

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท	86	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	บิดา ดร.สาธิต วิทยากร	เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินชีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล			2520 - 2550	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
		- Post graduated study, University of Pennsylvania, Philadelphia USA			2534 -2544	คณะกรรมการที่ปรึกษา, รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
		- The National Defense College			2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u>			2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุดรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
		- Director Accreditation Program (DAP)			2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น 99.998%	บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายภูวนศัคดี มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	56	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ			มี.ค. 2560 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
		- มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บлумมิงตัน, สหรัฐอเมริกา			ก.พ. 2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหวิยาสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u>			ก.พ. 2561 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
		- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร			ก.พ. 2561 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอที จำกัด
		- ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน			พ.ค. 2555 -ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		- Director Certification Program 2005 (DCP)			2557 – 2559	ประธานกรรมการ	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
		- Director Accreditation Program 2004 (DAP)			2557 – 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /  ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. สาทิต วิทยากร  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	56	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  Golden Gate University, 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)	24.86	บุตร นพ.พงษ์  วิทยากร	ม.ย. 2556 – ปัจจุบัน   		

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. สาทิต วิทยากร กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 99.998%)	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟินเนเวจ จำกัด) บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟินเนเวจ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของบมจ. ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด -(บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี 33 จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.002%)	บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (บริษัทย่อยของบมจ. ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล)
					เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด
					ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบมจ. ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวอรัญญา เจริญพรวิโรดม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	71	- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - อบรมหลักสูตร <u>สถาบันบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</u> - Chief Financial Officer  <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Certification Program 2018 (DCP 252/2018) - Directors Accreditation Program เมษายน 2016 (DAP)	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2556 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้าน บัญชีและการเงิน	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ไม่มี  <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  บริษัทกลุ่มรีเจนท์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	43	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor College, USA	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรินซ์ฟีล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท Financial Economics Boston University, USA					<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
		- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ			ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u>			ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท ผู้ถือหุ้น 0.40%	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
		- Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017)					<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
		- Advance Audit Committee Program 2016 (AACP)					
		- Risk Corporate Leader (RCL)					
		- Directors Accreditation Program 2012 (DAP)			ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ถือหุ้น 15.00%	บริษัท มินิแม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด
		- Company Secretary Program 2009 (CSP)					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	59	-ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u>  -Director Certification Program 2005 (DCP)  - การบริหารจัดการระดับสูง  - การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (EDP)  - การบริหารความเสี่ยง Allianz Management Institute	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ฟรินชีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  - ไม่มี -  <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเฟิล เซลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	ผู้ถือหุ้น 0.001%	(บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เซลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเฟิล เซลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	ผู้ถือหุ้น 0.001%	(บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เซลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุดรดิตถ์ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เซลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เซลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เซลท์แคร์ จำกัด)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%	<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</u> บริษัท บ้านฉาง ปิโตรเคมี ดีเอสพี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%	บริษัท อุดร ปิโตรเคมี ดีเอสพี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี 33 จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเต็มส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล อินเวสท์เม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์สุนทร ศรีทา กรรมการ, กรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care	65	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - Health Care	บริษัท ฟรินชีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล			2552 - 2557	CEO BDMS กลุ่ม 4	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
		- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล			2558 - 2560	รองคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
		- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
		- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการ ปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
		- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
		- Advanced Management Program Harvard University			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอสปิเทล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์สุนทร ศรีทา กรรมการ, กรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u>  - Director Certification Program 2017 (DCP 250/2017)			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</u> บริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ กรรมการ	43	- Bachelor of Science-Business Administration, Babson College, Wellesley, Massachusetts, USA	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2556 - 26 ก.พ. 2562	กรรมการ	บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		- Master of Science-International Business, Boston University, Massachusetts, USA					<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u>			ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน		ไม่มี
		- Director Certification Program 2014 (DCP)					<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					2556 – ส.ค. 2560	Vice Chairman ผู้ถือหุ้น 60.00% ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาลี เพอร์สทีจ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาลี เพอร์สทีจ จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ กรรมการ	53	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2556 - 26 ก.พ. 2562	กรรมการ	บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) East Texas State University, Texas USA.					<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
		- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Laws in Business Laws (English Program) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์					ไม่มี
		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u>					<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
		- Director Certification Program 2014 (DCP)			2557-ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้ถือหุ้น	บริษัท เดอะจูลิส จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	อิสระ
					2547 – 2554	รองประธานกรรมการฝ่าย กฎหมายและฝ่ายบริหาร	บริษัท มิสันเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /  ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวปริยาพร อภิวัฒนวิริยะ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการ ทำบัญชี	43	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอันดับสอง)  - ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   - อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  - อบรมหลักสูตร Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุ่นที่ 6	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงาน  บัญชีส่วนกลาง	บริษัท ฟรินซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		2559-ปัจจุบัน			กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ฟรินซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	
		2560 – ปัจจุบัน			กรรมการ	<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท วี ปริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ฟรินซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี ปริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ วี ปริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด) บริษัท วี 33 จำกัด (บริษัทย่อยของ วี ปริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด) บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (บริษัทย่อยของ วี ปริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวปรียาพร อภิวัฒนวิริยะ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการ ทำบัญชี					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด  (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))  บริษัท พรินซ์เฟิล อินเวสต์เมนต์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))  บริษัท พรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง	42	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา  - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - หลักสูตรเลขานุการบริษัท <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> - Effective Minute Taking - Board Reporting Program - Company Reporting Program	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ต.ค.2559 - เม.ย.2561  ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559  ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ ตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสำนัก เลขานุการและกฎหมาย	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี-

หมายเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

1. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวธนรรณ์ วิทยากร นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นายแพทย์สุนทร ศรีทา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.11.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท