

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขาธิการบริษัท
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	78 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี • Facharzt für Chirurgie แพทย์สภารัฐฮัมบูร์ก เยอรมนี • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย • เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย • ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • นายกแพทยสภา • นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ • รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย • คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป์ • รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ • กรรมการบริษัท เจ้าพระยาเวชกิจ จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	18 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,818,710 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

2 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	82 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิปรีต หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • สมาชิกวุฒิสภา • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท สหแพทย์เกสซ์ จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด • ประธานกรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด • ประธานกรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 22 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 9/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 2,720,539,040 หุ้น 17.56(%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	เป็นบิดาของ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการของบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

3. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรกุล

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน
อายุ	83 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
ประวัติการฝึกอบรม	• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุณาพิทักษ์ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระแสง จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	22 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 9/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 50,060,490 หุ้น (0.32%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

4 นายวิชัย ทองแดง

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2
อายุ	69 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <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
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท KPN, YAMAHA ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เค พี เอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<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 แอสเสท จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทร แมชีนเนอร์รี่ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	5 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 410,231,453 หุ้น (2.65%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

5 นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ
อายุ	71 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • 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
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 54 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • วุฒิปัตร์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ • 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
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 175

<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด • กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด • กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด • กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด • ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. • ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited • ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited • ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. • กรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd. • กรรมการบริษัท ซูพีเรีย ไปโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	10 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 8/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,000,000 หุ้น (0.02%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

6 นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร
อายุ	57 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการศึกษาอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน) กรรมการบริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด กรรมการบริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาปอราดอร์ (อำนวยการเวช) จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพเชฟดรัก จำกัด กรรมการบริษัท เชฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท เฮนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอเคาท์ติ้ง จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด กรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 177

• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสบีจีเค จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	8 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 9/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 14,200,000 หุ้น (0.09%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน	
อายุ	81 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ประวัติการฝึกอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program รุ่นที่ 43 Role of Compensation Committee 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	22 ปี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 15,651,270 หุ้น (0.10%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

8. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญา วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท ปริญญา พบ.จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระดับปริญญาเอก ปริญญา วว. อายุรศาสตร์ จากแพทยสภา Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University of California, San Diego, USA
ประวัติการศึกษาอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program รุ่นที่ 124/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 9 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 8/9 (เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2558)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

9 นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 1/2547 ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2545 วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแอสซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุรศักดิ์จันท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	8 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 181

10 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	68 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> 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 ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บยส.) รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง รองประธาน บริษัท ทำอาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษา บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	5 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 370,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 182

11 นายธงชัย จีรลงกรณ์

ตำแหน่ง	กรรมการ /กรรมการบริหาร
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการศึกษาอบรม	- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 107, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.เพอร์เฟกต์ 2003 จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี แอนด์ จี ลอจิส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะนครินทร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะอโต้เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.ที.อโต้เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลล์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.เค.อโต้โมบิล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะมาสด้า (2004) จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุ๊ป มิตซูบิชิเซลล์ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	5 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 9/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 11,373,360 หุ้น (0.07%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้า 183

12 นางพรศิริ มโนหาญ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program (DCP) Financial Statements for Directors (FSD) Audit Committee Program (ACP) หลักสูตรนักรับบริหารของรัฐวิสาหกิจ (SAP) สถาบันคีนันท์ / Kellogg (USA) หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการฯ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่นที่ 42 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรนักรับบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 37 กรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธาน สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโซลาร์ 2013 จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกิจการพิเศษ บริษัท ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท วิเอ็นยู เอ็กซ์ซิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด กรรมการ บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

13 นายสมบัติ อุทัยสา

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	79 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<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) หลักสูตรภาควิชารัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่น 1) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์	ข้าราชการการเมือง <ul style="list-style-type: none"> รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการประจำ <ul style="list-style-type: none"> รองปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข อธิบดีกรมอุตุฯ วิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ	3 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 150,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 185

14 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
อายุ	45 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 Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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 ประสบการณ์ทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ รองผู้อำนวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ รองผู้อำนวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ภาควิชาสัตยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมคอมพิวเตอร์ Hammersmith Hospital, United Kingdom
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<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 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสัตยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 419,705,980 หุ้น (2.71%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบุตรของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 186

15 นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิติศาสตรบัณฑิตปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วทป. 12)/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิงคโปร์)
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด/ Senior Partner กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 3 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 2/3 (เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 10/2558)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที 187

17 นางนฤมล น้อยอำ

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD หลักสูตรการเมืองการปกครองในรอบรอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13) Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Directors Certification Program รุ่นที่ 107, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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 ฝ่ายวางแผนเชิงธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 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 โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที 188

	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด • กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. • กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด • กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,500,000 หุ้น (0.02%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

18 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท

ตำแหน่ง	ประธานฝ่ายแพทย์
อายุ	65 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิปดฺรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • วุฒิปดฺรผู้เชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ้และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา • แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด • กรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษัฒ จำกัด • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 22,400 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

18 นางสาวเกษรา 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"> Vice President /บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเจ้าใหญ่ จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 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 สหแพทย์เกษร จำกัด กรรมการบริษัท เซฟตี้การ์ด เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนวงษ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	1,350,000 หุ้น (0.01%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 191

[illegible]

หน้า 192

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
ANB	บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อานวยเภสัช) จำกัด
BCH	บริษัท วัฒนเวช จำกัด
BCM	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
B-Cop	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด
BCR	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
BDMS Acc	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
BDMS Training	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BHH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด
BHI	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
BIO	บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
BKH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
BKK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด
BSD	บริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด
BKY	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด
BMR	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
BNH	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
BPIB	บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
BPD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
BPH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
BPK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
BPL	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
BRH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
BSH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
BSN	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด
BST	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด
BTH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
BUD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
First Health	บริษัท เฟิร์สท์ เฮลท์ ฟู๊ด จำกัด
GHP	บริษัท เยนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
GLS	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
KDH	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
MP	บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
N Patho	บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
PCHOK	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
Phuket Inter	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
PMED	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
PPCL	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
RPH	Phnom Penh Medical Services Public Co.,Ltd
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)
RAH	Angkor Pisith Co., Ltd.
RBH	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด
Save drug	บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
SVH	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
TPK	บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด