

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

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ 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 ปรอ. รุ่นที่ 6</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 16/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	1.533	<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. ฟรุททิวาเมทัล (ไทยแลนด์) (วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร)</li> <li>- 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล (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 ตันติพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MB ChB (ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์) Leeds University สหราชอาณาจักร</li> <li>- วุฒิบัตร FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh/ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินเบอระ) สหราชอาณาจักร</li> </ul>	0.065	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการผู้จัดการ	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.008	<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 2559 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ ** กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม	75	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา - โรคระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา	-	-	- 2530-2537 ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
5. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	48	- บริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี สาขาปรัชญา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Oxford University สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.235	- 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 ต้นภูวนิตย์ กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร	43	- บริญญาโทสาขาการจัดการ 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	0.046	- 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 31 ธันวาคม 2559 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
7. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ กรรมการการลงทุน	71	<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>	0.000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด มหาชน</li> <li>- 2547 - ปัจจุบัน ประธานชมรมคนออมเงิน</li> <li>- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน</li> <li>- 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>- 2543 - 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์</li> <li>- 2524 - 2543 ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรบริษัทต่างๆ</li> <li>- 2522 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</li> <li>- 2519 ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารโลกประจำ WASHINGTON, D.C.</li> <li>- 2517 หัวหน้าฝ่ายภาษีอากร สำนักงานเอส-จี-วี ณ ถลาง</li> <li>- 2514 สำนักงานทนายความ Hale and Dorr, Boston USA</li> </ul>
8. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	56	<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 2559 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
9. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	54	<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 คาร์ต เซอร์วิสเชส</li> <li>- กรรมการ บมจ. อินทระกันภัย</li> <li>- กรรมการ บมจ. ธนมิตร แฟคตอริง</li> <li>- กรรมการ บมจ. มาลีสามพราณ</li> </ul>
10. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	76	<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>	0.006	-	<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 2559 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
11. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน	69	<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 บริษัทจัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด</li> <li>- 2549 – 2551 ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล</li> <li>- 2530 – 2548 ผู้ก่อตั้ง Recruitment Department บริษัท สำนักงาน เอนส์แอนด์ย้ง จำกัด ประเทศไทย</li> </ul>

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**ผู้บริหารบริษัท**

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นางลินดา ลีสะหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	64	- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.008	- น้องสาวของคู่สมรสของนายชัย โสภณพนิช	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์** กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม	75	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตร์ – อายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา - โรคระบบทางเดินอาหาร สหรัฐอเมริกา	-	-	- 2530 – 2537 ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ University Medical Center Lubbock เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
3. นายดิ๊กเก็น สมาร์ท-กิลล์ Corporate Chief Information Officer	43	- 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

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ พ้นจากการเป็นผู้บริหารบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเบลลาไมน์ รัฐเคนตักกี สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสบการณ์กว่า 35 ปี ในธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>- พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน Corporate Chief Financial Officer บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- มกราคม 2555 - เมษายน 2556 รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2554 รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน Mafrag Hospital, Abu Dhabi</li> <li>- สิงหาคม 2551 - พฤษภาคม 2556 ผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</li> <li>- ก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Senior Vice President, Financial Operations, Tenet Healthcare Corporation, Santa Barbara, California, USA</li> </ul>

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
5. นายแพทย์นำ ตันธุนิตย์ กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>- วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา</li> <li>- การฝึกอบรมพิเศษ: Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, และ Cardiac Rehabilitation สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	-	- คู่สมรสของบุตรของ นายชัย โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านบริหาร บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- 2555 – 2557 ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- 2554 - 2555 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- 2552 - 2554 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- 2549 - 2552 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช</li> <li>- 2548 - 2549 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Royal Melbourne Hospital ประเทศออสเตรเลีย</li> </ul>
6. นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง Hospital Chief Financial Officer	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Finance and International business มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Strategic Investment for Optimal Return มหาวิทยาลัยบรังสิต</li> <li>- Thai – Certified Public Accountant (CPA)</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน Hospital Chief Financial Officer, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- มกราคม 2553 – เมษายน 2559 Financial Investment Consultant, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- มีนาคม 2547 – ธันวาคม 2552 Associate Director, Planning &amp; Investment: บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</li> <li>- พฤศจิกายน 2542 – กุมภาพันธ์ 2547 Financial Analyst บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> <li>- กันยายน 2539 – สิงหาคม 2542 Senior Auditor KPMG Audit (Thailand) Co.,Ltd.</li> </ul>

\* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมหุ้นนิติกรรมและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



**เลขานุการบริษัท**

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายบรรพต กิตติกิจเลิศ (แต่งตั้งเมื่อ 11 พฤษภาคม 2554)	44	<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 2559 รวมหุ้นบริษัทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

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

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

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