

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน	72	<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 	1.463	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สมรสของพี่สาว นางลินดา ลีสหะปัญญา - บิดาของคู่สมรสนายของ ไท 	<ul style="list-style-type: none"> - 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย (ประกันภัยและประกันชีวิต) - 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จุฬไทยไวร์เอนด์เคเบิล (วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร) - 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟรุททวามีทัท (ไทยแลนด์) (วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร) - 2521 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (ประกันภัยและประกันชีวิต) - 2511 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (ประกันภัยและประกันชีวิต)
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	71	<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 	0.063	-	<ul style="list-style-type: none"> - ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการผู้จัดการ	62	<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

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม	73	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา - ไร้ระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา	-	-	- 2530 – 2537 ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
5. นายทอง โต กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	46	- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาปรัชญา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Oxford University สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	- 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
6. นายแพทย์นำ ตันธุนิตย์ กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร	41	- ปริญญาโทสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย - วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย - อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา - การฝึกอบรมพิเศษ: Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, และ Cardiac Rehabilitation สหรัฐอเมริกา	-	- คู่สมรสของบุตรของ นายชัย โสภณพนิช	- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านบริหาร บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2555 - 2557 ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2554 - 2555 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2552 - 2554 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2549 - 2552 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - 2548 - 2549 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Royal Melbourne Hospital ประเทศออสเตรเลีย

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นปริสิตและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
7. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ กรรมการการลงทุน	69	<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 บริษัทเบอริส ยูคเกอร์ 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 ถาวร - 2514 สำนักงานทนายความ Hale and Dorr, Boston USA
8. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	54	<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 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
9. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	52	<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 	0.003	-	<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 ราชภัฏ เชียงราย - ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) - กรรมการ บจ.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเชส - กรรมการ บมจ. อินทระกันภัย - กรรมการ บมจ. ธนมิตร แฟคตอรี - กรรมการ บมจ. มาลีสามพวง
10. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	74	<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 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
11. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน	67	<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 เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด ประเทศไทย

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้บริหารบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	62	- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.007	- น้องสาวของคู่สมรสของนายชัย ไสภณพนิช	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม	73	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา - ไร้ระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา	-	-	- 2530 – 2537 ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
3. นายเดนิส ไมเคิล บราวน์ กรรมการการลงทุน Corporate Chief Executive Officer	60	- Executive Program, Graduate School of Business, Stanford University - ปริญญาตรีทางเคมี, Valparaiso University - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ, 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 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นายดิศณ สมาร์ท-กริล Corporate Chief Information Officer	41	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ	-	-	- 2557 – ปัจจุบัน Corporate Chief Information Officer, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2554 - 2557 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 โกโบลแคร์ โซลูชั่น
5. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer	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
6. นายแพทย์นำ ตันธุนิย์กร กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการบริหาร	41	- ปริญญาโทสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย - วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย - อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา - การฝึกอบรมพิเศษ: Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, และ Cardiac Rehabilitation สหรัฐอเมริกา	-	- คู่สมรสของบุตรของ นายชัย โสภณพนิช	- 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2555 – 2557 ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2554 – 2555 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2552 – 2554 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - 2549 – 2552 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - 2548 – 2549 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Royal Melbourne Hospital ประเทศออสเตรเลีย

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
7. นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย Hospital Chief Financial Officer	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาการจัดการ หลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - Thai CPA No. 4011 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน Hospital Chief Financial Officer, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - กันยายน 2555 – มิถุนายน 2557 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 30 ธันวาคม 2557 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เลขานุการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายบรรพต กิตติกิจเลิศ (แต่งตั้งเมื่อ 11 พฤษภาคม 2554)	42	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เลขาธิการบริษัท รุ่น 23/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Reporting Program รุ่น 6/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program รุ่น 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2554 – ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร - 2540 – 2553 Senior Associate บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 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 และประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 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 2557)

บริษัท	BHPCL	บริษัทย่อย											บริษัทร่วม
		VTL	AGH	AGR	RM	LLL	BHPDC	VTLAG	HHE	BML	SST	BHPDTC	BIL
กรรมการ													
1. นายชัย โสภณพนิช	X	X											
2. น.พ. ขาววิทย์ ดันดีพิพัฒน์	/												
3. นางลินดา ลีสะหะปัญญา	/	/	/	/		/		/					
4. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์	/		X	/									
5. นายแพทย์นำ ดันธุณิน	/												
6. นายชอง โท	/												
7. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	/												
8. น.ส.โสภาวดี อุดดโมบล	/												
9. นายสรดิษ วิญญรัตน์	/												
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	/												
11. นางอรุณี เกษตระทัต	/												

หมายเหตุ

- / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด มหาชน = BHPCL
- บริษัท ไวลล์ไลฟ์ จำกัด = VTL
- บริษัท เอเชีย โกลบอลเฮลท์ จำกัด = AGH
- บริษัท เอเชีย โกลบอลรีเสิร์ช จำกัด = AGR
- บริษัท รื่นมงคล จำกัด = RM
- บริษัท ไลฟ์แอนด์ลองจิวตี้ จำกัด = LLL
- บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด = BHPDC
- บริษัท ไวลล์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย = VTLAG

- บริษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด = HHE
- บริษัท บำรุงราษฎร์ มงโกเลีย แอลแอลซี = BML
- บริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี = SST
- บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด = BHPDTC
- บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด = BIL
- บริษัท ซีดีอี เทรดิง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โกลเบลแคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) ไม่ปรากฏในตารางข้างต้น เนื่องจากไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริหารในบริษัท ซีดีอี เทรดิง จำกัด