

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1) นายปรีชา นันทน์ภูมิ	61	- ประธานกรรมการ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - กรรมการผู้จัดการ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 7 มีนาคม 2562	1.21	-	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) - ผ่านการอบรมหลักสูตร • Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton • Medical AG, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ • Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation, ประเทศญี่ปุ่น	มี.ค.2562 – ปัจจุบัน พ.ค.2561 – มี.ค.2562 เม.ย.2557 – ปัจจุบัน ธ.ค.2556 – ปัจจุบัน พ.ค.2559 – ม.ค.2560 ธ.ค.2557 – มี.ค.2560 ก.ย.2557 – ม.ค.2560 ธ.ค.2557 – ม.ค.2560 ธ.ค.2557 – พ.ค.2560 ธ.ค.2557 – พ.ค.2560 2556 – 2560 2556 – 2560 2555 – มี.ย.2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการใหญ่ - ที่ปรึกษาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอเอสอี วี-แคร์ จำกัด บริษัท วุฒิสกดี คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท วุฒิสกดี ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสกดี คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด ¹ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี่รี 2014 จำกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

หมายเหตุ : ¹บริษัท วุฒิสกดี แกรนอินเตอร์ 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
2) นายโกศล วรฤทธิธินภา	64	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 19 กันยายน 2556	4.10	-	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ สาขา เทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร - การพัฒนาการจัดการโรงพยาบาล	ก.ย.2556 - ก.พ.2562 ก.ย.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 - พ.ค.2560 2522 - พ.ค.2558	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - นักกายอุปกรณ์ ระดับ 9	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วุฒิสกดี ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสกดี คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด ¹ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี่รี 2014 จำกัด โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

หมายเหตุ : ¹บริษัท วุฒิสกดี แกรนอินเตอร์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

นายโกศล วรฤทธิธินภา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือ หุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล	67	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 (สละตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559) - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 26 กุมภาพันธ์ 2561 - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 14 กุมภาพันธ์ 2562 	-	-	<p>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจคีนทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการ คลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>ก.พ.2562 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.2561 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค.2559 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ค.2559 - ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.2559 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.2559 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.2558 - ปัจจุบัน</p> <p>มี.ย.2558 - ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค.2555 - ปัจจุบัน</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2551 - ก.พ.2562</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p> <p>2546 - ปัจจุบัน</p> <p>2544 - ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.2558 - ก.ค.2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - อนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการอิสระ - ประธานคณะอนุกรรมการ บริหารบริหารความเสี่ยง - รองประธานอนุกรรมการ - กรรมการ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง - ที่ปรึกษา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร - กรรมการ - ที่ปรึกษา - รองประธาน คณะกรรมการ, กรรมการ ตรวจสอบ, ประธาน คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง 	<p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>สถาบันคุ้มครองเงินฝาก</p> <p>คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาการคุ้มครองเงินฝาก คณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก</p> <p>บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด</p> <p>บริษัท สยามสเนล จำกัด</p> <p>สถาบันคุ้มครองเงินฝาก</p> <p>บริษัท ปุยนเเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด</p> <p>บริษัท โอเรียลทอลล์ โลฟส์ไตร์ จำกัด</p> <p>บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิง จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)</p>

						ก.ค.2556 - ก.ค.2559 ม.ค.2556 - ก.พ.2559 ม.ค.2556 - ม.ค.2559 พ.ย.2555 - มิ.ย.2558 2537 - เม.ย.2559	- ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - อนุกรรมการ - - ประธานอนุกรรมการ - ที่ปรึกษา - ที่ปรึกษา	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองเงิน ฝากคณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกรุงศรีจำกัด บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
--	--	--	--	--	--	---	--	---

หมายเหตุ : นายรจพงค์ 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
4) นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์	67	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนาสถาบันสังคมศึกษา(ISS) กรุงเทพฯ เนเธอร์แลนด์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) พฤษภาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ก.พ.2562 - ปัจจุบัน ก.พ.2561 - ก.พ. 2562 ต.ค.2560 - ปัจจุบัน ก.ค.2559 - ปัจจุบัน ธ.ค.2557 - 2560 ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน ก.ย.2556 - ปัจจุบัน มิ.ย.2556 - ปัจจุบัน เม.ย.2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2559	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ,กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท วุฒิสกดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป จำกัด บริษัท วุฒิสกดิ์ คอสเมติกส์อินเตอร์ จำกัด บริษัท สเปซเมด จำกัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) สถานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์	59	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 21 พฤษภาคม 2561	3.11	-	- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ผ่านการอบรมหลักสูตร • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • มาตรฐานในการบริหาร การจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549	พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน ม.ค.2560 - ปัจจุบัน ม.ค.2560 - พ.ย.2561 ก.ย.2557 - พ.ย.2561 ก.ย.2557 - ปัจจุบัน ก.ย.2557 - ปัจจุบัน ก.ย.2557 - ปัจจุบัน ส.ค.2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสเนล จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิกอินเตอร์กรุป จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จำกัด บริษัท ดับบลิว.เอส.เซอร์เจอรี่ 2014 จำกัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด ¹ บริษัท ดับบลิวซีโอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ² บริษัท สปชเมต จำกัด

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

²บริษัท ดับบลิวซีโอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือ หุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6) นายมนัส แจ่มเวหา	63	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงทางด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่7/2557 สถาบันวิทยาการการค้า 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 	<ul style="list-style-type: none"> ม.ย.2561 - ปัจจุบัน ม.ย.2561 - ปัจจุบัน ก.พ.2561 - ก.พ.2562 2560 - ปัจจุบัน ส.ค.2560 - ปัจจุบัน ก.ค.2560 - ปัจจุบัน ม.ย.2560 - ปัจจุบัน พ.ย.2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน ก.ค. 2559 - ก.พ.2562 2555 - ต.ค.2559 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - 2559 2556 - 2558 2556 - 2558 2552 - 2558 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการอื่น คณะกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกฤษฎีกา - กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ - อธิบดีกรมบัญชีกลาง - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสำนักงาน ก.พ.ร. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง การไฟฟ้านครหลวง (รัฐวิสาหกิจ) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(รัฐวิสาหกิจ) การประปานครหลวง(รัฐวิสาหกิจ)

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7) นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	57	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 8 สิงหาคม 2556 - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 19 กันยายน 2556 (ลาออกจากตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)	-	-	- ปริญญาโท การบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 4 (ม.ส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเงินการธนาคาร; Copenhagen Business School (ประเทศเดนมาร์ก) การพัฒนากิจการ; Research Institute of Management (RVB Institute) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 	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 - พ.ค.2561 ส.ค.2556 - พ.ค.2561 2556 - 2560	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร - อนุกรรมการ	บริษัท ไอเอสแอล วิ-แควร์ จำกัด บริษัท สยามสเนล จำกัด บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิกอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด บริษัท แกรนด์ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท สเปซเมด จำกัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารการ ลงทุน กองทุนเงินทดแทนสำนักงานกองทุน เงินทดแทน

หมายเหตุ : นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี	67	- กรรมการอิสระ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตและแพทย์ ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ผ่านการอบรมหลักสูตร • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ก.พ.2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
						2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
						2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2558 - 2561	- กรรมการอิสระ	บริษัท สยามสเนล จำกัด
						2557 - 2560	- ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริการ ทางการแพทย์และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท วุฒิสกดีคลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
						2555 - 2557	- ประธานคณะกรรมการ	องค์การเภสัชกรรม
						2555 - 2557	- กรรมการ	บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิเทล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
						2555 - 2557	- กรรมการ	บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	69	- กรรมการ วันที่ 7 มีนาคม 2562	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand - Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand - ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> • Management Course, American Management Associations • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2004 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22/2004 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005 • Improving the Quality of financial Reporting รุ่น 1/2006 • Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2010 • Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2010 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011 • Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 3/2012 • Anti- Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 8/2013 	มี.ค.2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2552 - 2560	- กรรมการ - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการ - ที่ปรึกษาอาวุโส - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมไทย บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10) นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา	57	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - อนุกรรมการบริหารเสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> • Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG 23/2015) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • How to Develop a Risk Management Plan (HRP 9/2016)ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Accelerating Growth & Enhancing Competitiveness in the Knowledge Economy ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (เม.ย.44) • Advanced Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (ต.ค.41) • Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (เม.ย.41) 	<p>พ.ย.2561 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค.2559 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.2558 - ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.2559 - ม.ค. 2560</p> <p>พ.ย.2541 - ธ.ค. 2557</p> <p>เม.ย.2556 - ก.ค. 2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - ที่ปรึกษา, ผู้จัดการใหญ่ 	<p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามสเนล จำกัด</p> <p>บริษัท ฮิวแมน เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด</p> <p>บริษัท สหกรณ์เคหสถานเมืองโคราช จำกัด</p>

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11) นางสาวมัทธนา หนูปลอด	35	- เลขานุการบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - อนุกรรมการบริหารเสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559	-	-	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ผ่านการอบรมหลักสูตร • Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสภา ทนายความ รุ่น 30	ก.ค.2559 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		1	2	3	1	2	3	4	5	6
1. นายปรีชา นันทน์ภูมิ	X, M, O									
2. นายโกศล วรฤทธิภา	/									
3. นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล	//, ///, ////, R			//						
4. นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์	//, ///, ////, R	//, ///				//				
5. นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์	/	X, O	/	/	/	/	/	/	/	
6. นายมนัส แจ่มเวหา	//, ///, ////									
7. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	/, M, O, -	X								
8. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี	//, ///, ////			//						
9. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	/									
10. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา	O									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

X ประธานกรรมการบริษัท

/ กรรมการ

//// กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ที่ปรึกษา

V รองประธานกรรมการบริษัท

// กรรมการอิสระ

O ผู้บริหาร

M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/// กรรมการตรวจสอบ

R อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดบริษัทย่อย

1. บริษัท สเปซเมด จำกัด
2. บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สยามสเนล จำกัด

รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด
3. บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด¹
4. บริษัท วุฒิสักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด
5. บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี่รี 2014 จำกัด
6. บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

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