

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
	(ปี)				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการ	88	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	บิดา ดร.สาธิต วิทยากร และเป็น ปู่ของนางสาว ธนธรณ์ วิทยากร	ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562			ประธานคณะกรรมการบริษัท		
		เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน			กรรมการ		
		2520 - 2550			กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	
		2534 -2544			คณะกรรมการบริษัท		
					คณะกรรมการที่ปรึกษา	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)	
					รองประธานคณะกรรมการ		
						<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
		2560 – ปัจจุบัน			ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)	
		2559 – ปัจจุบัน			ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)	
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)					
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)					
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ (ผู้ถือหุ้น 99.998%)	บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายจอห์น ดี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ	77	- Master of Public Health (MPH), Loma Linda University. - ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. Adventist University of the Philippines. - ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA. Adventist University of the Philippines.	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินชีเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					2543 - 2550	กรรมการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
					2543 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2551 - 2553	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2553	กรรมการบริหาร	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>			ก.ค. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
		- Role of the Chairman Program 2018 (RCP 43/2018)			2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
		- Director Certification Program 2002 (DCP 23/2002)			2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
		<u>Clinical Training</u>			2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
		- St Lukes Medical Center, Quezon City, Philippines 1969 - Loma Linda University Medical Center, Loma Linda CA, USA 1973			2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายจอร์ห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ					2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) บริษัท พินดุนเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. พรินซ์เพิล แคปิตอล)
					2560 - 2562	ประธาน	บริษัท พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
					2552 - 2553	ประธาน	โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
					2552 - 2553	ประธาน	โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ & Principal Consultant	MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore) Parkway Health, (now part of IHH Healthcare, listed in Kuala Lumpur & Singapore)
					2541 - 2543	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.
					2538 - 2541	ผู้จัดการทั่วไป	- Gleneagles International

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	58	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, นูเมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		มี.ค. 2560 -ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)	
		ก.พ. 2555-ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท สหวิทยาสตีสตินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
		ก.พ. 2561-ปัจจุบัน			กรรมการ	บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด	
		ก.พ. 2561-ปัจจุบัน			กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอที จำกัด	
		พ.ค. 2555-ปัจจุบัน			เลขาธิการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	
		2557-2559			ประธานกรรมการ	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)	
		2557-2559			กรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	
		อบรมหลักสูตร - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและ ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่น 3 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) - ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015) - Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005) - Director Accreditation Program 2004 (DAP 23/2004)					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. สวัสดิ์ วิทยาการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	58	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA. - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok 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>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015)	23.73	บุตร นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยาการและเป็น บิดาของนางสาว ธนธรรณ์ วิทยาการ	ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน 		

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. สวัสดิ์ วิทยาการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ - อูทัย จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท บ้านฉาง บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ฟรินชีเฟิล แคปิตอล)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.00045%)	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 99.998%)	บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินชีเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของบมจ. ฟรินชีเฟิล แคปิตอล)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. สวัสดิ์ วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</u> บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิวิวิฏฐะ
					ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้ถือหุ้น 99.998%)	บริษัท วิวิฏฐะคลินิก จำกัด
					ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.002%)	บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (บริษัทย่อยของบมจ. พรินซิเพิล แคปิตอล)
					เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Officer กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	61	-ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -Director Certification Program 2006 (DCP 71/2006) - การบริหารจัดการระดับสูง - การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (EDP) - การบริหารความเสี่ยง Allianz Management Institute	0.21	ไม่มี	ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	รักษาการ Chief Financial Officer	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท วีเอ็มซีเอ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. พรินซิเพิล แคปิตอล) บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด) บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด) บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด) บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด) บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2558 - ธ.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate	
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	
					ก.ค. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	
					ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	
					พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Officer กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)</u> บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท บ้านฉาง บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. พรินซิเพิล แคปิตอล)
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. พรินซิเพิล 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)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Officer กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ					พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. พรินซ์เพิล แคปิตอล)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์สุนทร ศรีหา รักษาการ Chief Investor Relations, Performance Coach กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ	67	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล	0.004	ไม่มี	ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563	รักษาการ Chief Investor Relations, Performance Coach	บริษัท ฟรินชีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		-ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล			2560 - ธ.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care	
		-ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล			2560 - พ.ค.2563	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	
		- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแพทย์สภา					
		- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช			2552 - 2557	CEO BDMS กลุ่ม 4	
		- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช			2558 - 2560	รองคณะกรรมการบริหาร	
		- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย					
		- Advanced Management Program Harvard University			ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563	กรรมการ	
					ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563	กรรมการ	
					2561 – พ.ค.2563	กรรมการ	
					2561 – พ.ค.2563	กรรมการ	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์สุนทร ศรีทา รักษาการ Chief Investor Relations, Performance Coach กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program 2017 (DCP 250/2017)			2561 – พ.ค.2563	กรรมการ	บริษัท ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) บริษัท พิชณุเวชพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิชณุเวช จำกัด) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุดรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิชณุเวช จำกัด) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิชณุเวช จำกัด) บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอสปิทอล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด) บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด) บริษัท พรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ.พรินซ์เฟิล แคปิตอล) บริษัท พิชณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2561 – พ.ค.2563	กรรมการ	
					2561 – พ.ค.2563	กรรมการ	
					2561 – พ.ค.2563	กรรมการ	
					2560 – พ.ค.2563	กรรมการ	
					2560 – พ.ค.2563	กรรมการ	
					2560 – พ.ค.2563	กรรมการ	
					2560 – พ.ค.2563	กรรมการ	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวอริญญา เจริญพรโรตม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	73	- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร <u>สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</u> - Chief Financial Officer <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors' Certification Program 2018 (DCP 252/2018) - Directors Accreditation Program เมษายน 2016 (DAP126/2016) - Advanced Audit Committee Program 2016 (AAP 24/2016)	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2556 –ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร ด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท พรันซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ไม่มี <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัทกลุ่มรีเจนท์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	45	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor College, USA -ปริญญาโท Financial Economics Boston University, USA -ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Family Business Governance 2018 (FBG12/2018) - Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) - IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 (ITG 4/2017) - Advance Audit Committee Program 2016 (AACP 22/2016) - Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016) - Directors Accreditation Program 2012 (DAP 99/2012) - Company Secretary Program 2009 (CSP 29/2009)	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น 0.40%)	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
					ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท (ผู้ถือหุ้น 0.40%)	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
					ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 10.00%)	<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท มินิแม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กรรมการบริหาร กรรมการ	29	- ปริญญาตรี สาขา Hospitality Management with Real Estate Finance and Revenue Management สถาบัน Glion Institute of Higher Education, Switzerland. - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program 2019 (DCP 273/2019) <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - Executive Development Program (EDP 2020)	0.66	บุตรดร.สาธิต วิทยากร และ เป็นหลาน นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	ม.ค. 2563-พ.ย. 2563	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ไม่มี <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท วิวิญญูะคลินิก จำกัด บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเฮล จำกัด บริษัท รัชดา บิสซิเนส ดีสทริค จำกัด บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด Four Seasons Thailand
					พ.ย.2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2561 - พ.ย. 2563	รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการส่วนงาน	
					2560 - 2561	บริการบริหารธุรกิจส่วนกลาง Manager in Training	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กรรมการ	47	-ปริญญาเอก สาขา Organization Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.29%	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
		-ปริญญาโท สาขา Information Management Asian Institute of Technology			2547 - 2552	Financial Information System Manager	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
		-ปริญญาตรี สาขา Computer Science สถาบัน Assumption University					
		- อบรมหลักสูตร <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>					<u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
		- Director Certification Program 2019 (DCP 279/2019)			ก.ค. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อูบลราชธานี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. พรินซิเพิล แคปิตอล)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวอุติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	44	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา - อบรมหลักสูตร <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - หลักสูตรเลขานุการบริษัท <u>หลักสูตรสนับสนุนเลขานุการบริษัทจาก IOD</u> - Effective Minute Taking - Board Reporting Program - Company Reporting Program	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	
					ต.ค.2559 - เม.ย.2561	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ ตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
					ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสำนัก เลขานุการและกฎหมาย	บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)
					ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> บริษัท โก กรีน คลีนนิ่ง จำกัด

หมายเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

1. ดร.สาธิต วิทยากร นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.11.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท