

## 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	62	- 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- อิเลคทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์ อุดสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) - ผ่านการอบรมหลักสูตร • Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย • Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton • Medical AG, ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ • 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 - มี.ค.2560 ธ.ค.2557 - มี.ค.2560 ก.ย.2557 - มี.ค.2560 ธ.ค.2557 - มี.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 โอเอส 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 <sup>1</sup> บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี่ 2014 จำกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

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

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญ ทรัพย์	60	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ 21 พฤษภาคม 2561	3.39	-	- 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.ค.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.เซอร์เจอร์ 2014 จำกัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด <sup>1</sup> บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <sup>2</sup> บริษัท สปชเมต จำกัด

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

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

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	71	- กรรมการ วันที่ 7 มีนาคม 2562	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand</li> <li>- Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Management Course, American Management Associations</li> <li>• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2004</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22/2004</li> <li>• Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005</li> <li>• Improving the Quality of financial Reporting รุ่น 1/2006</li> <li>• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2010</li> <li>• Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2010</li> <li>• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011</li> <li>• Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 3/2012</li> <li>• Anti- Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 8/2013</li> </ul> </li> </ul>	มี.ย. 2562- ปัจจุบัน มี.ค.2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน  2561 - ปัจจุบัน 2557 - 2560  2552 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ที่ปรึกษาอาวุโส</li> <li>- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4) นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558</li> <li>- อนุกรรมการบริหารเสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559</li> <li>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561</li> <li>- กรรมการ วันที่ 22 เมษายน 2562</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG 23/2015) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• How to Develop a Risk Management Plan (HRP 9/2016) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 องค์การเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (ต.ค.41)</li> <li>• Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ องค์การเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (เม.ย.41)</li> </ul> </li> </ul>	เม.ย.2562- ปัจจุบัน พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ก.ค.2559 - ปัจจุบัน ก.พ.2558 - ปัจจุบัน มี.ค.2559 - ม.ค. 2560 พ.ย.2541 - ธ.ค. 2557 เม.ย.2556 - ก.ค. 2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน</li> <li>- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> <li>- ที่ปรึกษา, ผู้จัดการใหญ่</li> </ul>	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสเนล จำกัด บริษัท ฮิวแมน เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด บริษัท สหกรณ์เคหสถานเมืองโคราช จำกัด

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือ หุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล	68	- 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	-	-	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจคีนทร์ 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	ก.พ.2562 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
						ก.พ.2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
						ก.ค.2559 - ปัจจุบัน	- อนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
						พ.ค.2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
						มี.ค.2559 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะอนุกรรมการ บริหารบริหารความเสี่ยง	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
						ก.พ.2559 - ปัจจุบัน	- รองประธานอนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาการคุ้มครองเงินฝาก คณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก
						พ.ย.2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
						มี.ย.2558 - เม.ย. 2562	- กรรมการ	บริษัท สยามสเนล จำกัด
						ต.ค.2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
						2552 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	บริษัท ปุยเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
						2551 - ก.พ.2562	- กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
						2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด
						2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โอเรียลทาล โลฟส์ไต์ จำกัด
						2544 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
						ก.ค.2556 - ก.ค.2559	- ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
						ม.ค.2556 - ก.พ.2559	- อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองเงิน ฝากคณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก
						ม.ค.2556 - ม.ค.2559	- ประธานอนุกรรมการ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
						พ.ย.2555 - มี.ย.2558	- ที่ปรึกษา	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด

						2537 – เม.ย.2559	- ที่ปรึกษา	บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------------------------

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

6) นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ วันที่ 17 มิถุนายน 2556</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2556</li> <li>- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนาสถาบันสังคมศึกษา(ISS) กรุงเทพฯ 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>	<p>ก.พ.2562 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.2561 - ก.พ. 2562</p> <p>ต.ค.2560 - ธ.ค.2562</p> <p>ก.ค.2559 - ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ค.2557 - 2560</p> <p>ธ.ค.2557 - ส.ค.2562</p> <p>ก.ย.2556 - ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย.2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2554 - ปัจจุบัน</p> <p>2554 - 2559</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา</li> <li>- ค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน</li> <li>- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</li> </ul>	<p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>การประสานครหลวง</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> <p>บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์อินเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท สเปซเมต จำกัด</p> <p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)</p> <p>สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p>
-------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

7) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตและแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>• การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li> </ul> </li> </ul>	<p>ก.พ.2562 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - 2561</p> <p>2557 - 2560</p> <p>2555 - 2557</p> <p>2555 - 2557</p> <p>2555 - 2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริการ ทางด้านการแพทย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์</li> <li>- ประธานคณะกรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> </ul>	<p>บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด</p> <p>บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามสเนล จำกัด</p> <p>บริษัท วุฒิสกดีคลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> <p>องค์การเภสัชกรรม</p> <p>บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)</p>
------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8) นายศุภชัย พลภักษ์เมธากุล	59	- กรรมการบริหาร วันที่ 21 มีนาคม 2562 - อนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง วันที่ 14 ส.ค.2562	0.01	-	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง - การอบรมวิชาการว่าความ โดยสภา ทนายความ - MRI Monitoring System, Invivo Research Inc., ประเทศฮ่องกง - Ultrasound Products Training, Siemens Medical System, ประเทศ สิงคโปร์ - อบรมหลักสูตร Intensive Care Ventilator, Hamilton Medical AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อบรมหลักสูตร Patient Monitoring System, Nihon Kohden Corporation ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Advance in Anesthesia, GE Healthcare ประเทศสิงคโปร์ - การอบรมหลักสูตรการบริหารและการ จัดการ โดยสถาบัน MTI - การอบรมหลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทาง ธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- 14 ส.ค.2562  - 21 มี.ค. 2562 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจด้านเครื่องมือ แพทย์	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)  บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9) นายปัญญา อู่อุโต	55	- กรรมการบริหาร วันที่ 21 มีนาคม 2562 - อนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง วันที่ 14 ส.ค.2562	-	-	- Master's degree of Sripatum University, Marketing & Financial Department, Faculty of Business Administration - Bachelor's degree of Chiangmai University, Faculty of Associated Medical Sciences - Millennium Marketing Trend, University of California, Los Angeles United State of America - 10th Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry, Perth Australia - Chemistry, Immunology Hematology, Microscopy and Automation Training in Singapore	- 14 ส.ค.2562 - 21 มี.ค. 2562 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม 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) นางสาวมัทธนา หนูปลอด	36	- เลขานุการบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - อนุกรรมการบริหารเสี่ยง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559	-	-	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ผ่านการอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ รุ่น 30</li> </ul>	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 รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		1	2	3	1	2	3	4	5	6
1. นายปรีชา นันทน์ถนอม	X, M, O, Exec									
2. นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์	/, Exec	X, O	/	/		/	/	/	/	
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	/		/							
4. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา	/, O									
5. นายรุพงษ์ ประภาสโนบล	//, ///, ////, R			//						
6. นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์	//, ///, ////, R	//, ///				//				
7. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี	//, ///, ////									
8. นายศุภชัย พงษ์เมธากุล	Exec									
9. นายปัญญา อยู่โต	Exec									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

X ประธานกรรมการบริษัท

/ กรรมการ

//// กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

O ผู้บริหาร

V รองประธานกรรมการบริษัท

// กรรมการอิสระ

Exec กรรมการบริหาร

M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/// กรรมการตรวจสอบ

R อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

**รายละเอียดบริษัทย่อย**

1. บริษัท สเปซเมต 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 จำกัด<sup>1</sup>
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