

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

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                              | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| อายุ                                                                                 | 80 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</li> <li>• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล</li> </ul> |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย</li> <li>2. รองประธาน ศิริราชมูลนิธิคนที่ 1</li> <li>3. กรรมการบริษัท เจ้าพระยาเวชกิจ จำกัด</li> <li>4. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | : 19 ปี 4 เดือน/ตั้งแต่เดือนกันยายน 2541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 14/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : 3,818,710 หุ้น (0.03%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                              | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                                                                                                                                                                                            |
| อายุ                                                                                 | 84 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>อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                  | รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการบริษัทสหแพทย์เกษ์ จำกัด</li> <li>2. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด</li> <li>3. ประธานกรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก จำกัด</li> <li>4. ประธานกรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด</li> <li>5. ประธานกรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด</li> </ol> |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | : 23 ปี /ตั้งแต่ปี 2537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 14/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2560                                     | : 12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : 2,913,602,540 หุ้น (18.81 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | เป็นบิดาของ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ตำแหน่ง                                                                                  | รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร<br>/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                |                |
| อายุ                                                                                     | 85 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| วุฒิการศึกษาและประวัติการ<br>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                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br/>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |                |
| ประสบการณ์                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ</li> <li>• ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์</li> <li>• ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ</li> </ul>                                                                                                                                                |                |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                      | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                               | 1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด<br>2. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด<br>3. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด<br>4. ประธานกรรมการบริษัท วัฒนเวช จำกัด                                                                                                                         |                |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                                   | 23 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตั้งแต่ปี 2537 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                         | : 14/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2560                                         | : 12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                                   | : 50,060,490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หุ้น (0.32%)   |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                             | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ<br>ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                             | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

#### 4 นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                             | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| อายุ                                | 73 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>• ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ</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 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด</li> <li>2. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด</li> <li>3. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด</li> <li>4. ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นเนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด</li> <li>5. ประธานกรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>6. กรรมการบริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)</li> <li>7. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด</li> <li>8. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด</li> <li>9. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด</li> <li>10. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>11. กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด</li> <li>12. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด</li> </ol> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 13. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด<br>14. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)<br>15. กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด<br>16. ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.<br>17. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited<br>18. ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited<br>19. ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd. |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | 11 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 14/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2560                                     | : 12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : 4,500,000 หุ้น (0.03%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 5 นายประดิษฐ์ ทิมกุล

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                         | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อายุ                            | 59 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. กรรมการบริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง บริษัท การบินกรุงเทพ 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 เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด</li> <li>12. ประธานกรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>13. ประธานกรรมการบริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด</li> <li>14. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเชฟดรัก จำกัด</li> <li>15. ประธานกรรมการบริษัท เชฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>16. กรรมการบริษัท เชนอร์ล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด</li> <li>18. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด</li> <li>19. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด</li> <li>20. กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด</li> <li>21. กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>22. กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 23. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด<br>24. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด<br>25. กรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด<br>26. กรรมการบริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด<br>27. กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด<br>28. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด<br>29. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุขโขทัย จำกัด<br>30. กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                                       |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 14/14                               |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 11/12                               |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 16,500,000 หุ้น (0.11%)             |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : ไม่มี                               |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : ใช่                                 |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : ไม่มี                               |

## 6 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรรณี

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ตำแหน่ง                                                                              | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                                                                                                            |                |
| อายุ                                                                                 | 83 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                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                  |                |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                           | รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด                                                                                                                                                                             |                |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | 23 ปี                                                                                                                                                                                                                  | ตั้งแต่ปี 2537 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 14/14                                                                                                                                                                                                                |                |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : 15,651,270 หุ้น                                                                                                                                                                                                      | (0.10%)        |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                |                |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                  |                |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                |                |

## 7 นายศรีภพ สารสาส

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ตำแหน่ง                                                                              | กรรมการ <sup>(1)</sup> /กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| อายุ                                                                                 | 61 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>วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |  |
| ประสบการณ์                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแอสซีรามีคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุชาัญจน์จำกัด (มหาชน)</li> </ol> |  |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | 9 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 13/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## หมายเหตุ

(1) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ได้ลาออกจากกรรมการตรวจสอบและออกจากสถานะการเป็นกรรมการอิสระ

(2) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลางของบริษัท

## 8 นายชวลิต เสรฐเมธิกุล

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                              | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ <sup>(1)</sup> / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| อายุ                                                                                 | 70 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| วุฒิการศึกษา                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น40</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                         |
| ประวัติการฝึกอบรม                                                                    | ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018 (เข้าอบรมในเดือนมีนาคม 2561)</li> <li>• Financial Statements of Directors Program รุ่นที่ 35/2018 (เข้าอบรมในเดือนมีนาคม 2561)</li> <li>• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 6/2003</li> <li>• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74</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 ประกันสินเชื่อด้านอุตสาหกรรมขนาดย่อม(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 คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา</li> </ul> |                         |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                  | กรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | 6 ปี 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 14/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

### หมายเหตุ

(1) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

## 9 นายธงชัย จีรลงกรณ์

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                              | กรรมการ /กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| อายุ                                                                                 | 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วุฒิการศึกษา                                                                         | - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประวัติการฝึกอบรม                                                                    | - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 107, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                  | 1 กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน)<br>2 กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                           | 1. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)<br>2. ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จำกัด<br>3. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด<br>4. ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะอโต้เซลล์ จำกัด<br>5. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอส.ที.อโต้เซลล์ จำกัด<br>6. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอส.อาร์.อโต้เซลล์ จำกัด<br>7. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอส.เค.อโต้โมบิล จำกัด<br>8. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.กรุ๊ป มิตซูบิอโต้เซลล์ จำกัด<br>9. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็ม.ดี.อโต้เซลล์ จำกัด<br>10. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.จี.คาร์ จำกัด<br>11. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เพอร์เฟค อโต้คาร์ จำกัด<br>12. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอส.ดี.อโต้เซลล์ จำกัด<br>13. กรรมการ บริษัท วิริยะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | 5 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 12/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2560                                     | : 11/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : 11,373,360 หุ้น (0.07%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 10 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                             | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /กรรมการบริหาร <sup>(1)</sup> / กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ <sup>(2)</sup> /ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| อายุ                                | 48 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>• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>• Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปรพ.1)</li> <li>• Advanced Management, Harvard Business School, Executive Education Program (AMP) U.S.A</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วศท.20) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| ประสบการณ์                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1</li> <li>• รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>• รองผู้อำนวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>• รองผู้อำนวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช</li> <li>• ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul> <p>ประสบการณ์ทางการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• Clinical and Research Fellow/สัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom</li> </ul> |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด<br>4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด<br>5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด<br>6. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด<br>7. กรรมการบริษัท Phnom Penh Medical Services จำกัด<br>8. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ชินเนอร์จี จำกัด<br>9. กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด<br>10. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด<br>11. กรรมการบริษัท สิ้นสกล จำกัด<br>12. กรรมการบริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด<br>13. กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด<br>14. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด<br>15. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุขโขทัย จำกัด<br>16. กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>17. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสัตยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | : 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 13/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : 560,437,610 หุ้น (3.62 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : เป็นบุตรของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสด ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- (2) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

## 11 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ตำแหน่ง                                          | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| อายุ                                             | 60 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| วุฒิการศึกษา                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</li> <li>• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆ ที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์ก ได้</li> </ul>                                                                                                                                                                           |  |
| ประวัติการฝึกอบรม                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ประสบการณ์                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)/ กรรมการ</li> <li>• บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิงคโปร์) กรรมการ</li> <li>• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>                             |  |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>2. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท</li> <li>3. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>4. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท</li> <li>5. Frasers Centrepoint Limited กรรมการบริษัท (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)</li> </ol> |  |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด/ Senior Partner</li> <li>2. วิทยาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง</li> <li>3. วิทยาการของสถาบันพระปกเกล้า</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                           | : 2 ปี 3 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 | : 14/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                           | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                     | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม<br>ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่   |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีซ้อนหลัง                                             | : ไม่มี |

## 12 นายอัฐ ทองแดง

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                             | กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อายุ                                | 43 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม    | <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 ศิครินทร์ 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 รุ่นที่2 (ปรพ)</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT)</li> </ul> |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิภาพ 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>                                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 10. กรรมการบริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>11. กรรมการบริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด<br>12. กรรมการบริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | : 1 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559                                                                                                  |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 14/14                                                                                                                                 |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : 346,874,295 หุ้น (2.24%)                                                                                                              |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                 |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                   |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                 |

### 13 นายกานต์ ตระกูลสุน

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                              | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| อายุ                                                                                 | 63 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วุฒิการศึกษา                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา</li> </ul> |
| ประวัติการศึกษา                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A.</li> <li>• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                                                              |
| ประสบการณ์                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการ Kubota Corporation (Japan)</li> </ul>                                                                                                                                              |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li> <li>4. กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>        |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น                                                           | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                               | : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560                                     | : 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                                                               | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | : ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 14 นางนฤมล น้อยอำ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| อายุ                                | 60 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>หลักสูตรการเมืองการปกครองในรอบบอประชาธิปไตย 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 ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <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 สมาคมบริษัทจดทะเบียน</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา 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 โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด<br>11. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด<br>12. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)<br>13. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด<br>14. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>15. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด<br>16. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.<br>17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด<br>18. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด<br>19. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)<br>20. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด<br>21. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด<br>22. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด<br>23. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*       | : 5,000,000 หุ้น (0.03%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 15 นายแพทย์ตฤณ จารุมลีนท

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                 | ประธานฝ่ายแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อายุ                                    | 67 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วุฒิการศึกษาและประวัติการ<br>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<br>จดทะเบียนอื่น | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท<br>อื่น          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการ 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 (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต</li> </ol> |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*                  | : 27,400 หุ้น (0.00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความสัมพันธ์ระหว่าง<br>ผู้บริหาร        | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 16 นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ

| ตำแหน่ง                             | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /เลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555, Thai Institute of Directors Association</li> <li>Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559</li> <li>Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556, Thai Institute of Directors Association</li> <li>Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556, Thai Institute of Directors Association</li> <li>Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประสบการณ์                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนกิจ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น          | <ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระของ 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 โรงพยาบาลศรีราชนคร 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 เซฟรัก เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด</li> </ol> |