

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1) นายปรีชา นันทน์อุมิต	60	- ประธานกรรมการ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - กรรมการผู้จัดการ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 23 ธันวาคม 2556	2.43	-	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ วิทยาศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton - Medical AG, ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation, ประเทศญี่ปุ่น	พ.ค.2559 –ม.ค.2560 ธ.ค.2557- มี.ค.2560 ก.ย.2557 –ม.ค.2560 ก.ย.2557 – ม.ค.2560 ก.ย.2557 – มี.ย.2560 ก.ย.2557 – มี.ย.2560 ก.ย.2557 – พ.ค.2560 ม.ค.2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556- 2560 2556 - ปัจจุบัน 2555 - มี.ย.2558 2528-2556	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ - ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ - ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการ ใหญ่ - ที่ปรึกษาผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ - ที่ปรึกษารองผู้ว่าการไฟฟ้า นครหลวง - กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอเอสอาร์ วี-แคร์ จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ แกรนด์ อินเตอร์ จำกัด <sup>1</sup> บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี่รี 2014 จำกัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม (มหาชน) ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระบบท่อจัด จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายการเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบสื่อสาร บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด <sup>2</sup> (เครื่องมือแพทย์)

หมายเหตุ : <sup>1</sup>บริษัท วุฒิสักดิ์ แกรนด์อินเตอร์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

<sup>2</sup>บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2) นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 8 สิงหาคม 2556</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 19 กันยายน 2556</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท การบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร               <ul style="list-style-type: none"> <li>• การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li> <li>• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 4 (ม.ส.4) สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>• Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• การเงินการธนาคาร; Copenhagen Business School (ประเทศเดนมาร์ก)</li> <li>• การพัฒนาอุตสาหกรรม; Research Institute of Management (RVB Institute) ประเทศเนเธอร์แลนด์</li> </ul> </li> </ul>	พ.ค.2559 - ม.ค. 2560 มิ.ย.2558 - ม.ค. 2560 มิ.ย.2558 - พ.ค. 2560 ธ.ค.2557 - มี.ค.2560 พ.ค.2557 - ปัจจุบัน เม.ย.2557 - ปัจจุบัน เม.ย.2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน  ส.ค.2556 - ปัจจุบัน  2556 - 2560  2555 - 2556  2554 - 2556 2554 - 2556 2554 - 2556 2553 - 2556 2547 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- อนุกรรมการ</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร</li> <li>- อนุกรรมการ</li> <li>- อนุกรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- นักวิชาการประจำ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ผู้อำนวยการด้านการลงทุนภาคพื้นเอเชีย</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> </ul>	บริษัท ไอเอสอาร์ วี-แคร์ จำกัด บริษัท สยามสเนล จำกัด บริษัท วุฒิสกดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสกดิ์ คลินิกอินเตอร์กรุป จำกัด บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด บริษัท แกรนด์ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท สปเปกเมด จำกัด คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารการ ลงทุน กองทุนเงินทดแทนสำนักงานกองทุนเงิน ทดแทน บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)  คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารการ ลงทุน กองทุนเงินทดแทนสำนักงานกองทุนเงิน ทดแทน คณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของผู้ประกอบการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บริษัท อี พอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด* คณะกรรมการอิทธิพลงาน สภาผู้แทนราษฎร บริษัท ฮอทพ็อต จำกัด (มหาชน) กองทุน Shore Cap ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท จันทรธารารีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด

หมายเหตุ \*บริษัท อี พอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3) นายโกศล วรฤทธิธินภา	63	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 19 กันยายน 2556	8.31	-	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ สาขา เทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร - การพัฒนาการจัดการโรงพยาบาล	ธ.ค.2557 - ม.ค. 2560 ธ.ค.2557 - พ.ค. 2560 ธ.ค.2557 - มิ.ย. 2560 ธ.ค.2557 - พ.ค. 2560 ธ.ค. 2557 -ม.ค. 2561 ก.ย.2556 - ปัจจุบัน  2522 - พ.ค. 2558	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - นักกายอุปกรณ์ ระดับ9	บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ แกรนด์ อินเตอร์ จำกัด* บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี่รี 2014 จำกัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)  โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

หมายเหตุ : บริษัท วุฒิสักดิ์ แกรนด์อินเตอร์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4) นายมนัส แจ่มเวหา	62	- กรรมการอิสระ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559	-	-	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงทางด้าน การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7/2557 สถาบันวิทยาการ การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Audit Committee (ACP)รุ่นที่ 41/2555 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 -ปัจจุบัน 15 พ.ย.59 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ต.ค.2559 2554 - 2555 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 -2558 2554 -2556 2552-2558	- กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการสถาบัน เทคโนโลยีป้องกันประเทศ - กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการกฤษฎีกา - กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ - อธิบดีกรมบัญชีกลาง - รองปลัดกระทรวงการคลัง - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภา ราชการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง การไฟฟ้านครหลวง (รัฐวิสาหกิจ) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (รัฐวิสาหกิจ) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(รัฐวิสาหกิจ) การประปานครหลวง(รัฐวิสาหกิจ)

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือ หุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5) นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล	66	- กรรมการอิสระ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551** - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551** (สละตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559) - อนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559	-	-	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการ คลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ผ่านการอบรมหลักสูตร • Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33/2010 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012 (Certificate of Completion) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	พ.ศ.2559- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน ก.ศ.2559 ปัจจุบัน มี.ศ.2559 - ปัจจุบัน ก.พ.2559 - ปัจจุบัน พ.ย.2558 -ปัจจุบัน มี.ย.2558- ปัจจุบัน ต.ศ.2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน มี.ศ.2558 - ก.ศ.2558 ก.ศ.2556 - ก.ศ.2559 ม.ศ.2556 - ม.ศ.2559 พ.ย.2555 - มี.ย.2558 2549 - 2555 2537 - เม.ย. 2559	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ, อนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง - ประธานคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง - รองประธานอนุกรรมการ - กรรมการ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง - ที่ปรึกษา - กรรมการบริหาร - กรรมการ - ที่ปรึกษา - รองประธาน คณะกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานคณะอนุกรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการและที่ปรึกษา - ที่ปรึกษา	บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาการคุ้มครองเงินฝาก คณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด บริษัท สยามสเนล จำกัด สถาบันคุ้มครองเงินฝาก บริษัท ปุยนเอบพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท เฟลนิจิต แคปปิตอล จำกัด บริษัท โอเรียลทัล ไลฟ์สไตล์ จำกัด บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัท ไทยลิกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกรุงศรีจำกัด บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัด บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2551 ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6) นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ วันที่ 17 มิถุนายน 2556</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2556</li> <li>- อนุกรรมการบริหาร วันที่ 27 กรกฎาคม 2559</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนาสถาบันสังคมศึกษา(ISS) กรุงเทพมหานคร เนเธอร์แลนด์</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554</li> <li>• หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) พฤษภาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> </li> </ul>	ต.ค.2560- ปัจจุบัน ก.ค.2559 - ปัจจุบัน 2557 - 2560 2557- ปัจจุบัน ก.ย.2556 - ปัจจุบัน มิ.ย.2556 - ปัจจุบัน เม.ย.2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</li> <li>- อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ,กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</li> </ul>	การประปานครหลวง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์อินเตอร์ จำกัด บริษัท สเปซเมด จำกัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอเอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) สมาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7) นายอภิรักษ์ กาญจนคณา	56	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ 27 กุมภาพันธ์ 2558	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG 23/2015)ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP 9/2016)ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Accelerating Growth &amp; Enhancing Competitiveness in the Knowledge Economy ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (เม.ย.44)</li> <li>- Advanced Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ องค์กร</li> <li>- เพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (ต.ค.41)</li> <li>- Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (เม.ย.41)</li> </ul>	มี.ค.2559 - มี.ค.2560 พ.ย.2541 - ธ.ค.2557 เม.ย.2556 - ก.ค.2557 ก.ค. 2550 - มี.ค.2556	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - ที่ปรึกษา, ผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการ	บริษัท สยามสเนล จำกัด บริษัท ฮิวแมน เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด บริษัท สหกรณ์เคหสถานเมืองโคราช จำกัด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินโฟเมนิ่ง จำกัด

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8) นางสาวมัทธนา หนูปลอด	34	- เลขานุการบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - อนุกรรมการบริหาร วันที่ 27 กรกฎาคม 2559	-	-	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสภา ทนายความ รุ่น 30 - ผ่านการอบรมหลักสูตร - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร - Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	2550-2554  2554-2555 2555- ปัจจุบัน ก.ค.2559 – ปัจจุบัน	- ทนายความ  - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สำนักงานกฎหมายพาร์อิส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอปโซลูท อิม แพค จำกัด (มหาชน)* บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)* บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางสาวมัทธนา หนูปลอด ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด



รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัท ย่อย	บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง																																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
1. นายปรีชา นันทน์ถุมิต	X,O		x	x	x	x	x	-	-	-	/	/	-																																
2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	/,M	X,/			/							/	/	/	/																														
3. นายโกศล วรฤทธิธินภา	/															N																													
4. นายมนัส แจ่มเวหา	//,///																/	//	o	X	/	/	/	/	/	/																			
5. นายจุฬพงศ์ ประภาสโนบล	//,///	//,///																									//	V	//	M	/	/	-	V	-	/,-									
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	//,///	//,///																																				R	//,///						
7. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา	O																																								/	/	/		

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

Xประธานกรรมการบริษัท

/ กรรมการ

// กรรมการอิสระ

R อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

V รองประธานกรรมการบริษัท

N เจ้าหน้าที่บริหาร

/// กรรมการตรวจสอบ

M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ที่ปรึกษา

O ผู้บริหาร

### รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- |  |   |
|--|---|
| 1. บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด      | 21. การประปานครหลวง                               |
| 2. บริษัท วุฒิสักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด         | 22. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          |
| 3. บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด       | 23. ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย                    |
| 4. บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด <sup>1</sup> | 24. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                  |
| 5. บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี่รี 2014 จำกัด        | 25. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                     |
| 6. การไฟฟ้านครหลวง                                   | 26. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)                 |
| 7. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                         | 27. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก                         |
| 8. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                    | 28. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด     |
| 9. บริษัท อี พอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด        | 29. บริษัท ปูเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)               |
| 10. บริษัท ไอเซลล์ วี-แคร์ จำกัด                     | 30. บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด                |
| 11. บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด                           | 31. บริษัท โอเรียลทัล โลฟส์ไต้ล จำกัด             |
| 12. บริษัท แกรนด์ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด              | 32. บริษัท เกอฮาวส์ลิฟวิ่ง จำกัด                  |
| 13. บริษัท ฮอทพอท จำกัด (มหาชน)                      | 33. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (มหาชน)        |
| 14. บริษัท จันทรธารารีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด            | 34. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด |
| 15. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก                             | 35. บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด   |
| 16. บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 36. สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์                |
| 17. บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)               | 37. บริษัท ไอเอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)          |
| 18. กรมบัญชีกลาง กระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   | 38. บริษัท ฮิวแมน เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด              |
| 19. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย       | 39. สหกรณ์เคหสถานเมืองโคราช จำกัด                 |
| 20. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  | 40. บริษัท อินโฟไมนิ่ง จำกัด                      |

หมายเหตุ : 1) บริษัท วุฒิสักดิ์ แกรนด์อินเตอร์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

2) บริษัท อี พอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558