

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท**
**1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ ฝ้าสวัสดิ์**

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	79 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี</li> <li>• Facharzt für Chirurgie แพทย์สภารัฐฮัมบูร์ก เยอรมนี</li> <li>• ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• เลขานุการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย</li> <li>• คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• นายกแพทยสภา</li> <li>• นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ</li> <li>• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย</li> <li>2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป์</li> <li>3. รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ</li> <li>4. กรรมการบริษัท เจ้าพระยาเวชกิจ จำกัด</li> <li>5. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 18 ปี 4 เดือน/ตั้งแต่เดือนกันยายน 2541
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,818,710 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 2 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	83 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์</li> <li>วุฒิปัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>สมาชิกวุฒิสภา</li> <li>อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1. กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. ประธานกรรมการบริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัททางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัททางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัท ลินสโกล จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 22 ปี /ตั้งแต่ปี 2537	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 2,871,900,240 หุ้น (18.54 %)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	เป็นบิดาของ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการของบริษัท	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

### 3. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	84 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการ ฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>Diplomate of American Board of Surgery</li> <li>Fellow American College of Surgeons</li> <li>Fellow American College of Chest Physicians</li> <li>Fellow Royal College of Surgeons of Thailand</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ</li> <li>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุณาพิทักษ์</li> <li>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจด ทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด 2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 22 ปี /ตั้งแต่ปี 2537
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 50,060,490 หุ้น (0.32%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

#### 4 นายแพทย์ชาติ ควงเนตร

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ
อายุ	72 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fellow, American College of Medical Quality</li> <li>• Certified, American Board of Quality Assurance &amp; Utilization Review Physicians</li> <li>• Fellow, American Academy of Pediatrics</li> <li>• Certified, American Board of Pediatrics</li> <li>• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 54 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• วุฒิปัตร์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>• ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>• Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of Medicine, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA</li> <li>• Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital Organization, New Castle, Pennsylvania, USA</li> <li>• President, Lawrence Independent Physician Association, Lawrence County, Pennsylvania, USA</li> <li>• Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, Pennsylvania, USA</li> <li>• Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality Assurance &amp; Utilization Review Physicians, USA</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด</li> <li>2. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด</li> <li>3. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด</li> <li>4. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด</li> <li>5. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด</li> <li>6. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพปริเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด</li> <li>7. ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นเนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด</li> <li>8. ประธานกรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>9. กรรมการบริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)</li> </ol>

10. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 11. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 12. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 13. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชธนกร จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด 15. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 16. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 17. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 18. กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลธิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 19. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 20. ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 21. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited 22. ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited 23. ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd.	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 4,000,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 5 นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย</li> <li>• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร</li> <li>3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน)</li> <li>4. กรรมการบริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด</li> <li>3. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด</li> <li>4. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด</li> <li>5. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>6. กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด</li> <li>7. กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด</li> <li>8. กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด</li> <li>9. กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>10. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด</li> <li>11. กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด</li> <li>12. ประธานกรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>13. ประธานกรรมการบริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด</li> <li>14. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด</li> <li>15. ประธานกรรมการบริษัท เซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>16. กรรมการบริษัท เชนอรัล ฮอสปิเทล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>17. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด</li> <li>18. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด</li> <li>19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด</li> <li>20. กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>21. กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด</li> <li>22. กรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด</li> </ol>

23. กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด 24. กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด 25. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด 26. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ฟลายท์เซอร์วิส จำกัด 27. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีอาร์โก้ จำกัด 28. กรรมการบริษัท บีเอซี กรุเมท์เฮาส์ คลับ 29. กรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด 30. กรรมการบริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด 31. กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสธ จำกัด 32. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 33. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุขุขทัย จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 16,000,000 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 6 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	82 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University</li> <li>• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 43</li> <li>• Role of Compensation Committee</li> </ul>	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษสัช จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 22 ปี ตั้งแต่ปี 2537	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 15,651,270 หุ้น (0.10%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	



## 7. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญา วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ระดับปริญญาโท ปริญญา พบ.จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li> <li>ระดับปริญญาเอก ปริญญา วว. อายุรศาสตร์ จากแพทยสภา</li> <li>Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University of California, San Diego, USA</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Certification Program รุ่นที่ 211/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Directors Accreditation Program รุ่นที่ 124/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Executive Program “Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA), พ.ศ. 2559, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management)</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li> <li>ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์</li> <li>หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li> <li>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช</li> <li>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1.กรรมการอิสระ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่น	1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 9/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 8 นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 1/2547</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2545</li> <li>วุฒิปัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรตินาขนสง จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุทธากัญจน์จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด</li> </ol>
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้อง ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 9 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	69 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 6/2003 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อธิบดีกรมศุลกากร</li> <li>• รองปลัดกระทรวง การคลัง</li> <li>• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง</li> <li>• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต</li> <li>• ประธานกรรมการ บริษัท ประกันสินเชื่อด้านการคมนาคม(บยส.)</li> <li>• รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง</li> <li>• รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา</li> <li>• กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1. กรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

**10 นายธงชัย จีรลงกรณ์**

ตำแหน่ง	กรรมการ /กรรมการบริหาร
อายุ	57 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม	- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 107, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะอโต้เซลล์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.ที.อโต้เซลล์ จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.อาร์.อโต้เซลล์ จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.เค.อโต้โมบิล จำกัด 8. ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุ๊ป มิตซูบิอโต้เซลล์ จำกัด 9. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.อโต้เซลล์ จำกัด 10.ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร์ จำกัด 11.ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด 12.ประธานกรรมการ บริษัท วีเอสดี ออโต้เซลล์ จำกัด 13.กรรมการ บริษัท วิริยะพร็อพเพอร์ตี้ 2003 จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 4 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 11,373,360 หุ้น (0.07%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 11 นายสมบัติ อุทัยสาธ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	80 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรภาควิชาการร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่น 1) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>
ประสบการณ์	<p><b>ข้าราชการการเมือง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</li> <li>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม</li> <li>ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</li> </ul> <p><b>ข้าราชการประจำ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รองปลัดกระทรวงคมนาคม</li> <li>อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข</li> <li>อธิบดีกรมอุตุนิคมวิทยา</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ	: 3 ปี 1 เดือน/ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 200,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 12 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1
อายุ	47 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow</li> <li>MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science,Technology and Medicine, University of London, United Kingdom</li> <li>Diploma in Clinical Science/ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>แพทยศาสตรบัณฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74,</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557</li> </ul> </li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปรพ.1)</li> <li>Advanced Management, Harvard Business School, Executive Education Program (AMP) U.S.A</li> <li>หลักสูตร วตท. รุ่น 20</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>รองผู้อำนวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>รองผู้อำนวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช</li> </ul>
ประสบการณ์ทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุทร จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด</li> </ol>

7. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอจี จำกัด 8. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด 9. กรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด 10.กรรมการบริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด 11.กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด 12.กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 13.กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุขุขทัย จำกัด 14.อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 523,504,280 หุ้น (3.38 %)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบุตรของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสด ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 13 นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิติศาสตรบัณฑิตปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</li> <li>นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania</li> <li>เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วศท. 12)/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ/ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ/ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิงคโปร์) กรรมการ</li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ/ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ/ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
ตำแหน่งงานอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด/ Senior Partner</li> <li>วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง</li> <li>วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า</li> </ol>
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี 3 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 10/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีซ้อนหลัง	: ไม่มี



#### 14 คุณอัฐ ทองแดง

ตำแหน่ง	กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5
อายุ	42 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor's Degree of Science, Business Administration (Finance) San Francisco State University USA</li> <li>• Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management, Northwestern University, IL, USA</li> <li>• Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการบริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด</li> <li>• กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด</li> <li>• กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด</li> <li>• กรรมการบริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Accreditation Program (DAP)</li> <li>- Directors Certification Program (DCP)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)</li> </ul> </li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท. 13)/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>• ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธพ)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด</li> <li>3. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด</li> <li>4. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>5. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด</li> <li>6. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด</li> <li>7. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด</li> <li>8. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด</li> <li>9. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ol>

หมายเหตุ \* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	10.กรรมการบริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11.กรรมการบริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด 12.กรรมการบริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 8/9 (เริ่มประชุมกรรมการครั้งแรกตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2559)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 347,274,295 หุ้น (2.24%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

## 15 นางนฤมล น้อยอำ

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วชอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD</li> <li>หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy Class 6/2010 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Directors Certification Program รุ่นที่ 107, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions</li> <li>Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)</li> </ol>

หมายเหตุ \* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 11. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 12. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 13. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 15. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 16. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 17. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 18. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 19. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 20. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 21. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 4,500,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

## 16 นายแพทย์ตฤณ จารุมลีนท

ตำแหน่ง	ประธานฝ่ายแพทย์
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการ ฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ้ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>• ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด</li> <li>2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด</li> <li>3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด</li> <li>4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด</li> <li>5. กรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด</li> <li>6. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด</li> <li>7. กรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด</li> <li>8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</li> <li>9. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต</li> </ol>
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 22,400 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี

## 17 นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง / ประธานคณะผู้บริหารอาวุโสกลุ่ม 1	
อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา	แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1, สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.2553)</li> <li>การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9, สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>Directors Certification Program รุ่น 22, Thai Institute of Directors Association</li> <li>Advanced Management Program : Wharton Business School, มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย</li> <li>Hospital Management Program, National University of Singapore</li> <li>Mini MBA Program, มหาวิทยาลัยบูรพา</li> <li>TLCA Leadership Development Program (LDP) จัด โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี</li> </ul>	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลในเครืออมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1. กรรมการบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด 3. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด 4. กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*		: 1,294,680 หุ้น (0.01%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร		: ไม่มี

## 18 นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /เลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษาและประวัติ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555</li> <li>Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559</li> <li>Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556</li> <li>Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556</li> <li>Company Secretary Program</li> </ul> </li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิวธนกิจ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระยอง จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการบริษัท เซฟตี้รัก เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการบริษัท กรุงเทพฟรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด</li> </ol>

เอกสารแนบ 1		บริษัทย่อย																																												
		บริษัท	SVH	KDH	PPCL	PT1	PT2	PT3	PTN	PTS	PMED	PSAM UT	PCHOK		BNH	BPD	BPH	BSH	BPK	Phuket Inter	BKH	BPL	BCM	BCR	BUD	BKN	BSN	BMR	NHS	BIO	N	ANB	MP	BSD	SDC	GLS	Royal	BKK	BPIB	BDMS Train gin	BDMS ACC	BPM	B- Cop	GHP	BDMS Inter	RPH
1	ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ เฝ้าสวัสดิ์	X																																												
2	นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	/M														X	/																													
3	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	/Y																															X									X				
4	นายแพทย์ชาตรี คงนคร	/M			/	/	/	/	/	/	/	/	/						X				X	X	X	X				X	X											X	/		X	X
5	นายประสิทธิ์ ทิมกุล	/M	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/										/							/			X		X	X		X		/	X	/	/			
6	ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี	/																																/												
7	ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร	/	/																																											
8	นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	/																																												
9	นายศรีภพ สารสาส	/																																												
10	นายธงชัย จีรอลงกรณ์	/M																																												
11	นายสมบัติ อุทัยสง	/		/																																										
12	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	/																																												
13	แพทย์หญิงปรมารภณ์ ปราสาททองโอสถ	/													/			/	/				/				Y	/						/						/						
14	นายอัฐ ทองแดง	/		/	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
15	นางนฤมล น้อยอำ	M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/		/	/				/	/											/	/	X			X					/		
16	นายแพทย์ดฤณ จารุมิรินทร์	M																	/		/					/	/	X	/		/		/													
17	นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุลลสาห์กุล	M	/														/			/																		/								

หมายเหตุ : X= ประชานกรรมการบริษัท , /= กรรมการ , Y= ประชานกรรมการบริหาร , M= ผู้บริหาร



ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
ANB	บริษัท เอ.เอ็น.บี.ดาบอราดอร์ (อำนวยการเวช) จำกัด	BUD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
BCM	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	GHP	บริษัท เชนเนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
B-Cop	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด	GLS	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
BCR	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด	KDH	บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
BDMS Acc	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	MP	บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
BDMS Training	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด	N Health	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BDMS Inter	BDMS International Medical Services Co., Ltd.	Nhealth Patho	บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
BHI	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	Phuket Inter	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
BIO	บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศ	PLC	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
BKH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด	PLP	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
BKN	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด	PLS	บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
BMR	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	PPCL	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
BNH	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	PT 1	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
BPD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด	PT 2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
BPH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด	PT 3	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
BPIB	บริษัท กรุงเทพปริเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด	PTN	บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
BPK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	PTS	บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
BPL	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	RBH	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด
BPM	บริษัท บีดีเอ็มเอสจัดการทรัพย์สิน จำกัด	RPH	Phnom Penh Medical Services Co.,Ltd
BSD	บริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด	SDC	บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
BSH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด	SVH	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
BSN	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด		