

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายชัย ไสภณพนิช ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน	75	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Colorado สหรัฐอเมริกา - Advanced Management Program, The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร พรอ. รุ่นที่ 6 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 16/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	1.506	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สมรสของพี่สาว นางลินดา ลีสหะปัญญา - บิดาของคู่สมรส นายชอง โท 	11/2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย 11/2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พู่วากวาเม็ทท์ (ไทยแลนด์) 09/2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล 11/2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	75	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ Leeds University สหราชอาณาจักร - วุฒิบัตร FRCS ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมือง เอดิงบอร์ส สหราชอาณาจักร (Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh) 	0.065	-	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
3. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการ	73	<ul style="list-style-type: none"> - สำเร็จการศึกษเป็นนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ อีกทั้งยังได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลกที่ Washington, D.C. - สำเร็จการศึกษเป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยสอบชิงทุนได้ที่ 1 - สอบได้เนติบัณฑิตไทย - สำเร็จการศึกษเป็นนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอบได้ที่ 1 	0.006	-	2547 – ปัจจุบัน ประธานชมรมคนออมเงิน 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย 2543 - 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2524 - 2543 ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรบริษัทต่างๆ
4. นางลินดา สีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ กรรมการการลงทุน	66	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.008		กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	58	<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 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 15/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด
6. นายสรดิษ วิญญูรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	78	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารธนาคาร City of London College of Banking ลอนดอน สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น CP/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	2553 – 2558 กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี 2525 - 2544 รองประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมแลนด์มาร์ค 2500 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
7. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) Skidmore College, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - 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 รุ่น 11/2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Capital Market Academy, รุ่น 1/2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 1/2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่น 7/2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee รุ่น 1/2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุ่น 2549 	0.003		<p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 - ปัจจุบัน) กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด</p> <p>2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
8. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	71	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Portland สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 2554 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation 2554 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee 2555 	-	-	2552 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด 2557 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด
9. นายซอง โต กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50	<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 	0.235	-	2554 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
10. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐเสรี** กรรมการ	56	<ul style="list-style-type: none"> - Global Business Leaders, Lead Business Institute - Advancing Business Acumen Program, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - The Executive Program Systematic Innovation of Products, Processes and Service, MIT: SLOAN School of Management สหรัฐอเมริกา - Executive Education Emerging Leaders : HARVARD Kennedy School, สหรัฐอเมริกา - Executive Development Program : Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา - Mini Master of Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - วุฒิปัตริ สาขาอุตสาหกรรม-นรีเวชวิทยา ประเทศไทย - ประกาศนียบัตรทางการแพทย์คลินิกชั้นสูง สาขาสูติศาสตร์ นรีเวช มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	-	-	<p>2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2557 - 2559 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่</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>

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
11.นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ	53	ศิลปศาสตรบัณฑิต Pomona College แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา	-	ลูกของพี่ชายต่าง มารดาของ นายชัย โสภณพนิช	ประธานบริษัท, Asia Financial Holdings Ltd. ประธานบริษัท, Asia Insurance Co. Ltd. ที่ปรึกษา Bangkok Bank (China) Company Limited รองผู้อำนวยการฮ่องกง สมาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน Convenor, สภาบริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประธาน, สภาบริการสังคมของฮ่องกง ประธาน, สภาธุรกิจ ฮ่องกง – ไทย ประธาน, คณะกรรมการลดการใช้เกลือและน้ำตาลในอาหาร ประธาน, คณะกรรมการอำนวยความสะดวกโครงการเงินทุนฟื้นฟูการฝัง กลบขยะมูลฝอย 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, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** นายแพทย์สมศักดิ์ เขาวชิรวิทย์เสวี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้บริหารบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ	66	- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.008		กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. นายอนิลโล ซอเรนตีโน** Chief Strategist	72	- 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	-	-	2560 - ปัจจุบัน Chief Strategist 2555 - 2559 Chief Strategy Advisor 2552 - 2554 International Business Development บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2549 - 2551 International Business Development/Hospital CEO บริษัท บำรุง ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2547 - 2549 Faculty Member & Healthcare Consultant {NMS Healthcare Consultancy Inc.}, University of Southern California – Los Angeles, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
3. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเบลลามีน รัฐเคนตักกี สหรัฐอเมริกา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา 2523 	-	-	<p>ประสบการณ์กว่า 35 ปี ในธุรกิจโรงพยาบาล</p> <p>พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน Corporate Chief Financial Officer บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</p> <p>ม.ค. 2555 - เม.ย. 2556 รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</p> <p>2554 รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน Mafrag Hospital, Abu Dhabi</p> <p>ส.ค. 2551 - พ.ค. 2556 ผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัทบำรุง ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>ก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>- Senior Vice President, Financial Operations, Tenet Healthcare Corporation, Santa Barbara, California สหรัฐอเมริกา</p>

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
4. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี*** ผู้อำนวยการด้านการบริหารและ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์	56	<ul style="list-style-type: none"> - Global Business Leaders, Lead Business Institute - Advancing Business Acumen Program, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - The Executive Program Systematic Innovation of Products, Processes and Service, MIT: SLOAN School of Management สหรัฐอเมริกา - Executive Education Emerging Leaders : Harvard Kennedy School, สหรัฐอเมริกา - Executive Development Program : Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา - Mini Master of Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - วุฒิปัตร์ สาขาสุติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประเทศไทย - ประกาศนียบัตรทางการแพทย์คลินิกชั้นสูง สาขาสูตินรีเวช มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	-	-	2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557 - 2559 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 - 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 - 2557 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรัพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 - 2553 รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 - 2553 รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรัพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 - 2545 ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 - 2543 อาจารย์ประจำภาควิชาสุติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
5. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์**** ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ	50	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - เกษตรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	2554-2555	โรงพยาบาลเวชธานี Chief Administrative Officer
					2551-2554	โรงพยาบาลสมิติเวช Medical Support Division Manager
					2549-2551	Bangkok Dusit Medical Services, HR Special Project Manager
					2548-2549	โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา, Assistant Deputy Hospital Director
					2546-2548	National Healthcare Systems Co., Ltd., Central Procurement Manager
					2536-2546	โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา, Pharmacy Manager and MedTrak Implementer

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
6. นางสาวอรรณณ บัวม่วง Hospital Chief Financial Officer	45	<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) 	-	-	<p>พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน Hospital Chief Financial Officer บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</p> <p>ม.ศ. 2553 – เม.ษ. 2559 Financial Investment Consultant บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</p> <p>มี.ค. 2547 – ธ.ค. 2552 Associate Director, Planning & Investment บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>พ.ย. 2542 – ก.พ. 2547 Financial Analyst บมจ. โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์</p> <p>ก.ย. 2539 – ส.ค. 2542 Senior Auditor KPMG Audit (Thailand) Co., Ltd.</p>

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** นายอนันต์ โขเรนดิโน เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น Chief Global Strategist จากเดิม Chief Strategist เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

*** นายแพทย์สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

**** นางอาทิรัตน์ จารุกิจพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

เลขานุการบริษัท

ชื่อ / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
1. นางสาวพันทิพย์ จิระกาญจนกร (แต่งตั้งเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560)	66	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร กฎหมายพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตเด็คแมน มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นเมธอดิสต์ 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 Services (2560 - ปัจจุบัน) ทนายความอาวุโส บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (2530 - 2560)

* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

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