

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|--|--------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
| น.พ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร | 80           | - แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์<br>ศาสตรศิริราชพยาบาล<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- Post graduated study, University<br>of Pennsylvania, Philadelphia,<br>USA.<br>- The National Defense College<br>- Director Accreditation Program<br>(DAP) | -   | บิดา ดร.สาธิต<br>วิทยากร                        | พ.ค.2556 - ปัจจุบัน                | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                              | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) |
|  |              |   |   |   | 2520-2550                          | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>คณะกรรมการบริษัท<br>คณะกรรมการที่ปรึกษา | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) |
|  |              |   |   |   | 2534-2544                          | รองประธานคณะกรรมการ   | บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)           |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|--|--------------|--|---|---|------------------------------------|---|---|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
| ดร.สาธิต วิทยากร<br>กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 50           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร<br/>สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท<br/>บริหารธุรกิจ (MBA)<br/>Golden Gate University,<br/>San Francisco, USA.</li> <li>- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ<br/>Joint Program of Bangkok<br/>University and University of<br/>Nebraska-Lincoln, USA.</li> <li>- Senior Executive Program<br/>(Sasin, Graduate Institute of<br/>Business<br/>Administration of Chulalongkorn<br/>University)</li> <li>- Executive Education,<br/>Harvard Business School</li> </ul> | 71.64                                     | บุตร น.พ.พงษ์ศักดิ์<br>วิทยากร                  | พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน                | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) |
|  |              |  |   |   | 2555                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่                           | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) |
|  |              |  |   |   | 2551                               | กรรมการผู้จัดการ  | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด    |

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                             |   |
|--|--------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                  |
| น.ส.ศิรดา เทียมประเสริฐ<br>กรรมการและ<br>กรรมการบริหาร | 37           | - Bachelor of Science-Business<br>Administration, Babson College,<br>Wellesley, Massachusetts, USA<br>- Master of Science-International<br>Business, Boston University,<br>Massachusetts, USA | -   | ไม่มี   | พ.ศ.2556-ปัจจุบัน                  | กรรมการและ<br>กรรมการบริหาร | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)           |
|  |              |   |   |   | 2556-ปัจจุบัน                      | กรรมการบริหาร               | บริษัท เดนาลี สมิธ แคปิตอล จำกัด                  |
|  |              |   |   |   | 2554-2556                          | ผู้อำนวยการ                 | Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand |
|  |              |   |   |   | 2550-2553                          | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ          | Credit Suisse AG, Singapore                       |

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                |   |
|---------------------------------|--------------|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------|---|
|                                 |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| น.ส.ภัทรพร จารุพัฒน์<br>กรรมการ | 48           | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาโท<br>สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)<br>East Texas State University,<br>Texas USA.<br>- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต<br>(ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of<br>Laws in Business Laws<br>(English Program) | -   | ไม่มี   | พ.ศ.2556-ปัจจุบัน                  | กรรมการ                        | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)   |
|                                 |              |  |   |   | ม.ค. 2557-ปัจจุบัน                 | ที่ปรึกษากฎหมาย                | บริษัท ฟีดแบ็ค 180 จำกัด  |
|                                 |              |  |   |   | ก.พ.2557-ปัจจุบัน                  | กรรมการ                        | บริษัท เดอะ จูริส จำกัด   |
|                                 |              |  |   |   | ก.พ.2556-ปัจจุบัน                  | กรรมการ                        | บริษัท วี เรสลิเดนซ์ จำกัด  |
|                                 |              |  |   |   | ก.พ.-ก.ย. 2556                     | กรรมการ                        | บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด   |
|                                 |              |  |   |   | ต.ค. 2547-ธ.ค.2554                 | รองประธานกรรมการฝ่าย<br>กฎหมาย | บริษัท มีสินเนี่ยม ไมโครเทค โฮลดิ้งส์จำกัด  |
|                                 |              |  |   |   |                                    | รองประธานกรรมการฝ่าย<br>กฎหมาย | บริษัท มีสินเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด   |
|                                 |              |  |   |   |                                    | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ  | บริษัท มีสินเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท มีสินเนี่ยม ไมโครเทค (เชียงใหม่) จำกัด<br>บริษัท มีสินเนี่ยม ไมโครเทค (อเมริกา) จำกัด |

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม           | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                    |   |
|---------------------------------|--------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|                                 |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
| นายศาสตรา จันทรศัพท์<br>กรรมการ | 42           | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | -   | ไม่มี   | พ.ศ.2556-ปัจจุบัน                  | กรรมการ                            | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) |
|                                 |              |  |   |   | ก.ศ.2553-ปัจจุบัน                  | หัวหน้าทีปรีกษางานด้าน<br>วิศวกรรม | บริษัท สุธสมสร จำกัด                    |
|                                 |              |  |   |   | ส.ศ.2551-ก.ศ.2553                  | Assistance Chief Engineer          | บริษัท อาร์ อาร์ บีโพรวท กรุ๊ป จำกัด    |

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง           |   |  |
|--|--------------|---|---|---|--|---|--|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                                     | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                     |
| นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ | 50           | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์<br>(เกียรตินิยมอันดับ 2)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            | -   | ไม่มี   | พ.ค.2556-ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ    | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)              |
|  |              | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน<br>และการจัดการ<br>มหาวิทยาลัยอินเตียน่า, บูมมิงตัน,<br>สหรัฐอเมริกา     |   |   | พ.ค.2555-ปัจจุบัน<br>มี.ค.2554-เม.ย.<br>2555 | เลขาธิการ<br>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ<br>บริหาร  | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย<br>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย |
|  |              | - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ<br>สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ<br>สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน<br>รุ่น 3 |   |   | พ.ค.2550-มี.ค.<br>2555                       | กรรมการบริหารและ<br>อุปนายก                 | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย                             |
|  |              | - สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร<br>ระดับสูงภาครัฐ (PDI)  |   |   | ก.พ.2555-ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ                                | บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)          |
|  |              | - ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบัน<br>วิทยาการตลาดทุน  |   |   | เม.ย.2554-ปัจจุบัน<br>ส.ค.2553-มี.ค.2554     | ที่ปรึกษา<br>กรรมการ                        | สภาธุรกิจตลาดทุนไทย<br>สภาธุรกิจตลาดทุนไทย           |
|  |              | - Director Certification Program<br>(DCP)   |   |   | เม.ย.2554-ก.ย.<br>2554                       | กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบ และ         | บมจ.กรุงไทย  |
|  |              | - Director Accreditation Program<br>(DAP)   |   |   | เม.ย.2554-พ.ย.<br>2554                       | กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการ    | บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิซซิ่ง จำกัด                    |
|  |              |   |   |   | เม.ย.2553-ธ.ค.<br>2554                       | กรรมการอิสระและ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | บมจ.อสมท.  |
|  |              |   |   |   | เม.ย.2552-ธ.ค.<br>2554                       | คณะกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน                | บมจ.อสมท.  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|--|--------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
| น.ส.อริยญา เฉลิมพรโรตม<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ | 65           | - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท การบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | -   | ไม่มี   | พ.ศ.2556-ปัจจุบัน                  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                | บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) |
|  |              |   |   |   | 2551-ปัจจุบัน                      | ที่ปรึกษากรรมการบริหาร<br>ด้านบัญชีและการเงิน | บริษัทกลุ่มจีเอ็นที                     |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                         |  |
|--|--------------|--|---|---|------------------------------------|-------------------------|--|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| น.ส.ปาริฉัตร ทรงสุรวทย์<br>รักษาการเลขาธิการบริษัท | 43           | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบัน<br>เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร<br>ลาดกระบัง<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)<br>University of Michigan, Ann<br>Arbor, USA | -   | ไม่มี   | ธ.ค. 2013 – ปัจจุบัน               | รักษาการเลขาธิการบริษัท | บริษัท พรินซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน)                                     |
|  |              |  |   |   | 2011 – 2013                        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  | บริษัท ปิยะอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>(Phulay Bay, A Ritz-Carlton Reserve) |
|  |              |  |   |   | 2003 – 2011                        | รองผู้อำนวยการ          | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |

หมายเหตุ :

1. นายอุทัย ชาญเศรษฐกุลได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556
2. นางสาวอรรณพ เตชะไพฑูริย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557
3. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ และนางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ