

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	75	<ul style="list-style-type: none"> MB BCh (ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์) Leeds University สหราชอาณาจักร วุฒิปัตริ FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh/ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินบะระ) สหราชอาณาจักร 	0.065	-	<ul style="list-style-type: none"> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการ กรรมการการลงทุน	73	<ul style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ อีกทั้งยังได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลกที่ Washington, D.C. สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยสอบชิงทุนได้ที่ 1 สอบได้เนติบัณฑิตไทย สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอบได้ที่ 1 	0.006	-	<ul style="list-style-type: none"> 2547 – ปัจจุบัน ประธานชมรมคนออมเงิน 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย 2543 - 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2524 - 2543 ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรบริษัทต่างๆ
3. นางลินดา ลีสะหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ กรรมการการลงทุน	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.008		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	57	<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 บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด
5. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	77	<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 – 2558 กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี - 2525 - 2544 รองประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมแลนด์มาร์ค - 2500 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
6. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) Skidmore College, New York, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 35/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman 11/2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Capital Market Academy, 1/2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 1/2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting 2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program 1/2552 	0.003	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2552 – 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน - 2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) - 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจ และกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง - 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา - 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. กลุ่มเซ็นทรัล - 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มาลีสามพราง - 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล - 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
7. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน	70	<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 	-	-	2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด 2549 – 2551 ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 2530 – 2548 ผู้ก่อตั้ง Recruitment Department บริษัท สำนักงาน เอนส์ทอนด์ยัง จำกัด ประเทศไทย
8. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาปรัชญา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Oxford University สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.288		<ul style="list-style-type: none"> - 2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง - 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง - 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
9. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี กรรมการ	55	<ul style="list-style-type: none"> - Global Business Leaders, LEAD BUSINESS INSTUTUE - Advancing Business Acumen Program, The Warton School University of Pennsylvania, USA. - The Executive Program Systematic Innovation of Products, Processes and Service, MIT:SLOAN SCHOOL of MANAGEMENT, USA - Executive Education Emerging Leaders : HARVARD Kennedy School, USA. - Executive Development Program : Kellogg School of Management, Northwestern University, USA. - Mini Master of Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - วุฒิปัตร์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประเทศไทย - ประกาศนียบัตรทางการแพทย์คลินิกชั้นสูง สาขาสูตินรีเวช มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	-	-	<p>2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2557-2559 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2557-2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2555-2557 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2553-2555 ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2549-2553 รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2549-2553 รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2542-2545 ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2535-2543 อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์</p>

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
10. นายแพทย์พันศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการ	65	การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Medicine), Blackmores Clinic, Australia ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์ (Medical Research), Loeb Institute, Ottawa Civic Hospital, University of Ottawa, Canada สุติศาสตร์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูงด้านเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ Ramathibodi Hospital Medical School, Mahidol University วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด 2540 – ปัจจุบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2535 – 2540 หัวหน้าส่วนชีววิทยาการสืบพันธุ์ แผนกสูติศาสตร์ โรงพยาบาลพระราม 9 2533 – 2535 ประธานสมาคมอาจารย์ โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 – 2535 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์, โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 – 2531 นักวิจัยด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ หน่วยชีววิทยาการสืบพันธุ์, Ottawa Civic Hospital, University of Ottawa, Canada

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
11. นายเบอ์นาร์ต ชาญวุฒิ ขานกรรมกร	51	ศิลปศาสตรบัณฑิต Pomona College, California, USA	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานบริษัท, Asia Financial Holdings Ltd. - ประธานบริษัท, Asia Insurance Co. Ltd. - ที่ปรึกษา Bangkok Bank (China) Company Limited - รองผู้อำนวยการฮ่องกง สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน - Convenor, สภาบริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง - ประธาน, สภาบริการสังคมของฮ่องกง - ประธาน, สภาธุรกิจ ฮ่องกง – ไทย - ประธาน, คณะกรรมการลดการใช้เกลือและน้ำตาลในอาหาร - ประธาน, คณะกรรมการอำนวยความสะดวกโครงการเงินทุนฟื้นฟูการฝังกลบขยะมูลฝอย - ประธาน, The Jockey Club CPS Ltd. คณะกรรมการที่ปรึกษา - สมาชิก, West Kowloon Cultural District Authority Board - สมาชิก, Hong Kong Monetary Authority Exchange Fund Advisory Committee - สมาชิก, Financial Leaders Forum Trustee, Pomona College, California, USA

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้บริหารบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ	65	- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.008	-	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. นายอนิโต โซเรนตีโน Chief Strategist	71	- Fellowship in Leadership Management, University of Southern California, Los Angeles, California - Executive Business Management Program, Stanford University, Palo Alto, California - DBA, Doctorate in Business Administration, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida - MBA, concentration in Finance, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida - BA, Marketing, University of South Florida, Tampa, Florida	-	-	2017 - present Chief Strategist 2012 - 2016 Chief Strategy Advisor 2009 - 2011 International Business Development, Bumrungrad Hospital PCL 2006 - 2008 International Business Development/Hospital CEO, Bumrungrad International Limited 2004 - 2006 Faculty Member & Healthcare Consultant NMS Healthcare Consultancy Inc., University of Southern California – Los Angeles, California
3. นายดิ๊กเก้น สมาร์ท-กิลล์ Corporate Chief Information Officer	44	- 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 โกโบล แคร์โซลูชั่น

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer	68	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเบลลาไมน์ รัฐเคนตักกี สหรัฐอเมริกา - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา 	-	-	<p>ประสบการณ์กว่า 35 ปี ในธุรกิจโรงพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน Corporate Chief Financial Officer บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - มกราคม 2555 - เมษายน 2556 รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - 2554 รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน Mafraq Hospital, Abu Dhabi - สิงหาคม 2551 - พฤษภาคม 2556 ผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด <p>ก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President, Financial Operations, Tenet Healthcare Corporation, Santa Barbara, California, USA

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
5. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐเสวี ผู้อำนวยการด้านบริหารและ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์	55	<ul style="list-style-type: none"> - Global Business Leaders, LEAD BUSINESS INSTUTUE - Advancing Business Acumen Program, The Warton School University of Pennsylvania, USA. - The Executive Program Systematic Innovation of Products, Processes and Service, MIT:SLOAN SCHOOL of MANAGEMENT, USA - Executive Education Emerging Leaders : HARVARD Kennedy School, USA. - Executive Development Program : Kellogg School of Management, Northwestern University, USA. - Mini Master of Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - วุฒิปัตถ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประเทศไทย - ประกาศนียบัตรทางการแพทย์คลินิกชั้นสูง สาขาสูติ-นรีเวช มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 2557-2559 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2557-2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2555-2557 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2553-2555 ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2549-2553 รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2549-2553 รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2542-2545 ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2535-2543 อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
6. นางสาวอรพรรณ บัวม่วง Hospital Chief Financial Officer	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Finance and International business มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ประกาศนียบัตร Strategic Investment for Optimal Return มหาวิทยาลัยรังสิต - Thai – Certified Public Accountant (CPA) 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน Hospital Chief Financial Officer, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - มกราคม 2553 – เมษายน 2559 Financial Investment Consultant, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - มีนาคม 2547 – ธันวาคม 2552 Associate Director, Planning & Investment: บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - พฤศจิกายน 2542 – กุมภาพันธ์ 2547 Financial Analyst บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - กันยายน 2539 – สิงหาคม 2542 Senior Auditor KPMG Audit (Thailand) Co.,Ltd.

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เลขานุการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นางสาวพันทิพย์ จิรกาญจนกร (แต่งตั้งเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560)	65	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร กฎหมายพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตเด็ดแมน มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นเมธิสต์ เท็กซัส สหรัฐอเมริกา (ปี 2544) นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2519) หลักสูตรเลขานุการบริษัท CSP 78/2017 (ปี 2560) 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการด้าน Corporate Compliance (2560 - ปัจจุบัน) ทนายความอาวุโส บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (2530 - 2560)

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ 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