

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



1. นายศรีภพ สารสาส

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
อายุ	63 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา 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)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติชนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

	4. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุรศักดิ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ องค์กรอื่น (จำนวน 5 แห่ง)	1. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด 2. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด 5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 12 ปี 3 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562	: 13/13 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2562	: 3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562	: 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562	: 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563



2. นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	61 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)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ชนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ องค์กรอื่น (จำนวน 32 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 7. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 8. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 9. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 11. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 12. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด 13. ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด 14. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด

	15. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดริคเซ็นเตอร์ จำกัด 16. กรรมการ บริษัท เชนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 18. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด 19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด 20. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 21. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 22. กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด 23. กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด 24. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวลด์ไวด์โฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด 25. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสฟิเจอร์โก้ จำกัด 26. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด 27. กรรมการ บริษัท ไทยปีโตรเลียมเซอร์วิสเซส จำกัด 28. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด 29. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 30. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขุขทัย จำกัด 31. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 32. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 12 ปี 3 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562	: 13/13 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2562	: 14/14 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562	: 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2562	: 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 9,000,000 หุ้น (0.06%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563



3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania • เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
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)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 6 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

	4. กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) 6. กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น (จำนวน 3 แห่ง)	1. Senior Partner บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด 2. วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 3. วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 4 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562	: 12/13 (คิดเป็นร้อยละ 92)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562	: 9/10 (คิดเป็นร้อยละ 90)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562	: 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563



4. นางนฤมล น้อยอ่ำ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
อายุ	63 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (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.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน” หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	<ul style="list-style-type: none"> • TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย 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 จัดโดย 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"> • มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน <ol style="list-style-type: none"> 1. นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562 2. สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 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 ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น (จำนวน 20 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท 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 โรงพยาบาลศิริราชนคร 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 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 17. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 18. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด 19. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 20. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562	: 11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2562	: 13/13 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562	: 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 5,500,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563


5. นายแพทย์จูลเดช ยศสุนทรากุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
อายุ	87 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 • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุณาพิทักษ์ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ องค์กรอื่น (จำนวน 8 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา 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	: 25 ปี 6 เดือน /ตั้งแต่ปี 2537

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562	: 13/13 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2562	: 14/14 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562	: 3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ* นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล คู่สมรส	: รวม 50,060,490 หุ้น (0.32%) 49,530,490 หุ้น 530,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563


6. นายสุกัถ์ ศิวะรักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ไม่มี
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	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 26/2017) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	<ul style="list-style-type: none"> • 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) – ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP), ผู้อำนวยการ (FVP), รองผู้อำนวยการ (VP) และ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (AVP) – ฝ่ายสินเชื่อโครงการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) • นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการบริการด้านการศึกษา Fishman – Davidson, University of Pennsylvania • ที่ปรึกษา คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ องค์กรอื่น (จำนวน 3 แห่ง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมชชีน 3. กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p>	<p>เสนอแต่งตั้งใหม่</p>
<p>จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>: ใช่</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง</p>	<p>: ไม่มี</p>

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563


7. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาล กลุ่ม 1
อายุ	50 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"> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.1) • Advanced Management, Harvard Business School, Executive Education Program (AMP) U.S.A • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 / คปภ.
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ • รองผู้อำนวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ • รองผู้อำนวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

	<p><u>ประสบการณ์ทางการแพทย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • Clinical and Research Fellow/ ศัลยกรรมาต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ องค์กรอื่น (จำนวน 23 แห่ง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 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 เปาโลเมดิค จำกัด 9. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 10. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 11. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 12. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 13. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 14. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอจี จำกัด 15. กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 16. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 17. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด 18. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด 19. กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด 20. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด 21. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 22. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขโขทัย จำกัด 23. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p>	<p>เสนอแต่งตั้งใหม่</p>
<p>จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*</p>	<p>: 549,377,610 หุ้น (3.46%)</p>
<p>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>: เป็นน้องสาว นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสด</p>

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่ (โปรดดูหมายเหตุประกอบ)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้ตกลงปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) และสำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งห้าม
เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้อีกเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ดังนั้น ณ วันที่เสนอแต่งตั้ง แพทย์หญิงปรมาภรณ์ฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามกฎหมาย
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563