

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
อายุ	80 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี • Facharzt für Chirurgie แพทย์สภารัฐฮัมบูร์ก เยอรมนี • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย • เลขานุการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย • ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • นายกแพทยสภา • นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ • รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล • ประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. รองประธาน ศิริราชมูลนิธิคนที่ 1 2. กรรมการบริษัท เจ้าพระยาเวชกิจ จำกัด 3. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 20 ปี 4 เดือน/ตั้งแต่เดือนกันยายน 2541
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,818,710 หุ้น (0.02%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

2. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	85 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วุฒิปัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1. รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. ประธานกรรมการบริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนสรีสอร์ท จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 6. ประธานกรรมการบริษัท สิ้นสกล จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 24 ปี / ตั้งแต่ปี 2537
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2561	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 2,903,602,540 หุ้น (18.53%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบิดาของ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการของบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ (1) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร

(2)*จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

3. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	86 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • แพทย์ศาสตรบัณฑิต 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"> • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุณาพิทักษ์ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท วัฒนเวช จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 6. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 7. ประธานกรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 8. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 24 ปี /ตั้งแต่ปี 2537
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2561	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 50,060,490 หุ้น (0.32%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

- หมายเหตุ (1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
- (2) *จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

4. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	74 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Fellow, American College of Medical Quality • Certified, American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians • Fellow, American Academy of Pediatrics • Certified, American Board of Pediatrics • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 54 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • วุฒิปัตร์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ • Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of Medicine, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA • Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital Organization, New Castle, Pennsylvania, USA • President, Lawrence Independent Physician Association, Lawrence County, Pennsylvania, USA • Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, Pennsylvania, USA • Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians, USA
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นเนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 5. กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 8. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 9. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด 11. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

	12. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 13. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 14. ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 15. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited 16. ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited 17. ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd.
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 12 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 4,500,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

5. นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการบริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 3. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 4. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 5. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 7. กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 8. กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 9. กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 11. กรรมการบริษัท เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 12. ประธานกรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลธ์แคร์ จำกัด 13. ประธานกรรมการบริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด 14. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด 15. ประธานกรรมการบริษัท เซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด 16. กรรมการบริษัท เชนอร์ล สอสปิดัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 18. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด 19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยากรสิน จำกัด 20. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 21. กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 22. กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด

	23. กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด 24. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ฟลายท์เซอร์วิส จำกัด 25. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด 26. กรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด 27. กรรมการบริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด 28. กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด 29. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 30. กรรมการบริษัท สบาย สบาย สุขุขทัย จำกัด 31. กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2561	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 12,000,000 หุ้น (0.08%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ธรรมณี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	84 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 สหแพทย์เกษัง จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 24 ปี ตั้งแต่ปี 2537
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 15,651,270 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

7. นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 1/2547 ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2545 วุฒิปัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลชีรามิคอนอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ้งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรตินาชนสง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

8. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	71 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น40 • 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 • รองปลัดกระทรวง การคลัง • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง • รองอธิบดีกรมสรรพสามิต • ประธานกรรมการ บริษัท ประกันสินเชื่อดูแลสุขภาพขนาดย่อม(บยส.) • รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง • รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) • รองประธาน บริษัท ที โอ ที 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)	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 7 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	

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

9. นายธงชัย จีรอลงกรณ์

ตำแหน่ง	กรรมการ /กรรมการบริหาร
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม	• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 107, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน) 2 กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะอโต้เซลล์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.ที.อโต้เซลล์ จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.อาร์.อโต้เซลล์ จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.เค.อโต้โมบิล จำกัด 8. ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุ๊ป มิตซูอโต้เซลล์ จำกัด 9. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.อโต้เซลล์ จำกัด 10. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร์ จำกัด 11. ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอร์เฟก อโต้คาร์ จำกัด 12. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี อโต้เซลล์ จำกัด 13. กรรมการ บริษัท วิริยะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 6 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 11/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2561	: 13/13
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 11,373,360 หุ้น (0.07%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

10. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ /ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1
อายุ	49 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 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปรพ.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>ประสบการณ์ทางการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> • อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

	4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด 5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 6. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 7. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 8. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ชินเนอร์จี จำกัด 9. กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 10. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 11. กรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด 12. กรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด 13. กรรมการบริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด 14. กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด 15. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 16. กรรมการบริษัท สบาย สบาย สุขโขทัย จำกัด 17. กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 18. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสัตยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2561	: 11/11
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 558,437,610 หุ้น (3.58 %)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบุตรของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ (1) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

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

11 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	61 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้ 	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วทท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิงคโปร์) กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีจีซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท Fraser's Centrepoint Limited กรรมการบริษัท (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด/ Senior Partner วิทยาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง วิทยาการของสถาบันพระปกเกล้า 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 3 ปี 3 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 11/12	

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

12 นายอัฐ ทองแดง

ตำแหน่ง	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 รุ่นที่2 (ปรพ) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท เฮลท์ เน็ดเวิร์ค จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด

	9. ประธานคณะกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11. กรรมการบริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด 12. กรรมการบริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด
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

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

13. นายกานต์ ตระกูลสุน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A. Directors Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

14. นายอาสา สารสิน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	82 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม	<p>ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <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/ กรรมการ/ กรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมไทย -ลาว ประธานผู้บริหารสูงสุด บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น	1. ประธานกรรมการ บริษัท มิตรพิชัย เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด 2. ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 3. ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี คลับ 4. กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบรืวเวอรี่ จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561	: 9/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

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

15. นางนฤมล น้อยอำ

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13) Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Directors Certification Program รุ่นที่ 107, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

	10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 11. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 12. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 13. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 14. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 16. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 18. กรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด 19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอเคาท์ติ้ง จำกัด 20. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 21. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด 22. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 23. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอรี่ จำกัด 24. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 5,000,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

หมายเหตุ (1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

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

16. นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท

ตำแหน่ง	ประธานฝ่ายแพทย์
อายุ	68 ปี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ้ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา • แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ • ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด 4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 5. กรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด 6. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 7. กรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด 8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 27,400 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

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

17. นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555 Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559 Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556 Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556 Company Secretary Program, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของ BDMS	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จำกัด กรรมการบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด กรรมการบริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เซฟดริคซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด