

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**  
**กรรมการบริษัท**

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                                                      | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                                                                     | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชัย ไสภณพนิช<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการการลงทุน                        | 73   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Colorado สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Advanced Management Program, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปอช. รุ่นที่ 6</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 16/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | 1.463                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สมรสของพี่สาว นางลินดา ลีสหะปัญญา</li> <li>- บิดาของคู่สมรสนายของ ไท</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย (ประกันภัยและประกันชีวิต)</li> <li>- 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พุทราวัฒนาเมืงทล (ไทยแลนด์) (วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร)</li> <li>- 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จุฬไทยไวร์แอนด์เคเบิล (วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร)</li> <li>- 2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (ประกันภัยและประกันชีวิต)</li> <li>- 2511 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (ประกันภัยและประกันชีวิต)</li> <li>- 2511 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (ประกันภัยและประกันชีวิต)</li> </ul> |
| 2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพัฒน์<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 72   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MB ChB (ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์) Leeds University สหราชอาณาจักร</li> <li>- วุฒิปัตริ FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh/ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินบะระ) สหราชอาณาจักร</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 0.063                  | -                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. นางลินดา ลีสหะปัญญา<br>กรรมการ<br>กรรมการการลงทุน                                | 63   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.007                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้องสาวของคู่สมรสของ นายชัย ไสภณพนิช</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                                                  | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์<br>กรรมการ<br>ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม             | 74   | - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- วุฒิบัตร – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา<br>- ไร้ระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                               | -                      | -                                       | - 2530-2537<br>ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. นายทอง โต<br>กรรมการ<br>กรรมการการลงทุน<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | 47   | - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี สาขาปรัชญา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Oxford University สหราชอาณาจักร<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                             | -                      | - คู่สมรสของบุตรของ<br>นายชัย โสภณพนิช  | - 2548 - ปัจจุบัน<br>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2548 - ปัจจุบัน<br>ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง<br>- 2544 - ปัจจุบัน<br>กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง<br>- 2543 - ปัจจุบัน<br>กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย<br>- 2544 - 2548<br>กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง<br>- 2542 - 2548<br>กรรมการ บริษัทเงินทุน บัวหลวง จำกัด<br>- 2543 - 2544<br>กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุน บัวหลวง จำกัด |
| 6. นายแพทย์นำ ตันธวนิตย์<br>กรรมการ                                             | 42   | - ปริญญาโทสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา<br>- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย<br>- วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย<br>- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา<br>- การฝึกอบรมพิเศษ: Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, และ Cardiac Rehabilitation สหรัฐอเมริกา | -                      | - คู่สมรสของบุตรของ<br>นายชัย โสภณพนิช  | - 2557 - ปัจจุบัน<br>ผู้อำนวยการด้านบริหาร บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2555 - 2557<br>ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2554 - 2555<br>รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2552 - 2554<br>แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2549 - 2552<br>แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช<br>- 2548 - 2549<br>แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Royal Melbourne Hospital ประเทศออสเตรเลีย                        |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                                       | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร<br>กรรมการ<br>กรรมการการลงทุน                | 70   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอบได้ที่ 1</li> <li>- สอบได้เนติบัณฑิตไทย</li> <li>- สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยสอบชิงทุนได้ที่ 1</li> <li>- สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ อีกทั้งยังได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลกที่ WASHINGTON, D.C.</li> </ul>       | 0.006                  | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด มหาชน</li> <li>- 2547 - ปัจจุบัน ประธานชมรมคนออมเงิน</li> <li>- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทเบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด มหาชน</li> <li>- 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>- 2543 - 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์</li> <li>- 2524 - 2543 ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรบริษัทต่างๆ</li> <li>- 2522 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</li> <li>- 2519 ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารโลกประจำ WASHINGTON, D.C.</li> <li>- 2517 หัวหน้าฝ่ายภาษีอากร สำนักงานเอส-จี-วี ณ ฮ่องกง</li> <li>- 2514 สำนักงานทนายความ Hale and Dorr, Boston USA</li> </ul> |
| 8. นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 55   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | -                      | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> <li>- 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                             | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นายปริญญา จิราธิวัฒน์<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ | 53   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี B.S. (Accounting) Skidmore College, New York, U.S.A.</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman 2548</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chief Financial Officer 2549</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2550</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 2550</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 2552</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting 2552</li> </ul> | 0.003                  | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา</li> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจ และกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง</li> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- กรรมการบริหาร บจ.กลุ่มเซ็นทรัล</li> <li>- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงราย</li> <li>- ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)</li> <li>- กรรมการ บจ.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเชส</li> <li>- กรรมการ บมจ. อินทรีประกันภัย</li> <li>- กรรมการ บมจ. ธนมิตร แพคตอริง</li> <li>- กรรมการ บมจ. มาลีสามพวง</li> </ul> |
| 10. นายสรดิษ วิญญรัตน์<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   | 75   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารธนาคาร City of London College of Banking ลอนดอน สหราชอาณาจักร</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น CP/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                      | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี</li> <li>- 2525 - 2544 รองประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมแลนด์มาร์ค</li> <li>- 2500 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                                                                          | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. นางอรุณี เกษตระทัต<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน | 68   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Portland, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG), 2554</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 2554</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC), 2555</li> </ul> | -                      | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด</li> <li>- 2549 – 2551 ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล</li> <li>- 2530 – 2548 ผู้ก่อตั้ง Recruitment Department บริษัท สำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด ประเทศไทย</li> </ul> |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**ผู้บริหารบริษัท**

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                                 | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                  | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางลินดา ลีสหะปัญญา<br>กรรมการผู้จัดการ                     | 63   | - ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                      | 0.007                  | - น้องสาวของคู่สมรสของนายชัย ไสภณพนิช   | - กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์<br>ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม       | 74   | - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- วุฒิบัตร – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา<br>- ไร้ระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา                                                                                    | -                      | -                                       | - 2530 – 2537<br>ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. นายเดนิส ไมเคิล บราวน์<br>Corporate Chief Executive Officer | 61   | - Executive Program, Graduate School of Business, Stanford University<br>- ปริญญาตรีทางเคมี, Valparaiso University<br>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ, University of Florida | -                      | -                                       | - 2554-ปัจจุบัน<br>Corporate Chief Executive Officer, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2549-2554<br>ผู้อำนวยการด้านบริหาร, บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>- 2547-2549<br>ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2523-2527, 2528-2546<br>Senior Vice President, Operations Northern Region, Tenet Healthcare Corporation<br>- ผู้อำนวยการด้านบริหาร, Australian Medical Enterprises, Australia<br>- ผู้อำนวยการด้านบริหาร, Mount Elizabeth Hospital, Ltd. |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                                     | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นายดิ๊กเก็น สมาร์ท-กิลล์<br>Corporate Chief Information Officer | 42   | - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | -                                       | - 2557 – ปัจจุบัน<br>Corporate Chief Information Officer, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2554 - 2557<br>ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Clouded Minds Ltd.<br>- 2551 - 2554<br>Principal Solutions Architect, บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>- 2551<br>Solutions Manager, บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>- 2548 - 2550<br>ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ บริษัท โกโบลแคร์ โซลูชั่น                               |
| 5. นายเคนเนท เลิฟ<br>Corporate Chief Financial Officer             | 66   | - ปริญญาตรี Bellarmine University in Kentucky USA<br>- 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 ตันธุนิย์<br>ผู้อำนวยการด้านบริหาร                   | 42   | - ปริญญาโทสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา<br>- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย<br>- วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย<br>- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา<br>- การฝึกอบรมพิเศษ: Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, และ Cardiac Rehabilitation สหรัฐอเมริกา | -                      | - คู่สมรสของบุตรของนายชัย ไสภณพนิช      | - 2557 – ปัจจุบัน<br>ผู้อำนวยการด้านบริหาร บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2555 – 2557<br>ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2554 - 2555<br>รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2552 - 2554<br>แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>- 2549 - 2552<br>แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช<br>- 2548 - 2549<br>แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Royal Melbourne Hospital ประเทศออสเตรเลีย |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                                   | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                         | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย<br>Hospital Chief Financial Officer | 50   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทสาขาการจัดการ หลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี</li> <li>- Thai CPA No. 4011</li> </ul> | -                      | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน<br/>Hospital Chief Financial Officer, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- กันยายน 2555 – มิถุนายน 2557<br/>Vice President – Regional Finance &amp; Accounting, บริษัท Li &amp; Fung (Thailand) จำกัด</li> <li>- พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555<br/>Senior Finance Director, บริษัท โอเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด</li> <li>- เมษายน 2554 – กันยายน 2554<br/>Vice President – Administration Group, บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน</li> <li>- มีนาคม 2550 – พฤศจิกายน 2554<br/>ผู้อำนวยการด้านการเงิน โรงพยาบาลสมิติเวช</li> </ul> |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**เลขานุการบริษัท**

| ชื่อ / ตำแหน่ง                                              | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สัดส่วนการถือหุ้น* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบรรพต กิตติกิจเลิศ<br>(แต่งตั้งเมื่อ 11 พฤษภาคม 2554) | 43   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เลขาธิการบริษัท รุ่น 23/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Reporting Program รุ่น 6/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program รุ่น 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | -                      | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2554 – ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร</li> <li>- 2540 – 2553 Senior Associate บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul> |

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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