

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบของบริษัท**

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรอำมพร


ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	64 ปี
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	5 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล
การอบรมของสมาคมส่งเสริม	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99
กรรมการบริษัทไทย :	- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management - หลักสูตรประกาศนียบัตร Forces of Change: New Strategies for the Evolving Health Care Marketplace, Harvard University - หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic's Samson Global Leadership Academy for Healthcare Executives - หลักสูตรประกาศนียบัตรรามาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 - หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มส.7) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10/2017 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ : การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ : การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศิริราชา จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู๊ด จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์วิสเซส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไบโอดีโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด

ประสบการณ์ :

2559	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
2557 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
2556 – 2557	กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2555 – 2556	รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2552 – 2554	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
2550 – 2552	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	0
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	8/8
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ใช่
	ไม่มี

2. นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ
อายุ :	60 ปี
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	9 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย : Director Certificate Program รุ่นที่ 29

ประสบการณ์ : การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ : การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์ : การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลธ์แคร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุขุขทัย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	8/8
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

3. แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูริย์

ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช	
อายุ	59 ปี	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่)	
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อนุมัติผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Executive Program (SEP), Sasin - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า 	

ประสบการณ์ :

2545 – 2557

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี