

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2556) กรรมการการลงทุน	71	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Colorado สหรัฐอเมริกา - Advanced Management Program, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปอ. รุ่นที่ 6 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 16/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	1.256	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สมรสของพี่สาว นางลินดา ลีสหะปัญญา - บิดาของคู่สมรสนายของ โท 	<ul style="list-style-type: none"> - 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย - 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จุฬไทยไวร์เอนด์เคเบิล - 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟู้ดกาว่าเม็ททิล (ไทยแลนด์) - 2521 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ - 2511 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2556) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	70	<ul style="list-style-type: none"> - MB ChB (ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์) Leeds University สหราชอาณาจักร - วุฒิบัตร FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh/ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินบะระ) สหราชอาณาจักร 	0.065	-	<ul style="list-style-type: none"> - ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2555) กรรมการผู้จัดการ กรรมการการลงทุน	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.007	<ul style="list-style-type: none"> - น้องสาวของคู่สมรสของ นายชัย ไสภณพนิช 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (การแพทย์)

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นายแพทย์ธนิศ เจริญธนุกรมกร (แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2554) ประธานกรรมการแพทย์	77	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ระบบประสาท สหราชอาณาจักร	0.003	-	- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ หัวหน้าหน่วยประสาท ศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ (แต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2556) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม	72	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร - อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา - โรคระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา	-	-	- 2530 – 2537 ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
6. นายทอง โท (แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2554) กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	45	- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาปรัชญา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Oxford University สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.284	- คู่สมรสของบุตรของ นายชัย โสภณพนิช	- 2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง - 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง - 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย - 2544 - 2548 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง - 2542 - 2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน บัวหลวง จำกัด - 2543 - 2544 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุน บัวหลวง จำกัด

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
7. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2554) กรรมการการลงทุน	68	<ul style="list-style-type: none"> - สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอบได้ที่ 1 - สอบได้เนติบัณฑิตไทย - สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยสอบชิงทุนได้ที่ 1 - สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ อีกทั้งยังได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลกที่ WASHINGTON, D.C. 	0.006	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด มหาชน - 2547 - ปัจจุบัน ประธานชมรมคนออมเงิน - 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน - 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย - 2543 - 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ - 2524 - 2543 ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรบริษัทต่างๆ - 2522 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - 2519 ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารโลกประจำ WASHINGTON, D.C. - 2517 หัวหน้าฝ่ายภาษีอากร สำนักงานเอส-จี-วี ณ กลาง - 2514 สำนักงานทนายความ Hale and Dorr, Boston USA
8. นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2554) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
9. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2555) กรรมการตรวจสอบ	51	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี B.S. (Accounting) Skidmore College, New York, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman 2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chief Financial Officer 2549 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting 2552 	0.019	-	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา - ประธานกรรมการตรวจ และกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น - กรรมการบริหาร บจ.กลุ่มเซ็นทรัล - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย - ที่ปรึกษาดลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) <p>ประสบการณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเชส - กรรมการ บมจ. อินทระกันภัย - กรรมการ บมจ. ธนมิตร แพลตอริง - กรรมการ บมจ. มาลีสามพราน
10. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2555) กรรมการตรวจสอบ	73	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารธนาคาร City of London College of Banking ลอนดอน สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น CP/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี - 2525 - 2544 รองประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมแลนด์มาร์ค - 2500 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
11. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2556) ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน	66	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Portland, สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG), 2554 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 2554 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC), 2555 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด - 2549 – 2551 ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล - 2530 – 2548 ผู้ก่อตั้ง Recruitment Department บริษัท สำนักงาน เอนส์แอนด์ย้ง จำกัด ประเทศไทย

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้บริหารบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	61	- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.007	- น้องสาวของคู่สมรสของนายชัย ไสภณพนิช	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. นายแพทย์ธนิศ เขียวธนู กรรมการ ประธานกรรมการแพทย์	77	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ระบบประสาท สหราชอาณาจักร	0.003	-	- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ หัวหน้าหน่วยประสาท ศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม	72	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา - โรคระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา	-	-	- 2530 - 2537 ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
4. นายเดนิส ไมเคิล บราวน์ กรรมการการลงทุน Corporate Chief Executive Officer	59	- Executive Program, Graduate School of Business, Stanford University - ปริญญาตรีทางเคมี, Valparaiso University - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจโรงพยาบาล และสุขภาพ, University of Florida	-	-	- 2554-ปัจจุบัน Corporate Chief Executive Officer, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2549-2554 ผู้อำนวยการด้านบริหาร, บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - 2547-2549 ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2523-2527, 2528-2546 Senior Vice President, Operations Northern Region, Tenet Healthcare Corporation - ผู้อำนวยการด้านบริหาร, Australian Medical Enterprises, Australia - ผู้อำนวยการด้านบริหาร, Mount Elizabeth Hospital, Ltd.

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
5. นายดิศณ สมาร์ท-กริล Corporate Chief Information Officer	40	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ	-	-	- 2556 – ปัจจุบัน Corporate Chief Information Officer, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2554 - 2556 ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Clouded Minds Ltd. - 2551 - 2554 Principal Solutions Architect, บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - 2551 Solutions Manager, บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - 2548 – 2550 ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ บริษัท โกเบิลแคร์ โซลูชั่น
6. นายเคนเนท บีสลีย์ เลิฟ จูเนียร์ Corporate Chief Financial Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร	65	- ปริญญาตรี Bellarmine University in Kentucky USA - US- Certified Public Accountant in 1980, Bellarmine University in Kentucky	-	-	- ประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจโรงพยาบาลในเครือ Tenet Healthcare Corporation, Santa Barbara, California, USA. โดยตำแหน่งสุดท้าย Senior Vice President, Financial Operations
7. นายเจมส์ แมทธิว แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านการบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร	64	- ปริญญาโท สาขาบริหารโรงพยาบาล Medical College of Virginia สหรัฐอเมริกา	-	-	- Bupa Health Care Asia (เดิมชื่อ VISTA) - กรรมการและผู้อำนวยการด้านการบริหาร Subang Jaya Medical Center กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
8. แพทย์หญิงจิตรา อนุราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร	69	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตร์ – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา - อายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้ สหรัฐอเมริกา	-	-	- กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2552 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์อาวุโส บมจ.โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ - 2549 - 2551 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ.โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
9. นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร	44	- MBA in Healthcare Management, European School of Management, Paris, France - เกษตรศาสตร์บัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	- 2537 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร - 2534 - 2535 เกษตรกร หัวหน้างานเกษตรกรรม โรงพยาบาลท่าตูม อำเภوتاตูม จังหวัดสุรินทร์
10. นางอาทิตร์ จารุกิจพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการจัดการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร	45	- ปริญญาโทสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทสาขาการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.001	-	- 2556 ผู้อำนวยการด้านการจัดการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ - 2555 ผู้อำนวยการด้านบริหารบุคลากร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร - 2554 ผู้อำนวยการด้านการจัดการ โรงพยาบาลเวชธานี - 2549 - 2553 ผู้บริหารโรงพยาบาลเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - 2548 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเต็มส์ จำกัด
11. นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย Hospital Chief Financial Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร	48	- ปริญญาโทสาขาการจัดการ หลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - Thai CPA No. 4011	-	-	- กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน Hospital Chief Financial Officer, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - กันยายน 2555 – มิถุนายน 2556 Vice President – Regional Finance & Accounting, บริษัท Li & Fung (Thailand) จำกัด - พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555 Senior Finance Director, บริษัท โอเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด - เมษายน 2554 – กันยายน 2554 Vice President – Administration Group, บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน - มีนาคม 2550 – พฤศจิกายน 2554 ผู้อำนวยการด้านการเงิน โรงพยาบาลสมิติเวช

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เลขานุการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายบรรพต กิ่งกิตติเลิศ (แต่งตั้งเมื่อ 11 พฤษภาคม 2554)	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท รุ่น 23/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Reporting Program รุ่น 6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program รุ่น 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2554 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร - 2540 – 2553 Senior Associate บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น**3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด**

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อ	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด มหาชน	บริษัทย่อย							บริษัทร่วม
		บริษัท ไวท์ไลฟ์ จำกัด	บริษัท เอเชีย โอบอล เฮลท์ จำกัด	บริษัท เอเชีย โอบอล รีเสิร์ช จำกัด	บริษัท รื่น มงคล จำกัด	บริษัท ไลฟ์ แอนด์ลองจิวตี้ จำกัด	บริษัท ศูนย์ พัฒนา บุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด	บริษัท ไวท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่น แนล เอจี	
1. นายชัย โสภณพนิช	X	X							
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพัฒน์	/								
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา	/	/	X	/		/		/	/
4. นายแพทย์ธนิต เขียวธนู	/								
5. นายชอง โท	/								
6. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์	/			X					
7. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	/								
8. นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล	/								
9. นายสรดิษ วิญญรัตน์	/								
10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	/								
11. นางอรุณี เกษตรระทัด	/								

หมายเหตุ

- / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
- บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
- บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไวท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี ณ สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557