

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท	85	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล - Post graduated study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. - The National Defense College - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	บิดา ดร.สาธิต วิทยากร	เมษายน 2556 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2520 - 2550	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
					2534 - 2544	คณะกรรมการที่ปรึกษา รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท พิชญะพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิชญะเวช จำกัด)
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิชญะเวชดุสิต จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิชญะเวช จำกัด)
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิชญะเวช จำกัด)
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท พิชญะเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด ผู้ถือหุ้น 99.998%

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายญาณศักดิ์ ไม่น้อยพันธุ์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	55	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ - มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บลูมิงตัน, - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI) - ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน - Director Certification Program 2005 (DCP) - Director Accreditation Program 2004 (DAP)	ไม่มี	ไม่มี	เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคมิแอนด์ จำกัด (มหาชน)
					พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน	เดชาภิการ	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
					2557 - 2559	ประธานกรรมการ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
					2557 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพคอม จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. สกิต วิทยากร กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) San Francisco, USA. - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA. - Senior Executive Program (Sasin, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) - Executive Education, Harvard Business School - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program 2015 (DCP)	30.005	บุตร นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	เมษายน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิชญเวชพัฒนา จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของ บริษัท พิชญเวช จำกัด) บริษัท โรงพยาบาลพิชญเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของ บริษัท พิชญเวช จำกัด) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของ บริษัท พิชญเวช จำกัด) บริษัท เทอร์วิส สเตชั่น จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	ถือหุ้น 99.998%	บริษัท พิชญเวช จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ฟรินติเฟิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน))
					ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี อินเทลลิเจนส์ 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 บริษัท แบงค์ค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินติเฟิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน))
					กันยายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ถือหุ้น 0.002%) (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินติเฟิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน))
					เมษายน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%
					ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินติเฟิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน))
					กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินติเฟิล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินติเฟิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน))

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวอรุณญา เติมพรไพฑูรย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	70	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร <u>สถานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</u> - Chief Financial Officer <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Certification Program 2018 (DCP 252/2018) - Directors Accreditation Program เมษายน 2016 (DAP) 	ไม่มี	ไม่มี	เมษายน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท กลุ่มจีเอ็น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้อำนวยการควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. จุฬามาส สิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	42	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor College, USA -ปริญญาโท Financial Economics Boston University, USA -ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) - Advance Audit Committee Program 2016 (AACP) - Risk Corporate Leader (RCL) 2016 - Directors Accreditation Program 2012 (DAP) - Company Secretary Program 2009 (CSP) 	ไม่มี	ไม่มี	เมษายน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					มกราคม 2554 -	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
							บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
					ตุลาคม 2551 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริษัท	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มินิแม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวีระ ศรีชนะชัยโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	58	- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program 2005 (DCP) - การบริหารจัดการระดับสูง - การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (EDP) - การบริหารความเสี่ยง Allianz Management Institute	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					- ไม่มี -		
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี บริลเลียนารี โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนารี โฮลดิ้ง จำกัด)
					ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนารี โฮลดิ้ง จำกัด)
					ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี 33 จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนารี โฮลดิ้ง จำกัด)
					ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (บริษัทย่อยของ วี บริลเลียนารี โฮลดิ้ง จำกัด)



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					กันยายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</u> บริษัท คอนเวอร์เจนซ์เทค จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
							บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
							บริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))

[Signature]

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์สุนทร ศรีทา กรรมการ, กรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care	64	- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เอลฟ์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล					
		- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล					
		- อนุมัติบัตรเวชศาสตรบัณฑิต แพทยสภา					
		- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช					
		- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการ ปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช			2017 - Present	Director	บริษัท พรินซิเพิล เอลฟ์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
		- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2017 - Present	Director	บริษัท พิษณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล เอลฟ์แคร์ จำกัด)
		- Advanced Management Program Harvard University			2017 - Present	Director	บริษัท โรงพยาบาลปภักดี (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล เอลฟ์แคร์ จำกัด)
		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> บริษัทไทย (IOD)					
		- Director Certification Program 2017 (DCP 250/2017) at IOD					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ กรรมการ	42	- Bachelor of Science-Business Administration, Babson College, Wellesley, Massachusetts, USA - Master of Science-International Business, Boston University, Massachusetts, USA - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program 2014 (DCP)	ไม่มี	ไม่มี	เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ไม่มี <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาลี เพรสทีจ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาลี เพรสทีจ จำกัด
					23 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน	Vice Chairman ผู้ถือหุ้น 60.00%	
					2556 – สิงหาคม 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาว.ภัทรพร จารุพัฒน์ กรรมการ	52	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ East Texas State University, Texas USA. - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Laws in Business Laws (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
						<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
						ไม่มี
						<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					กรรมการ, ผู้ถือหุ้น	บริษัท เดอะรูธ จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program 2014 (DCP)			ที่ปรึกษากฎหมาย	อิสระ
					รองประธานกรรมการฝ่าย กฎหมายและฝ่ายบริหาร	บริษัท มิติเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวชยาภรณ์ ไดอนการวรรณ เลขานุการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	57	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - ผู้ปฏิบัติการเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2014) - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 - Director Accreditation Program (DAP 140/2017)	ไม่มี	ไม่มี	พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
							ไม่มี
							<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
							บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					มิถุนายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
							บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
							บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		อบรมหลักสูตร (ต่อ) <u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> CSR - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2016) - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เิงกลยุทธ์ รุ่น 3 - การเชื่อมโยงห่วงโซุปทานและ ผู้มีส่วนได้เสีย รุ่น 3				

หมายเหตุ : ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

1. ดร. สาทิต วิทยการ นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นายแพทย์สุนทร ศรีทา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.11.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

[Signature]