

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย และเลขานุการบริษัท (ตามนิยามของ กต.)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
<div>1.นายวิระ มวิจักขณ์</div> <div>อายุ 74 ปี</div> <div></div> <div>- กรรมการอิสระ (22/02/54)</div> <div>- ประธานกรรมการตรวจสอบ (18/03/54)</div> <div>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/57)</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี -</div> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</div> <div>การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -</div>	<div>• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</div> <div>• ปริญญาโท MS. in Chemical Engineering from University of Texas at Austin, USA</div> <div>• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> <div>• Director Certification Program, รุ่นที่ 26</div> <div>• Audit Committee Program (ACP) , รุ่นที่ 26</div> <div>• Role of the Chairman Program (RCP),รุ่นที่ 17</div> <div>• Finance for Non-Finance Directors , รุ่นที่ 23</div>	<div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>2557-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <div>2547-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัท / องค์กรอื่น</div> <div>2546-ปัจจุบัน</div> <div>2553-ปัจจุบัน</div>	<div>กรรมการอิสระ</div> <div>ประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</div> <div>ประธานกรรมการ (อิสระ)</div> <div>กรรมการ</div> <div>กรรมการ (อิสระ)</div>	<div>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</div> <div>บมจ.โกลบอล คอนเน็กซ์</div> <div>บจ.รีฟายน์เทค</div> <div>บจ. บี.เอส.เมทัล</div>
<div>2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ</div> <div>อายุ 69 ปี</div> <div></div> <div>-กรรมการอิสระ (22/02/54)</div> <div>-กรรมการตรวจสอบ (18/03/54)</div> <div>-กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/57)</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี -</div> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</div> <div>การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -</div>	<div>• เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div>• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX)</div> <div>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> <div>• Directors Accreditation Program, รุ่นที่ 59</div> <div>• Directors Certification Program, รุ่นที่ 147</div> <div>• Risk Management (RMT) รุ่นที่ 5</div> <div>• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14,</div>	<div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>2552-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัท / องค์กรอื่น</div> <div>2552-ปัจจุบัน</div> <div>2542-2551</div> <div>2551-2551</div> <div>2549-2551</div> <div>2548-2549</div>	<div>กรรมการอิสระ</div> <div>กรรมการตรวจสอบ</div> <div>กรรมการอิสระ</div> <div>กรรมการอิสระ และ</div> <div>กรรมการตรวจสอบ</div> <div>กรรมการ</div> <div>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</div> <div>กรรมการ</div> <div>กรรมการ</div> <div>กรรมการ</div>	<div>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</div> <div>บจ.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์</div> <div>บมจ. ชูโก</div> <div>บจ.ไทย-นิซิเวนเจอร์</div> <div>บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร</div> <div>บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ</div> <div>บจ.หลักทรัพย์ บีที</div> <div>บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที</div>


[illegible]

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
6.นายทินวรรณ มหรรณ อายุ 59 ปี  -กรรมการ (17/10/57) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/59) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ball State University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program, รุ่นที่ 205 Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558 	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		2557-ปัจจุบัน	คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน	
		บริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียดเอสเตท
		2551-2552	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2548-2552	ประธานคณะกรรมการที่ด้านบริหารการเงิน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2548-2552	กรรมการบริหารความเสี่ยงสินทรัพย์และหนี้สิน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		บริษัท / องค์กรอื่น 6 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รัตนรักษ์
		2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียดนาม)
		2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. มหรรณ
		2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชันไรท์ อีคิวตี้
		2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีพีทีวี เอ็คคิวตี้
		2551-2552	กรรมการ	บจ.อยุธยา แคปปิตอล ลีส
		2545-2552	กรรมการ	บจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา

หมายเหตุ : 1/ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


2 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร				
7.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ อายุ 78 ปี  - ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (24/04/58) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 1.51 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส ของ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ เป็นบิดาของคู่สมรสของนพ.มงคล วณิชกิติเดชา การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิปดรรพทย์กีฬา F.I.M.S International Federation of Sport Medicine อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์สภา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program, รุ่นที่ 30/2003 Directors Accreditation Program, รุ่นที่ 89/2011 	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		2536-2554	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		2530-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย)
		2537-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย)
		บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -		
		บริษัท / องค์กรอื่น 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มหานครแม่สอดเวชการ

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ อายุ 72 ปี  <p>-รองประธานกรรมการ (29/04/2560) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/2559)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 1.51 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส ของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนตรงค์วรรณ และ เป็นมารดาของคู่สมรสของนพ.มงคล วณิชภักดีเดชา การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศนียบัตร โครงการผู้บริหาร รุ่นที่ 31 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนียบัตร แพทย์กีฬาวินาศาสตร์ สมาคมกีฬาวินาศาสตร์แห่งประเทศไทย <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program, รุ่นที่ 52 	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -	รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ. สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)	
9.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา อายุ 78 ปี  <p>-กรรมการ (24/04/2558) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.32 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (แพทย์สภา) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล Diplomat of American Board of Orthopedic Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program, รุ่นที่ 30/2003 	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเลิดสิน กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ อายุ 70 ปี  -กรรมการ (25/04/2557) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (19/12/2559) -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (17/01/2557) -ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Accreditation Program (DAP) Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558 	2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอากาศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.นายแพทย์มงคล วนิชภักดีเดชา อายุ 46 ปี  -กรรมการ (25/04/2557) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (17/01/2557) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 22.35 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program, รุ่นที่ 52 Role of the Compensation Committee (RCC) , รุ่นที่ 14 	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
12.นายพฤทธิ โธณามหามงคล อายุ 47 ปี  -กรรมการ (22/04/2559) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 21.02 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตร เขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี --	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master Certificate Strategic Organizational leadership and Management Michigan State University, USA วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program, รุ่นที่ 135 Financial Statement for Directors รุ่นที่ 7 	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	กรรมการ กรรมการบริหาร คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)
13.ดร.ศักดิ์ ตั้งจิตวัฒนากร อายุ 61 ปี  -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) -กรรมการบริหารความเสี่ยง -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.30 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทักษิณ (มศว.ภาคใต้) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program, รุ่นที่ 185/2014 	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> 2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (รักษาการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) บจ.มหานครแม่สอดเวชการ
14.นางสาวนิชาภา เรือนทองดี อายุ 38 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับธุรกิจบริการ Consolidate Financial Statement แนวทางการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี สุดยอดเทคนิคการวางแผนภาษี 	2558-ปัจจุบัน 2554-2557 2545-2553 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชี	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	เงินได้นิติบุคคล • โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อ การวางแผนและการควบคุม • โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มี ประสิทธิภาพและการวางแผน ระบบการควบคุมภายใน ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	<u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -		
15.ดร.รัชฎา พองธนกิจ อายุ 63 ปี  -เลขานุการบริษัท -กรรมการบริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.18 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหาร การพัฒนา สาขาการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา • การจัดการภาครัฐและ ภาค เอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • นิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program, รุ่นที่ 185/2014 • Company Secretary Program (CSP) , รุ่นที่ 41/2554 • ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 26/2555 • Corporate Government for Executive รุ่นที่ 3/2558 • Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2559 • Advances for Corporate Secretaries 2/2017	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2551-2559 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ธุรกิจ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อ)ย บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อ)ย บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อ)ย บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อ)ย บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

หมายเหตุ : 1/ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ กสท.) และผู้มีอำนาจควบคุม ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง																								
รายชื่อ	VIH	บริษัทย่อย				บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																		
		VIN	VIS	SVS	VY	1	2	3	4	5	6	7	8-9	10-15	16	17	18	19	20-40	41-42	43-45	46-48	49	50
1.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ	A	A	A			B																		
2.นายวิระ มาวิจักขณ์	B1 C D						A	B	B1															
3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	B1 C1 D1									B1 C1	B													B1
4.นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	B1 C1 D1 H											B1 C1 D	B											A B1
5.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	B1 C1													B										
6.นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	B G1														B D1 H1	B	D1 H1 B	B D1	B	B				
7.นายทินวรธน์ มหรราดล	B G1																			B	B			
8.ศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	A1 D1 E	A1	A1		B																			
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	B E1			A																				
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	B E1 F G	B																				B		
11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	B D1 E1 G1		B		B																			
12.นายพฤทธิ์ โจน์นมหามงคล	B E2 G1		B		B																		K	
13.ดร.ศักดิ์ ตังจิตวัฒนากร	E1 G1 I	B	B	B		B																		
14.นางสาวณิชาภา เรือนทองดี	J																							
15.ดร.รัชฎา พองธนกิจ	E2			B																				

หมายเหตุ:

A	=	ประธานกรรมการ
A1	=	รองประธานกรรมการ
B	=	กรรมการ
B1	=	กรรมการอิสระ
C	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ
C1	=	กรรมการตรวจสอบ
D	=	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน
D1	=	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
E	=	ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
E1	=	รองประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
E2	=	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
F	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
G	=	ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน
G1	=	คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
H	=	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
H1	=	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
I	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
J	=	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
K	=	สถาปนิก / อื่นๆ

VIH	=	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
บริษัทย่อย		
VIN	=	บจก.สายวิชัยพัฒนา
VIS	=	บจก.ศรีสาครเวชวิวัฒน์
SVS	=	บจก.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา
VY	=	บจก.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก

บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1	=	บจก.มหานครแม่สอดเวชการ
2	=	บจก.โกบอล คอนเน็กซ์
3	=	บจก.รีฟายน์เทค
4	=	บจก.บี.เอส.เมทัล
5	=	บมจ.ซูโก
6	=	บจก.ไทย-นิซิเวนเจอร์
7	=	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
8	=	บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
9	=	บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเตอร์เก็จ
10	=	การประปาส่วนภูมิภาค
11	=	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
12	=	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
13	=	สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ
14	=	สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
15	=	สำนักงานประกันสังคม
16	=	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

17	=	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
18	=	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
19	=	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
20	=	บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง
21	=	บจก.ซูเปอร์ แอสเซทส์
22	=	บจก.ซี.เค.อาร์
23	=	บจก.ไทยลำเลียง
24	=	บจก.ไทยแปงมันผลิตภัณฑ์
25	=	บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
26	=	บจก.เขาเขียวคันทรีคลับ
27	=	บจก.บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
28	=	บจก.สยามภูมิมงคล
29	=	บจก.แกรนด์ พอร์จูน
30	=	บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
31	=	บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์
32	=	บจก.จี แอล แอสเซทส์
33	=	บจก.มหากิจ โฮลดิ้ง
34	=	บจก.บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
35	=	BBTV Alliance Ltd.
36	=	BBTV Bond Street Building Ltd
37	=	บจก.ไอทีบีซีเนสคอนซัลแตนต์กรุ๊ป
38	=	บจก.แอ็กซ์คิวซิฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล
39	=	BBTV International Holdings Co., Ltd
40	=	บจก.ซันไรส์ อีคิวตี้
41	=	บจก.บีบีทีวี เอ็คคิวิตี้
42	=	บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ลเอสเตท
43	=	บจก.มทราดล
44	=	บจก.รัตนรักษ์
45	=	บจก.ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียดนาม)
46	=	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
47	=	ศูนย์เทคโนโลยีสภาคณาชาดไทย
48	=	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49	=	บจก.แพลน คอนซัลแตนท์ส์
50	=	บจก.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์