

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน



ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ สรมณี

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	84 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors 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 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษิซ จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท	: ไม่มี	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 24 ปี ตั้งแต่ปี 2537	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561	: 7/7	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2561	: 4/4	

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 15,651,270 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)



นายชวลิต เทรษฐเมธิกุล

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	71 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 28/2018 Financial Statements of Directors Program รุ่นที่ 35/2018 Directors Accreditation Program รุ่นที่ 6/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> อธิบดีกรมศุลกากร รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานกรรมการ บริษัท ประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม(บขส.) รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รองประธาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท	: ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	7 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561	: 5/5
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2561	: 4/4
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561	: 5/5
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)


นายอัฐ ทองแดง

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5
อายุ	44 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"> • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) - Directors 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) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท เซลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด • กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด • กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด • กรรมการบริษัท คิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 3. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 4. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 6. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 8. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด 9. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11. กรรมการบริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด 12. กรรมการบริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 2 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 346,874,295 หุ้น (2.21%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)



นายอาสา สารสิน

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	82 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 • Audit Committee Program (ACP) ปี 2550 • Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551 • Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด • รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) • ราชอาณาจักร • รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) • นายกสมาคมไทย-ลาว • ประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1. ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 3. ประธานกรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. ประธานกรรมการ บริษัท มิตรชูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด 2. ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 3. ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี คลับ 4. กรรมการบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 9/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)


นายแพทย์ชัชรัตน์ ปิณฑุรอำพร

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 2
อายุ	64 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99 • 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 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 1 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช 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 เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 2. ประธานคณะกรรมการ / บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอริเคน เอส อี จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลธ ฟู๊ด จำกัด 4. กรรมการบริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด 5. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด 6. ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด 7. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 8. กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด 10. กรรมการบริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: ไม่มี
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)