

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
อายุ	82 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี • Facharzt für Chirurgie แพทย์สภารัฐฮัมบูร์ก เยอรมนี • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย • เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย • ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • นายกแพทยสภา • นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ • รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล • ประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)	1. รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 2. กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาเวชกิจ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 22 ปี 4 เดือน/ตั้งแต่เดือนกันยายน 2541
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 10/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: รวม 3,818,710 หุ้น (0.02%)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์	2,818,710 หุ้น
คู่สมรส	1,000,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	88 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Diplomate of American Board of Surgery Fellow American College of Surgeons Fellow American College of Chest Physicians Fellow Royal College of Surgeons of Thailand
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุณาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทธยา จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนเวช จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 8. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 26 ปี /ตั้งแต่ปี 2537
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: รวม 50,060,490 หุ้น (0.32%)
นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	49,530,490 หุ้น
คู่สมรส	530,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

3. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1
อายุ	51 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow • MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science,Technology and Medicine, University of London, United Kingdom • Diploma in Clinical Science/ มหาวิทยาลัยมหิดล • แพทยศาสตรบัณฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74 - Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปรพ.1) • Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive Education, U.S.A. • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 / คปภ.
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ • รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ • รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • Clinical and Research Fellow/ศิษย์กรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (24)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 2. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 3. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 5. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

	6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชธนกร จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 11. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 12. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 13. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 15. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ชินเนอร์จี จำกัด 16. กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 17. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 18. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด 19. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด 20. กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด 21. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด 22. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 23. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขโขทัย จำกัด 24. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 6 เดือน/ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 7/7
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 549,377,610 หุ้น (3.46 %)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นน้องสาวของ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสด กรรมการบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

4. นางนฤมล น้อยอ่ำ

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน/ ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1/4/2551)
อายุ	63 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CEO CLUB 2019 หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session) TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562 หัวข้อ “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ด. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน” หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัด โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13) Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัด โดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน

รางวัลเกียรติยศ	<ul style="list-style-type: none"> • IAA Awards for Listed Companies 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Best CFO • Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Best CEO in Thailand • สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ <ul style="list-style-type: none"> - รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทที่ 2 ผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน • มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน <ol style="list-style-type: none"> 1. นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 2. สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562 • Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019 <ul style="list-style-type: none"> - Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายوامิชชนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 11. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 12. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 13. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 14. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 15. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด 16. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอเคเดมี่ จำกัด 17. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 18. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 19. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 20. กรรมการ บริษัท อุตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวिएชั่น จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 6,000,000 หุ้น (0.04%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ปรชษณกรรรมการตรวจสอบ/ ปรชษณกรรรมการสรรรหาและ พิจารณาำตอบแทน	
อายุ	86 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ประวัติการฝึกอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program รุ่นที่ 43 • Role of Compensation Committee 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล • คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล • Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)	1. ปรชษณกรรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 2. ปรชษณกรรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 3. ปรชษณกรรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด 4. ปรชษณกรรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 5. รองปรชษณกรรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 26 ปี ตั้งแต่ปี 2537	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 15,651,270 หุ้น (0.10%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

6. นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ชนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (33)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยากร จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด 8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) 12. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 13. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 14. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 15. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 16. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 17. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 18. กรรมการ บริษัท เชนอร์ล ฮอสปิเทล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 19. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 20. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด 21. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอเคาท์ตี้ จำกัด 22. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลท์คอปเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 23. กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด

24.กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด 25.กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด 26.กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด 27.กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด 28.กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด 29.กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด 30.กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 31.กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขโขทัย จำกัด 32.กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 33.กรรมการ บริษัท อุตะเกา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด 34.กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 12 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 4,627,800 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

7. นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
อายุ	64 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 22/2545 วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอ็คควาเน็กซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (6)	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 12 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

8. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	73 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2561 • Financial Statements of Directors Program รุ่นที่ 35/2561 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 6/2546 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74 • หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL 2020 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • อธิบดีกรมศุลกากร • รองปลัดกระทรวงการคลัง • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง • รองอธิบดีกรมสรรพสามิต • ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม (บยส.) • รองประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง • รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) • รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา • กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)	1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 9 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

9. นายธงชัย จีรลงกรณ์

ตำแหน่ง	กรรมการ /กรรมการบริหาร	
อายุ	61 ปี	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการฝึกอบรม	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (2)	1 กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน) 2 กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (7)	1. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.กรุ๊ป มิตซูบิชิเซลล์ จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็มดี.ออโต้เซลล์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.จี.คาร์ จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เพอร์เฟก ออโต้คาร์ จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอชดี ออโต้เซลล์ จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,373,360 หุ้น (0.02%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

10. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	63 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆ ที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้ 	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วทท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิงคโปร์) กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5)	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3)	<ol style="list-style-type: none"> Senior Partner บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี 3 เดือน /ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

11. นายกานต์ ตระกูลสุน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology , ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา Director Certification Program รุ่น 29/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ Kubota Corporation (Japan) Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)	<ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (17)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3. กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สถาบันนโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ 7. ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8. ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรร และบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสถาบันนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 10. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 11. กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพไทย 12. คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล 13. กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14. ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 16. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล 17. กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

12. นายอัฐ ทองแดง

ตำแหน่ง	กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5
อายุ	46 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor's Degree of Science, Business Administration (Finance) San Francisco State University USA Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management, Northwestern University, IL, USA Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Audit Committee Program (ACP) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปรพ) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท เซลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (12)	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

	8. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด 9. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการ บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11. กรรมการ บริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด 12. กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 4 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: รวม 337,794,295 หุ้น (2.13%)
นายอัฐ ทองแดง	337,694,295 หุ้น
คู่สมรส	100,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

13. นายอาสา สารสิน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	84 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. (Business Administration), Boston University, USA.
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 39/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการ/ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ราชอาณาจักร ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมไทย -ลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนอื่น (2)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (6)	1. ประธานกรรมการ บริษัท มิตรบุษย์ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด 2. ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 3. ประธานกรรมการ อมตะสปริง กันทร่ คลับ 4. กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบิวเวอร์รี่ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 2 ปี 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

14. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสธ

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์ สถาบันการบินพลเรือน
ประวัติการฝึกอบรม	<p>ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/ 2556 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 241/2560 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2562
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด • รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (17)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เมท์ ฟรีโม จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 8. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 9. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด 10. กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 11. ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จำกัด 12. ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ ฟลายท์ เซอร์วิส จำกัด 13. กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

	14. กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 15. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส จำกัด 16. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส แอนด์ เซฟ แมน จำกัด 17. กรรมการ บริษัท อุตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ* นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ คู่สมรส	: รวม 17,326,660 หุ้น (0.11 %) 17,026,660 หุ้น 300,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นพี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

15. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอมพร

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล
ประวัติการฝึกอบรม	<p>ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2559 <p>การอบรมอื่นๆ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 1 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ • รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด • กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (11)	1. ประธานกรรมการ บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด 3. กรรมการ บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด 4. กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอริเดน เอส อี จำกัด 5. กรรมการ บริษัท เฟสท์ เฮลธ ฟู๊ด จำกัด 6. กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด 7. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด 8. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 9. กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 10. กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด 11. กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โปรเทค จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

16. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม	<p>ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP 42/2548) Directors Certification Program (DCP 72/2549) Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) Advance Audit Committee Program (AACP 26/2560) <p>การอบรมอื่นๆ :</p> <ul style="list-style-type: none"> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP), ผู้อำนวยการ (FVP), รองผู้อำนวยการ (VP) และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (AVP) – ฝ่ายสินเชื่อโครงการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พรุเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรุเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน 4. กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 7/7
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

17. นายแพทย์ตฤณ จารุมิรินทร์

ตำแหน่ง	ประธานฝ่ายแพทย์
อายุ	70 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • วุฒิบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ้ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา • แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ • ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด 5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด 6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 7. กรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด 8. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: รวม 35,900 หุ้น (0.00%)
นายแพทย์ตฤณ จารุมิรินทร์	0 หุ้น
คู่สมรส	35,900 หุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

18. นางวรรณพา ภูวเวช

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12/11/2550)	
อายุ	52 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Wisconsin - Milwaukee, USA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP 109/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561 TFRS ทุกฉบับปี 2562 รุ่นที่ 2/2562 Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โครงการอบรมปัญหาในเชิงปฏิบัติทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16 McKinsey Management Program (MMP) (2020) 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Transaction Services บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (12)	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อานวยเภสัช) จำกัด กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด กรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด กรรมการ บริษัท รอยัล บางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด กรรมการ บริษัท เชนอรัล ฮอสปิคัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด กรรมการ N Health Asia Co.Ltd กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ จำกัด 	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 80,000 หุ้น (0.00%)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

19. นางสาวเกศรา วงศ์เกตุ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555 Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556 Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556 Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559 Company Secretary Program บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (18)	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จำกัด กรรมการบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด กรรมการบริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท สหแพทย์เกษิซ จำกัด กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี