการเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <p>ข้าราชการประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> • รองปลัดกระทรวงคมนาคม • อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข • อธิบดีกรมอุตุฯ
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ	1 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 150,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

15 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	กรรมการ/ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ	
อายุ	44 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom Diploma in Clinical Science มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตรบัณฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปรพ.1) Advanced Management, Harvard Business School, Executive Education Program (AMP) U.S.A 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ รองผู้อำนวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Clinical and Research Fellow/ ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom 	
ประสบการณ์ทางการแพทย์		
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/12 (เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 2/2557)	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 419,705,980 หุ้น (2.71%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบุตรของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที 186

15 ดร.วิโรจน์ สันติประภพ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	45 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • เศรษฐศาสตรบัณฑิต Harvard University, USA • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Harvard University, USA • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • MIT Sloan School of Management, USA Corporate Strategy Executive Education Program • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 194 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63 • สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 4
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) • นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ • ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง • กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ องค์การอนามัยโลก
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย • กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ • ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย • กรรมการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ • กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	1 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 10/10 (เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2557)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

16 นางนฤมล น้อยอำ

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
อายุ	57 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13) Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010 จัดโดย Thai Institute of Directors Association Directors Certification Program รุ่นที่ 107, จัดโดย Thai Institute of Directors Association 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
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้า 188

	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด • กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด • กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด • กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด • กรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd. • กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. • ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด • กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,300,000 หุ้น (0.02%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

17 นายแพทย์ตฤณ จารุมิรินทร์

ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์/ประธานฝ่ายแพทย์
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการ ฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิแพทยศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิแพ้ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา • แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด • กรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	9,700 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี

18 นางสาวเกศรา วงศ์เกตุ

ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555, Thai Institute of Directors Association Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556, Thai Institute of Directors Association Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556, Thai Institute of Directors Association Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> Assistant Vice President /บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการส่วนสินเชื่อบุคคล ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนกิจ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	1,580,000 หุ้น (0.01%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร

		บริษัท	SVH	PPCL	PYT1	PYT2	PYT3	PYT4	PYT5	PMED	PSAM	PCHOK	KDH	BNH	BPD	BPH	BSH	BPK	Phuket Inter	BKH	BKY	BPL	BCM	BUD	BKK	BSN	NHS	BIO	ANB	MP	BSD	SDC	GLS	Royal BKK	BKIB	BDMS Train	BDMS ACC	Sodexo	B-Cop	
1	ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ เฝ้าสวรรค์	X																																						
2	นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล	/,M													X	/																								
3	นายวิรัช ทองแดง	/		X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
4	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	/,Y																												X										
5	นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร	/,M		/	/	/	/	/	/	/	/	/					X	X		X		X	X	X	X	X	X	X					X		X	X			/	/
6	นายประคัมภ์ ทัศนกุล	/,M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									/				/	/		X		X	X		X	/	/	X	X	/	/
7	นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต	/																																						
8	ศาสตราจารย์นายแพทย์สันติศิริ ศรีมณี	/																												/										
9	นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	/																																						
10	นายศรีภพ สารสาส	/																																						
11	นายธงชัย จีรอลงกรณ์	/,M																																						
12	นางพรศิริ มโนหาญ	/																																						
13	นายสมบัติ อุทัยสง	/											/																											
14	ดร. วิรไท สันติประภพ	/																																						
15	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	/											/		/		/	/								/														
16	นางนฤมล น้อยอ่ำ	M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/					/					/		/	/
17	นายแพทย์ตฤณ จารุมิรินทร์	M																/			/			/	/	/	/			/										

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท , / = กรรมการ , Y = ประธานคณะผู้บริหาร , M= ผู้บริหาร

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
ANB	บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด
BCM	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
B-Cop	บริษัท กรุงเทพเอดิโคโนเตอร์เซอร์วิส จำกัด
BDMS Acc	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
BDMS Training	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
BHH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด
BHI	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
BIO	บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
BKH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
BKK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด
BSD	บริษัท กรุงเทพเซฟคริก จำกัด
BKY	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด
BNH	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
BPIB	บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
BPD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
BPH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด
BPK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
BPL	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
BSH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
BSN	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด
BUD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
GLS	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด
MP	บริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด
NHS	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
PCHOK	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
Phuket Inter	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
PMED	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
PPCL	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
PSAMUT	บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
PYT 1	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
PYT 2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
PYT 3	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
PYTN	บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
PYTS	บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
Royal BKK	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด
SDC	บริษัท เซฟคริก เซ็นเตอร์ จำกัด
Sodexho	บริษัท โซเดกซ์โฮ เฮลท์แคร์ ซัพพอร์ต เซอร์วิส (ประเทศ
SVH	บริษัท สมบัติเวช จำกัด (มหาชน)