

## เอกสารแนบ

### เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>*</sup> | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                       |  |  |
|--|-----------|---|--|---|--|--|--|
|  |           |   |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| น.พ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร<br>ประธานคณะกรรมการบริษัท | 84        | - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต<br>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- Post graduated study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.<br>- The National Defense College<br><br>- อบรมหลักสูตร<br>- Director Accreditation Program (DAP)<br><br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | ไม่มี                                      | บิดา ดร.สกลิต วิทยากร                   | เมษายน 2556 – ปัจจุบัน   | ประธานคณะกรรมการบริษัท   | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  |
|  |           |   |  |   | 2520 - 2550  | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>คณะกรรมการบริษัท<br>คณะกรรมการที่ปรึกษา                      | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  |
|  |           |   |  |   | 2534 -2544   | รองประธานคณะกรรมการ  | บริษัท สมิทเวท จำกัด (มหาชน)   |
|  |           |   |  |   |  |  | บริษัท ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |
|  |           |   |  |   | 2559 – ปัจจุบัน<br>2558 – ปัจจุบัน<br>2557 – ปัจจุบัน<br>2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>ผู้ถือหุ้น 99.998% | บริษัท สหแพทย์พิไลร จำกัด<br>บริษัท พิชญเวช จำกัด<br>บริษัท เท็นเอม ดี นครสวรรค์ จำกัด<br>บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการ<br>โรงพยาบาล จำกัด |

| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                  |                                    |  |                                |   |  |   |  |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|--|
| ชื่อ-สกุลตำแหน่ง  | อายุ (ปี)                          | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ตำแหน่ง  |   |  |
|   |                                    |  |                                |   | ช่วงเวลา   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |  |
| นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 54                                 | -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี                          | ไม่มี                                   | เมษายน 2556 - ปัจจุบัน                           | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                | บริษัท พรินซ์แคปิตอล จำกัด (มหาชน)         |
|   |                                    | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ                               |                                |   | กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน                       | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                         | บริษัท สหวิริยาสีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
|   |                                    | มหาวิทยาลัยอินเดียแน, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา                                |                                |   | เมษายน - กันยายน 2554                            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                |
|   |                                    | -หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ  |                                |   | มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554                       | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                  |
|   |                                    | สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3         |                                |   | เมษายน 2553 - ธันวาคม 2554                       | คณะกรรมการสรรหา   | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                  |
|   |                                    | -สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)                          |                                |   | เมษายน 2552 - ธันวาคม 2554                       | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ                   | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                  |
|   |                                    | -ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการฉลาดทุน                              |                                |   | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                         |   |  |
|   |                                    | -Director Certification Program 2005 (DCP)                                   |                                |   | ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร | บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                  |  |
|   |                                    | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                    |                                |   | กรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการบริหาร             | บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                  |  |
|   |                                    | -Director Accreditation Program 2004 (DAP)                                   |                                |   | กรรมการบริหาร                                    |   |  |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                           | กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร | บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                                       |                                |   |  |   |  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                           |   |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
|                   |           |                                       |                                |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                      |
|                   |           |                                       |                                |   |                                    |                           | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                   |           |                                       |                                |   | ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน            | กรรมการ                   | บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด                            |
|                   |           |                                       |                                |   | สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ             | บริษัทประกันสินเชื่อสหราชอาณาจักร (บสย.)              |
|                   |           |                                       |                                |   | พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน            | เลขาธิการ                 | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย                              |
|                   |           |                                       |                                |   | มีนาคม 2554 – เมษายน 2555          | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย                              |
|                   |           |                                       |                                |   | พฤษภาคม 2550 – มีนาคม 2554         | กรรมการบริหารและอุปนายก   | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย                              |
|                   |           |                                       |                                |   | เมษายน 2554 – ปัจจุบัน             | ที่ปรึกษา                 | สมาธิจิตตลาดทุนไทย                                    |
|                   |           |                                       |                                |   | สิงหาคม 2553- มีนาคม 2554          | กรรมการ                   | สมาธิจิตตลาดทุนไทย                                    |
|                   |           |                                       |                                |   | เมษายน – พฤศจิกายน 2554            | ประธานกรรมการ             | บริษัท ไทยธุรกิจสิ่งพิมพ์ จำกัด                       |
|                   |           |                                       |                                |   | เมษายน 2552 – มีนาคม 2554          | กรรมการ                   | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                                |

| 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                            |
| นายสชาติ วิทยากร<br>กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>และประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | 54 |              | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท<br>บริหารธุรกิจ (MBA)<br>Golden Gate University,<br>San Francisco, USA.<br>- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ<br>Joint Program of Bangkok<br>University and University of<br>Nebraska-Lincoln, USA.<br>- Senior Executive Program<br>(Sasin, Graduate Institute of<br>Business Administration of<br>Chulalongkorn University)<br>- Executive Education,<br>Harvard Business School<br>- อบรมหลักสูตร<br>- Director Certification Program<br>2015 (DCP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | 30.005                                    | บุตร พ.พ. พงษ์ศักดิ์<br>วิทยากร                 | เมษายน 2556 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | บริษัท ฟรินชีเฟด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)                      |
|  |    |              |  |   |   | 2547                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่   | บริษัท กงเพชรอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)                       |
|  |    |              |  |   |   | 2559 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บริษัท ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         |
|  |    |              |  |   |   | มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>ผู้ถือหุ้น 99.998%   | บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด<br>บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จำกัด |
|  |    |              |  |   |   | พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน          | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  | บริษัท เท็น.เอ็ม.ดี นครสวรรค์ จำกัด                         |
|  |    |              |  |   |   | 2558 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บริษัท พิชญะ จำกัด  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>*</sup> | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
|                   |           |                                     |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  |
|                   |           |                                     |  |   |                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|                   |           |                                     |  |   |                                    | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตอ.)  |
|                   |           |                                     |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>บริษัท วี บิลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปปิตอล จำกัด (มหาชน))                     |
|                   |           |                                     |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บิลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)                                       |
|                   |           |                                     |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>บริษัท วี เรซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บิลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)   |
|                   |           |                                     |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>บริษัท วี 33 จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บิลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)  |
|                   |           |                                     |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บิลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)  |
|                   |           |                                     |  |   | กันยายน 2558 – ปัจจุบัน            | กรรมการ<br>ผู้ถือหุ้น 0.001%<br>บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)) |
|                   |           |                                     |  |   | เมษายน 2557 – ปัจจุบัน             | กรรมการ<br>ผู้ถือหุ้น 0.001%<br>บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการ บริหารโรงพยาบาล จำกัด  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม | สัดส่วน<br>ถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |
|-------------------|--------------|--|--|---|------------------------------------|--|
|                   |              |  |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  |
|                   |              |  |  |   |                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|                   |              |  |  |   |                                    | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตอ)   |
|                   |              |  |  |   | ตุลาคม 2556 –<br>ปัจจุบัน          | กรรมการ<br>บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ทีเอสเอ็มส์ จำกัด<br>(บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินชีเฟล แคปิตอล<br>จำกัด (มหาชน))                      |
|                   |              |  |  |   | กรกฎาคม 2556 –<br>ปัจจุบัน         | กรรมการ<br>ผู้ถือหุ้น 0.001%<br>บริษัท ฟรินชีเฟล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด<br>(บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินชีเฟล แคปิตอล<br>จำกัด (มหาชน)) |
|                   |              |  |  |   | 2551                               | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |  |
|--|-----------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
|  |           |  |                                 |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| นายวีระ ศรีชนะชัยโชติ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 57        | -ปริญญาตรีการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาโท สาขาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>อบรมหลักสูตร<br>-Director Certification Program<br>2005 (DCP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)<br>- การบริหารจัดการระดับสูง<br>- การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (EDP)<br>- การบริหารความเสี่ยง Allianz Management Institute | ไม่มี                           | ไม่มี                                   | 2558 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ฟรินชีเพิล แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)   |
|  |           |  |                                 |   | 2551 – 2554                        | กรรมการผู้จัดการ  | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br><br>บริษัท ปริยศิริ จำกัด (มหาชน)  |
|  |           |  |                                 |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ   | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br><br>บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินชีเพิล แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)) |
|  |           |  |                                 |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ   | บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)  |
|  |           |  |                                 |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ   | บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)   |
|  |           |  |                                 |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ   | บริษัท วี 33 จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)   |
|  |           |  |                                 |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ   | บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)   |
|  |           |  |                                 |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ   | บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>*</sup> | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|---------|
|                   |           |                                     |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง |
|                   |           |                                     |  |   | กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน         | กรรมการ |
|                   |           |                                     |  |   | พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน            | กรรมการ |
|                   |           |                                     |  |   | พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน            | กรรมการ |

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตอ.)

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเต็มส์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))

บริษัท ฟรินซิเพิล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |  |
|---|-----------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
|   |           |  |                                |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                       |
| นางสาวอรรุญญา เฉลิมพรวิโรดม<br>กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ | 69        | - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท การบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- อบรมหลักสูตร<br>- Chief Financial Officer<br>สำนักงานบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์<br>- Directors Accreditation Program<br>เมษายน 2016 (DAP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท<br>ไทย (IOD)<br>- Advance Audit Committee<br>Program 2016 (AACP) | ไม่มี                          | ไม่มี                                   | เมษายน 2556 – ปัจจุบัน             | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ            | บริษัท พรินซ์เฟลด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)                               |
|   |           |  |                                |   |                                    |   | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>ไม่มี                  |
|   |           |  |                                |   |                                    |   | บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>บริษัทกู้ยืมเงิน |
|   |           |  |                                |   | 2551 – ปัจจุบัน                    | ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบัญชี<br>และการเงิน | บริษัทกู้ยืมเงิน   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                |  |   |
|---|-----------|--|--|---|---|--|---|
|   |           |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
| นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 41        | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>Pine Manor College, USA<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>Boston University, USA<br>- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | ไม่มี  | ไม่มี                                     | เมษายน 2557 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                    | บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) |
|   |           | มกราคม 2554 - ปัจจุบัน   |  |   | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานนักลงทุนสัมพันธ์<br>ผู้ถือหุ้น 0.40% | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                     |   |
|   |           | ตุลาคม 2551 – ปัจจุบัน   |  |   | เลขานุการบริษัท<br>ผู้ถือหุ้น 0.40%                               | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                     |   |
|   |           |  |  |   |   | บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |
|   |           | ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน  |  |   | กรรมการ<br>ผู้ถือหุ้น 20.00%                                      | บริษัท มินิแม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด                   |   |

| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |           |  |                                |   |                 |  |
|--|-----------|--|--------------------------------|---|-----------------|--|
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| นางสาววิรัตน์ ศุภจรรยา<br>กรรมการ, กรรมการบริหาร,<br>และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 46        | - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต<br>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประเมินทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ประกาศนียบัตร RE-CU คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>- อบรมหลักสูตร<br>- Director Certification Program 2016 (DCP) | ไม่มี                          | ไม่มี                                   | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ, กรรมการบริหาร, และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                              |
|  |           |  |                                |   |                 | บริษัท พรินซ์ฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)   |
|  |           |  |                                |   |                 | <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br>ไม่มี                       |
|  |           |  |                                |   |                 | <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
|  |           |  |                                |   | 2556-2558       | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>สำนักงานจัดการทรัพย์สิน                              |
|  |           |  |                                |   | 2555-2556       | กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสายงาน<br>นอพราร์ทเมนท์และเซอร์วิส<br>อพาร์ทเมนท์       |
|  |           |  |                                |   | 2551-2555       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา<br>ที่อยู่อาศัย  |
|  |           |  |                                |   |                 | บริษัท ที.ที.ซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม | สัดส่วน<br>ถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%)* | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |
|-------------------|--------------|--|--|---|------------------------------------|--|
|                   |              |  |  |   | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|                   |              |  |  |   |                                    | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตอ.)                                      |
|                   |              |  |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | บริษัท วิ บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด<br>(บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซ์ฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)) |
|                   |              |  |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | บริษัท วิ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด<br>(บริษัทย่อยของ วิ บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)                 |
|                   |              |  |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | บริษัท วิ เรสซิเดนซ์ จำกัด<br>(บริษัทย่อยของ วิ บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)                    |
|                   |              |  |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | บริษัท วิ 33 จำกัด<br>(บริษัทย่อยของ วิ บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)                            |
|                   |              |  |  |   | ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน             | บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด<br>(บริษัทย่อยของ วิ บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)                    |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                |  |  |
|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------|---|---|--|--|
|                                    |           |   |                                |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                   |
| นางสาวศิริดา เขียมประเสริฐ กรรมการ | 41        | <div>- Bachelor of Science-Business Administration, Babson College, USA</div> <div>- Master of Science-International Business, Boston University, USA</div> <div>- อบรมหลักสูตร</div> <div>- Director Certification Program 2014 (DCP)</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> | ไม่มี                          | ไม่มี                                   | เมษายน 2556 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ                                      | บริษัท พรินซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)            |
|                                    |           |   |                                |   |   |  | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |
|                                    |           |   |                                |   |   |  | ไม่มี  |
|                                    |           |   |                                |   |   |  | บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                                    |           |   |                                |   | มกราคม 2559 – ปัจจุบัน                            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ผู้ถือหุ้น 60.00% | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาดี เพรสทิจ จำกัด  |
|                                    |           |   |                                |   | เมษายน 2556 - ปัจจุบัน                            | กรรมการบริหาร<br>ผู้ถือหุ้น 99.998%          | บริษัท เคนาดี สมิธ แคปิตอล จำกัด                   |
|                                    |           |   | 2554 - 2556                    | ผู้อำนวยการ                             | Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand |  |  |
|                                    |           |   | 2550 - 2553                    | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                      | Credit Suisse AG, Singapore                       |  |  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                 | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>*</sup> | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |  |
|-----------------------------------|-----------|---|--|---|------------------------------------|---|--|
|                                   |           |   |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
| นางสาวภัทรพร จรุงพัฒน์<br>กรรมการ | 51        | -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาโท<br>สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)<br>East Texas State University,<br>Texas USA.<br>-ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต<br>(ภาควิชาภาษาอังกฤษ) (Master of Laws<br>in Business Laws (English<br>Program)<br>มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์<br>-อบรมหลักสูตร<br>- Director Certification Program<br>2014 (DCP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | ไม่มี                                      | ไม่มี                                   | เมษายน 2556 - ปัจจุบัน             | กรรมการ                                     | บริษัท ฟรินชีเฟล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)             |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   | ไม่มี  |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   | บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   | กรรมการ, ผู้ถือหุ้น                                |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   | บริษัท เดอะจูลิส จำกัด                             |
|                                   |           |   |  |   | 2557-ปัจจุบัน                      | ที่ปรึกษากฎหมาย                             | อิสระ  |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   | 2555 – ปัจจุบัน                                    |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   | 2547 – 2554  |
|                                   |           |   |  |   | 2547 – 2554                        | รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย<br>และฝ่ายบริหาร | บริษัท มิลินเนี่ยม โนโตรพอด (ประเทศไทย) จำกัด      |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   |  |
|                                   |           |   |  |   |                                    |   |  |

เอกสารแนบ 1 หน้า 137

97

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>*</sup> | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |  |
|-------------------|-----------|---|--|---|------------------------------------|--|--|
|                   |           |   |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|                   |           | -การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืน รุ่น 3<br><br>-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>-CSR –กลยุทธ์ทางธุรกิจเบื้องต้น รุ่น 1<br>-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>-หลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน<br>-สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |  |   | 2552 – 2557<br><br>2540 – 2548     | ที่ปรึกษาทางบัญชีการเงิน<br><br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตอ)<br><br>อิสระ<br><br>กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล |

หมายเหตุ : ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

1. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวภัทรพร จรุงพัฒน์ นายวีระ ศิริชนะชัยโชค และ นางสาววิชนัน ศุภจรรยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.10.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท