

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน

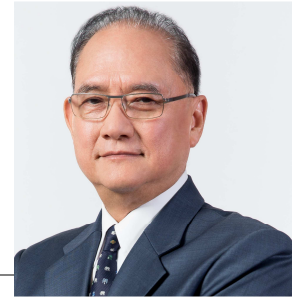


5.1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	83 ปี
วุฒิการศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ - วุฒิปัตริ์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
ประวัติการฝึกอบรม	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - สมาชิกวุฒิสภา - อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 บริษัท)	1. กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น (5 บริษัท)	1. ประธานกรรมการบริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติง จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัท สิ้นสกล จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบิดาของ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการของบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 22 ปี /ตั้งแต่ปี 2537
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 2,871,900,240 (18.54%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



5.2 นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร

ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ
อายุ	72 ปี
วุฒิการศึกษา	• 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	• Directors Accreditation Program รุ่นที่ 54 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • วุฒิปัตร์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10
ประสบการณ์	• ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ • 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	1. ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (23 บริษัท)	1. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	6. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด 7. ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 8. ประธานกรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9. กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 11. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 12. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 13. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด 15. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 16. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 17. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 18. กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 19. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 20. ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 21. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited 22. ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited 23. ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd.
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 4,000,000 หุ้น (0.03%)*
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5.3 นายประสิทธิ์ ทิฆมกุล



ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม	• Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 บริษัท)	1. กรรมการบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน) 3. กรรมการบริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (33 บริษัท)	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 รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด 13. ประธานกรรมการบริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด 14. ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเชฟดริค จำกัด 15. ประธานกรรมการบริษัท เชฟดริคเซ็นเตอร์ จำกัด 16. กรรมการบริษัท เชนอร์ธ ฮอสปิเทล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 17. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทนนิ่ง จำกัด 18. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอเคาท์ติ้ง จำกัด 19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	20. กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 21. กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด 22. กรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 23. กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด 24. กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด 25. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด 26. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวลด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด 27. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสฟิสิกส์โก้ จำกัด 28. กรรมการบริษัท บีเอซี กรุเมท์เฮาส์ คลับ 29. กรรมการบริษัท สินสทกล จำกัด 30. กรรมการบริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด 31. กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด 32. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด 33. กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุขโขทัย จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 16,000,000 หุ้น (0.10%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



5.4 นายศรีภพ สารสาส

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA - ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 1/2547 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2545 - วุฒิปัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลชีรามิคอดูตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น(4 บริษัท)	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรตินาชนสง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุทธาัญจน์จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (2 บริษัท)	- กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 13/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 9/9
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน	: 1/1
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5.5 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ



ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania - เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
ประวัติการฝึกอบรม	- Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท. 12)/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์	- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ - บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ - Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพ์ในสิงคโปร์) กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5 บริษัท)	- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท - บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (3 บริษัท)	- บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด/ Senior Partner - วิทยาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง - วิทยาการของสถาบันพระปกเกล้า

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี 3 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 10/13
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 9/9
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)

: ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559