

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นพ. บุญ วาสนิน	79	- วุฒิปริญญาตรีเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ และทางเดินอาหาร, John Hopkins University	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
ประธานกรรมการ			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทันตสยาม
		- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล	2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		ประวัติการฝึกอบรม	2535 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
พฤษภาคม 2520		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN)	2534 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมหิดล
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน		รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท			วิทยาสรรค์
กรรมการ 31 สิงหาคม 2558		ไทย (IOD)	2519 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ	บจก. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	51	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ต.ค.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บำรุงเมืองพลาซ่า
รองประธานกรรมการ		- ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สิริเวช จันทบุรี
ประธานกรรมการบริหาร		- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลราชบุรียินดี
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4		ประวัติการฝึกอบรม	2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)		และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ธนบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		ไทย (IOD)		กรรมการ	บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
15 มิถุนายน 2558		2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์
โดยมีผลวันที่ 7 กันยายน 2558		(HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		กรรมการ	บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
		บริษัทไทย (IOD)			
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี	61	- บัณฑิตมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการอิสระ		- การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ		กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ		ศินันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ย.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บำรุงเมืองพลาซ่า
และกรรมการบริหารความเสี่ยง		- บัณฑิตมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ย.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
				คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก.ย.2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ฯ
29 เมษายน 2559		<u>ประวัติการฝึกอบรม</u>		ภาคราชการ	
		1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	มิ.ย.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
		รุ่นที่ 21/2545 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	พ.ค.2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร	วชิราวุธวิทยาลัย
		บริษัทไทย (IOD)	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
		3. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) รุ่นที่ 2552	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สแกน อินเตอร์
		4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โกลบอลกินเคมีคอล
		5. หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน	2559 - ก.พ.2561	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 2550 บรอ.1	เม.ย. - ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
		6. หลักสูตร Advanced Strategic Management , IMD.		กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ขนาดย่อม (บสย.)
		Switzerland (2012)		และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	
		7. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้า	2559 - 2560	ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุง	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
		ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา		ระบบการควบคุมภายใน	
			2556 - 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
			2558 - 2559	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
			2556 - 2558	กรรมการบริษัท	บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
				และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
			2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและกำกับ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
			2552 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวิเทศสยาม ประเทศเวียดนาม
			2554 - 2557	กรรมการและทรัพย์สิน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. รศ. นพ. วิชาญ วามวานิชย์	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	พ.ย.2560 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บำรุงเมืองฟลาคา
กรรมการอิสระ และประธาน		ศตินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการบริหารความเสี่ยง		- Clinical Fellow in Spine Surgery ภาควิชาศัลยศาสตร์		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		ออร์โธปิดิกส์	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		- Special Spine Fellow in Orthopedic Surgery State		กรรมการอำนวยการ	โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชาลัย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
29 เมษายน 2559		University of New York, USA	2554 – 2556	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
		- วุฒิปริญญาโทเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพ, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2551 - 2554	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและระบบ สนับสนุน	คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
		ประวัติการฝึกอบรม			
		1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			
		2. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			
		3. The Executive Program: Strategy and Innovation for Businesses, Asia (SIBA)			
		4. CMMU-SLOAN School of Management, MIT Hospital Management Executive Program, Singapore			
		Management University (SMU)			
5. นายวีระชัย ศรีขจร	65	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, South Eastern University Washington D.C.	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พัฒนา
		ประวัติการฝึกอบรม	2555 - 2560	ผู้อำนวยการ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	2554 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่
22 ธันวาคม 2558		2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท			

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		ไทย (IOD)			
		3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการ			
		ตลาดทุน			
6. ดร. วิกรม คุ่มไฟโรจน์ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559	62	- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, สาขามานุษยวิทยา, Schiller	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		International University	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บลจ. เอ็มเอฟซี
		- ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,	บลจ. เอ็มเอฟซี
		ระหว่างประเทศ, Michigan State University		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
		- มหาวชิราวุธ, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
		ระหว่างประเทศ, Michigan State University	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์
		- อักษรศาสตรบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์	2553 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจก. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น
		มหาวิทยาลัย			แมนเนจเม้นท์
		ประวัติการฝึกอบรม	2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ
		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
		รุ่นที่ 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
		ไทย (IOD)	2556 - 2559	กรรมการ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล	บมจ. บางจากปิโตรเลียม
		2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program		และกรรมการบริหาร	
		รุ่นที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	2555 - 2559	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรม	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
		ไทย (IOD)		การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
		3. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of			
		Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน			
		กรรมการบริษัทไทย (IOD)			
		4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)			
		รุ่นที่ 39/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบัน			
		กรรมการบริษัทไทย (IOD)			

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการศึกษา/ประสบการณ์	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		5. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)			
		6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน			
7. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	62	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลราชบุรียินดี
กรรมการ, กรรมการบริหาร,		- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการบริหารความเสี่ยง,		- Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore		กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 และ		- Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี 2			2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
			2536 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	โรงพยาบาลธนบุรี 2
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		ประวัติการศึกษา/ประสบการณ์		กรรมการ	บจก. โมดูลล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เพอร์ติส
พฤษภาคม 2536		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	2544 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	โรงพยาบาลธนบุรี
		2. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			
8. รศ. นพ. อาติส อุณหะนันท์	42	- Master of Science, Clinical Epidemiology and Health Service Researches, Weill Cornell University	ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บำรุงเมืองพลาซ่า
กรรมการ และกรรมการบริหาร		- Certificate, Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special Surgery	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		- Certificate, Adult Reconstructive Surgery, University	2555 – ปัจจุบัน	Alternate member of Siriraj Institutional Review Board committee	โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ได้รับแต่งตั้ง					
30 เมษายน 2558			2554 - 2558	Assistant Director of Siriraj Orthopaedic	คณะแพทยศาสตร์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		Hospital Case Medical Center, Cleveland		training program, Department of Orthopaedic	มหาวิทยาลัยมหิดล
		- Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total		Surgery	
		Joint Replacement, Stanford Hospital and Clinics			
		- Thai Board of Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล			
		- Doctor of Medicine (First Degree Honor),			
		มหาวิทยาลัยมหิดล			
		ประวัติการฝึกอบรม			
		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)			
		รุ่นที่ 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท			
		ไทย (IOD)			
9. น.ส. นลิน วนาสิน	44	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Engineering-Economic Systems	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการ และกรรมการบริหาร		and Operations Research, Stanford University	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		- MBA Program, INSEAD Fontainebleau, France		กรรมการ	บจก. ฟู้ดโคออป
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, Columbia		นักลงทุนและผู้จัดการ	ควินซ์ เอทเทอร์ แอนด์ บาร์
มิถุนายน 2555		University	2551 - 2554	วิทยากรอิสระ	
		ประวัติการฝึกอบรม	2548 - 2551	ประธานและผู้อำนวยการพัฒนารูขี	สถาบันสุขภาพ และความงามตริยญา
		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจก. ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย)
		รุ่นที่ 133/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท			
		ไทย (IOD)			
10. ดร. ขจร ธนะแพสย์	43	- วิทยาศาสตรบัณฑิต, สาขาการเงินและการบริหารจัดการ,	2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ		University of London UK	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	2553 - 2559	ผู้อำนวยการส่วน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		London School of Economics UK			
15 มิถุนายน 2558		- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Oxford University, UK			

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
โดยมีผลวันที่ 7 กันยายน 2558		- รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเงินทุนภูมิพล) - วุฒิปัตร์, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of New York ประวัติการฝึกอบรม 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)			
11. นายศิธา เมฆสวรรค์	43	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Applied Psychology: Organization Psychology, Golden Gate University	2559 - ปัจจุบัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน ก.พ.
กรรมการ		- สังคมศาสตรบัณฑิต, จิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		ประวัติการฝึกอบรม	2553 - 2559	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงาน ก.พ.
15 มิถุนายน 2558		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	2547 - 2553	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงาน ก.พ.
โดยมีผลวันที่ 7 กันยายน 2558					
12. พญ. ลินดา ไกรวิทย์	45	- มหบัณฑิต, MBA, Marshall School of Business, University of Southern California	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการอิสระ,		- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการบริหารความเสี่ยง,		- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
กรรมการสรรหาและกำหนด		ประวัติการฝึกอบรม	2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ค่าตอบแทน					

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
และกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2558		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2557 – 2559	กรรมการอำนวยการ	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
			2555 – 2557	ที่ปรึกษา	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2554	ผู้บริหาร	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
		3. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
		4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
13. นายทิมไมต์ อีเมน เลิศสมิตินันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559	50	- บริหารธุรกิจบัณฑิต, การตลาด, Washington State University, USA	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		<u>ประวัติการอบรม</u>	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ออยล์ อาร์ อาส
		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2544 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น	WTHK Holdings Company
			2544 – 2553	กรรมการบริหาร	บจก. โกลด์เม็กซ์ อินเตอร์เทรด
14. Dr. Eugene Dyonisius Maria Bernadette Kroon กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559	52	- Freshman journalism/Spanish, University of Kansas, USA	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
			2555 - ปัจจุบัน	Clinical Research Physician	Thai Red Cross AIDS Research
		- Pre-clinical Medicine, University of Amsterdam, Netherlands	2555 - 2558	Clinical Research Physician, Department of Retrovirology	Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
		- Clinical Medicine (Internships), University of Amsterdam, Netherlands	2554 – 2555	CEO	Ecron Acunova Co., Ltd.
		- Board certification, American Board of Family Medicine			

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการศึกษา/การฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		- Family Medicine Specialty training, University of Hawaii			
		<u>ประวัติฝึกการอบรม</u>			
		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
15. Wong Chow Ket	58	- MBA, Loma Linda University Graduate School	2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)		- Hong Kong Adventist College, Bachelor of Science, Business Management		และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3		- Post-graduate Certificate, Ohio State University	2558 - ปัจจุบัน	President/CEO	บจก. ธนบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดีดิง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง			2557 – 2558	Vice President, Director of Healthcare, Greater China	AECOM (Asia) Limited
สิงหาคม 2558		<u>ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี)</u>	2555 – 2556	Chief Operating Officer	Hong Kong Adventist Hospital
			2547 - 2555	Director	Health-pro Management
16. ศ. นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล	58	- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร		- การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ค.2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		- ศัลยศาสตร์บำบัดวิกฤต, มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด	2556 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ มศว.
วันที่ได้รับตำแหน่ง			2551 - 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
15 พฤษภาคม 2560		<u>ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี)</u>			พระนครศรีอยุธยา
			2550 - 2554	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ มศว.
17. น.พ.สุทธิชัย โชคกิจชัย	58	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการบริหาร		- แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล	ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลธนบุรี
		- Fellow of Thai Royal FRCP Internal medicine	ก.ค. 2559 - ม.ค. 2560	รองผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลลาดพร้าว

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		College of Physician	เม.ย. 2558 -มิ.ย. 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทางการแพทย์	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ก.พ. 2560			ม.ค. 2557 -มี.ค. 2558	รองผู้อำนวยการแพทย์	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
		<u>ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี)</u>	ก.ย. 2551 -ธ.ค. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์	บจก. โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)
18. น.ส.ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา	62	- Master of Science (Human Resources)	ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
กรรมการบริหาร		COPPIN STATE COLLEGE, MARYLAND , USA	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
		- บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทันตสยาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		<u>ประวัติการฝึกอบรม</u>	2535 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	โรงพยาบาลธนบุรี
22 ก.พ. 2561		1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2521 - 2534	สมุหบัญชี	โรงพยาบาลธนบุรี
		2. Mini MBA 2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
19. น.ส.อัญชลี ขวลิตจารีธรรม	42	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ธนบุรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี		- การบัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย		<u>ประวัติการฝึกอบรม</u>	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชธานีเรียลตี้ จำกัด
การเงิน (CFO)		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		ไทย (IOD)	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
1 พฤศจิกายน 2558			2545 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บจก. ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ส เอบีเอส
20. น.ส. สุวดี พันธุ์พานิช	37	- (กำลังศึกษา) สาธารณสุขดุสิตบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2561 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โรงพยาบาลอบจ. ภูเก็ต
เลขานุการบริษัท			ต.ต. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บำรุงเมืองพลาซ่า
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย		- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วทวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ต.ต. 2560-ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
ปฏิบัติการ 2 และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต			2559 -ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
			ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 ธันวาคม 2558		- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		ประวัติการฝึกอบรม	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรีเคหะภัณฑ์
		1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	2559 - ม.ค. 2561	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	2559 - ม.ค. 2560	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
		3. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2558 - 2560	กรรมการ	บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
		4. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 17/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2554 - 2558	เลขานุการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	
		5. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2553 - 2558	Personal Assistant to Dr. Boon Vanasin	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
			2553 - 2554	เลขานุการประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	
หมายเหตุ : หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ ในหัวข้อ เลขานุการบริษัท					

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561)

รายชื่อ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม		บริษัทร่วมค้า	
		บมจ. โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี	บจก. โรงพยาบาล อัครดิศ ธนบุรี	บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล ธนบุรี	บจก. พริเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์	บจก. ทันตสยาม	บจก. ราชธานี เรียลตี้	บจก. ธนบุรี พัฒนา ที่ดิน	บจก. โมดูลล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ทีส	บจก. บำรุงเมือง ปลาซ่า	บจก. อูบลักษ์	บมจ. สิริเวช จันทบุรี	Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd.	ARYU International Health Care Co., Ltd.
1. นพ. บุญ วานานิน	X			I		I							I	
2. นพ. ธนาธิป สุกประดิษฐ์	I, III	I	I	I	I			I		I		I	I	
3. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	I, III, VI	I							I					
4. รศ. นพ. อาศิส อุณนันทน์	I, III									I				
5. น.ส. นลิน วานานิน	I, III				I									
6. นายจร ณะแพสย์	I		I											
7. นายศิธา เมฆสวรรค์	I													
8. นายวีระชัย ศรีจักร	II, IV, V													
9. พญ. ลินดา ไกรวิทย์	II, IV, V, VI				I									
10. นายทิมโมธี เลิศสมิตินันท์	II, V													
11. นพ. ยูจิน ดี.เอ็ม.บี. ครูน	II, VII													
12. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	II, IV, VI				I					I				
13. ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์	II													
14. รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิชย์	II, VI				I					I				
15. น.ส. อัญชลี ขวณิชจริธรรม	III		I	I			I	I						
16. น.ส. ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา	III	I				I								
17. น.ส. สุวดี พันธุ์พานิช	VIII									I				

X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = ผู้บริหาร/ IV = กรรมการตรวจสอบ/ V = กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง/ VI = กรรมการบริหารความเสี่ยง/ VII = กรรมการบรรษัทภิบาล (ไม่มี) VIII = เลขานุการบริษัท