

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. กรรมการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 10 กันยายน 2557	65 ปี	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.11	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เขต 8	สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
				2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี
				2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ประชาธิปไตยรักสามัคคี อุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อ สังคม)
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย
				2558-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	การยางแห่งประเทศไทย
				2557 – ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
				2554 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มนพ.)
				2556 – 2558	ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
				2555 - 2557	ผู้ว่าราชการ จ. อุดรธานี	กรมการปกครอง/มหาดไทย
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2545	83 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.05	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2550 - 2551	ประธานกรรมการ	บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
				2545 - 2549	ประธานกรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2537 - 2539	ผู้บัญชาการศึกษา	กรมตำรวจ/ราชการ

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ),ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 16 ตุลาคม 2545	63 ปี	- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline, USA. - วุฒิปัตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตร์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2	ไม่มี	ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภา	สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา/ราชการ สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา/ราชการ สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา/ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ มูลนิธิชัย-คุณหญิงอัมพร พันธุ์ มูลนิธิรวมอาชีพดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.เสริมสุข บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ สถาบันพระปกเกล้า
				ปัจจุบัน	รองประธานคณะอนุกรรมการด้านประกันสังคม	
				ปัจจุบัน	กรรมการการแรงงาน	
				ปัจจุบัน	กรรมการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม	
				ปัจจุบัน	รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา	
				ปัจจุบัน	กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิก	
				ปัจจุบัน	รัฐสภาไทย-จีน	
				ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิชัย-คุณหญิงอัมพร	
				ปัจจุบัน	พันธุ์	
				ปัจจุบัน	กรรมการกลางมูลนิธิรวมอาชีพดี	
				ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก	
				2560-ปัจจุบัน	เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา	
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 26 มิถุนายน 2546	78 ปี	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University, India	ไม่มี	2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์/ราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์/ราชการ
				2543-2545	อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)	
				2540-2543	สหราชอาณาจักร	
					อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศ	
					เยอรมันนี	

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	61 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตร์ ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	11.52	2545 – ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2549-2551 2540-2545 2531-2540	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ แพทย์ศาสตร์ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล การประปานครหลวง/ รัฐวิสาหกิจ บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่/โรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่/ กระทรวงสาธารณสุข
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ(กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15 ธันวาคม 2548	63 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Font Bonne College - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิวิศวกร มลรัฐอลิโนยส์	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2552-2562 2550-2551 2549-2555 2549-2555 2534-2536	ที่ปรึกษา กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ Project Engineer	คณะกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลโพธาราม บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ศรีอุทอง บจ. เอสทีเอฟอี หอการค้าไทย-ฟินแลนด์ บจ. ศรีอุทอง Kuether&Associates, Inc.
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 19 ตุลาคม 2559	70 ปี	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. กรีน รีซอร์สเซส บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. สิ้นแพทย์ บจ. ทิพย์ดินทร์ บจ. เลกาซี กอล์ฟ(ประเทศ ไทย) บจ. ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท บมจ. โรงพยาบาล เจ้าพระยา/โรงพยาบาล บมจ. ไดนาสตีเซรามิค บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ์/ โรงพยาบาล บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี/ โรงพยาบาล

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

นายกระจำจ จารุพฤษพันธ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 12 ธันวาคม 2545	77 ปี	- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน มหาวิทยาลัยราช จังหวัดสงขลา	0.002	2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2559-2560 2549 - 2551	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ(กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการ กรรมการมูลนิธิ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน สมาชิกสภา	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. หาดแก้วโกลเด้นแลนด์ บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ห้างทองหยงเตียน/ ทั่วไป รพ. สงขลาณครินทร์/ โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล สถานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ราชการ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 1 ตุลาคม 2545	56 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.12	2562-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2551 - 2552	กรรมการ กรรมการ กรรมการและประธานกรรมการสรรหา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคร ริน-ทราบรมราชชนนี บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ศานติ กรีนแพค/ธุรกิจ บจ. เจ อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้ การประปานครหลวง/ รัฐวิสาหกิจ

นายเสนีย์ กระจำวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 10 เมษายน 2551	56 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2531 - 2543	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ
นายสุชีพ บุญวิระ กรรมการและกรรมการบริหาร 25 เมษายน 2555	59 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ- ราช	0.51	2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2555	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ลูกค้าผู้ประกอบการ2	บจ.โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่/โรงพยาบาล บจ. เอส เค อาร์ แมเนจ เม้นท์ / บริหารดูแลพื้นที่เช่า บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล ธ. กลีกรไทย/สถาบัน การเงิน
นายเกษิตศ อัมรินทร์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2555	39 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม โยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา Brigham Young University ประเทศ สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2558-2560 2548 - 2552	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ WSP Cantor Seinuk, New York ,USA

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท(ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. วิชาญะ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ), กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 10 กันยายน 2557	38 ปี	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้บรรยาย	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตสภา
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล
				2562-ปัจจุบัน	อนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองข้อกฎหมาย	คณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เออีซี
				2561-ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการมีส่วน ร่วมในการติดตาม การ ตรวจสอบและการ ประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมาย
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.ศีกรินทร์/โรงพยาบาล
				2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการการ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	บมจ.เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.นามยง เทอร์มินัล
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธาน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อ สังคม ประธาน คณะกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์	สมาคมแบมดินตันแห่งประเทศไทย ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
				2553-ปัจจุบัน	Head of Legal Counsel(Property/Leasin g Business),Business Development Executive	บมจ.ทวู คอร์ปอเรชั่น
				2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำ อนุกรรมการ	คณะกรรมการสิทธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูป เร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

กรรมการบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น* (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. ทิม นพรมภา กรรมการ,กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาตอบแทน 7 ตุลาคม 2557	34 ปี	-ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operation Research, Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร	1.01	2560-ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2557 – ปัจจุบัน	อาจารย์	ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
				2555 - 2557	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา
นายสุริยนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 14 มิถุนายน 2560	39 ปี	-ปริญญาโท รัฐ- ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร- บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1.39	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการประจำ คณะกรรมการการ แรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ราชการ
				2562-ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้าน ประกันสังคม คณะกรรมการการ แรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ราชการ
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ พิเศษ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บจ.เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์
				2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยนต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ของกรรมการบริษัท
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร ที่ผ่านการอบรม	วันที่เข้ารับ การอบรม
1	นายเสนีย์ จิตตเกษม	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2018 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008	2561 2551
2	พล.ต.ท.จารึกษ์ แสงทวีป	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004	27 ต.ค. 2547 16 มิ.ย. 2547 7 เม.ย. 2547
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004	7 เม.ย. 2547
4	นายสัญญา ศราวุธ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	18 พ.ค. 2547
5	นายแพทย์ดิเรกต์ จรุงศรี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004	16 ก.ย. 2547 18 พ.ค. 2547
6	นายประมวลชัย ทวีไธสง	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	Accounting For non-accounting audit committee Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006	18 มิ.ย. 2552 2 ส.ค. 2549
7	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004	2547
8	นายกระจำ จารุพฤษพันธ์	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	25 ม.ค. 2551
9	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	กรรมการ/ประธานกรรมการ สรรหา	Directors Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004	2551 27 ก.พ. 2547
10	นายสุริยันต์ โคจรโรจน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012	2556 2555
11	นายเสนีย์ กระจำศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008	26 ก.ย. 2551
12	นายสุชีพ บุญวิระ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	18 พ.ย. 2557
13	ดร. วิชณะ เครืองาม	กรรมการ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการอิสระ	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	2562 2558 2558

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ผู้บริหารบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์อดิรัชต์ จรุงศรี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 16 ตุลาคม 2545	61 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปดฺร ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	11.52	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2549 - 2551	กรรมการ	การประปานครหลวง/รัฐวิสาหกิจ
				2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่/ โรงพยาบาล
				2531 - 2540	แพทย์ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	โรงพยาบาลหาดใหญ่/กระทรวง สาธารณสุข

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2555	38 ปี	-ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	1.52	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการประจำ คณะกรรมการธิการการ แรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ราชการ
		-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2562-ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้าน ประกันสังคม คณะกรรมการธิการการ แรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ราชการ	
		ประวัติการอบรม -หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่4 สถาบัน Ultra Wealth Group	2560-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล	
		-หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิด สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ	2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล	
		-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013	2559-ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการ พิเศษ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	
		-หลักสูตรกลยุทธ์การ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่	
		-หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012	2557-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการ	บจ.เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์	
		-หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012	2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล	
			2555-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล	
			2556-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บมจ.ศิครินทร์/โรงพยาบาล	
			2556-2557	กรรมการ	บจ.นอนดี	

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ผู้บริหารบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุรศักดิ์ สุดมาต ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร 1 มีนาคม 2556	5.3 ปี	- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.003	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2549 - 2556	ผู้อำนวยการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2545 - 2549	รองผู้อำนวยการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2540 - 2545	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
นายเสนีย์ กระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน 1 กันยายน 2553	56 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ส่งเสริมการเคหะ/ธุรกิจ
				2531 - 2543	หัวหน้าสำนักงาน	สนง.ตรวจสอบบัญชี/ธุรกิจ
นางสาวเพ็ญดี จิตเลขา ผู้อำนวยการสายการเงิน 1 ธันวาคม 2554	46 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สาขาการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.03	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2553 - 2554	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2548 - 2552	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล

*สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

2. เลขานุการบริษัท

2.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ 25/12/62	ประสบการณ์ การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 1 มีนาคม 2555	39 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 สถาบัน Ultra Wealth Group - หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 - หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 - หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 52 	1.39	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการประจำคณะกรรมการธิการการแรงงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ราชการ
				2562-ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านประกันสังคม	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ราชการ
				2560-ปัจจุบัน	คณะกรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2559-ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการ	บจ. เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ศิครินทร์/โรงพยาบาล
				2556 - 2557	กรรมการ	บจ. นอนดี

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการผู้ชด
ย้อยต่างๆ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
รายงานประจำปี
3. กำกับดูแลให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท มติการประชุมผู้ถือหุ้น มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับ
ความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจน
การรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์
ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ
4. ดูแลและรักษาข้อมูลสำคัญตามกฎหมายและเอกสารอื่นๆ

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)