

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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
<div>1.นายวิระ มวิจักษณ์</div> <div>อายุ 75 ปี</div> <div></div> <div>- กรรมการอิสระ (22/02/54)</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>2557-ปัจจุบัน</div> <div>2554-2561</div> <div><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></div> <div>2547-ปัจจุบัน</div> <div><u>บริษัท / องค์กรอื่น</u></div> <div>-ไม่มี-</div>	<div>กรรมการอิสระ</div> <div>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</div> <div>ประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>ประธานกรรมการ (อิสระ)</div>	<div>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</div> <div>บมจ.โกลบอล คอนเน็กซ์</div>
<div>2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ</div> <div>อายุ 70 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>• เศรษฐศาสตรบัณฑิตการเงินการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</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>• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31</div>	<div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></div> <div>2552-ปัจจุบัน</div> <div><u>บริษัท / องค์กรอื่น</u></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 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>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]

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
5.นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล อายุ 64 ปี  -กรรมการ (17/10/57) -คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/59) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559 CG Forum 2/2559 "สุจริต รมัตถะรัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ" ปี 2559 Seminar on "Cyber Security Awareness Training for Senior Executive" ปี 2559 Strategic IT Governance (for non-IT) 2560 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552 Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 Director Certification Program (DCP) ปี 2553 Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558 National Director Conference 2017 "Steering Governance in a Changing World" ปี 2560 National Director Conference 2018 "Rising Above disruptions: A call for action" ปี 2561 	17 ต.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		11 พ.ย. 2557-ปัจจุบัน	คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	
		บริษัทจดทะเบียนอื่น		
		1 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
		28 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ	
		8 เม.ย. 2553 – 1 ม.ค. 2557	กรรมการ	
		20 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แกรนด์ คาแนล แอนด์
		6 พ.ค. 2558 – 19 เม.ย. 2559	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
		22 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและคำตอบแทน	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
		22 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	
		เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
		14 พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		22 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
		บริษัท / องค์กรอื่น		
		19 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
		8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. ซีเคเอส โฮลดิ้ง
		8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. ซูเปอร์ แอสเซตส์
		8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. ซี.เค.อาร์
		8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. ไทยลำเลียง
		8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. ไทยเป็่มันผลิตรวม
		8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. ไชเบอร์ เวเนเจอร์
		9 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. เขาเขียวคันทรีคลับ
		9 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. สยามภูมิมงคล
		1 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. แกรนด์ ฟอรั่ม
		21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
		21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. บีบีทีวี แซทเทลไลท์
		21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. จี แอล แอสเซตส์
		21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. มหากิจ โฮลดิ้ง
		21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
		10 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Alliance Ltd.
		10 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Bond Street Building Ltd.
		ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. โอทีพีซี บิซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป
		เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. เอ็กซ์คลูซีฟ ซิเนียร์ แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล
		ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV International Holdings Co., Ltd.
		ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. ชันไรส์ อีคิวตี้
		ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. บีบีทีวี เอ็คคิวตี้

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
6.นายทินวรรณ มหรรณ อายุ 60 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 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 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 เรียวเอสเตท
		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 เอชคิวตี้
		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 79 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 วุฒิบัตรแพทย์กีฬา F.I.M.S International Federation of Sport Medicine อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์สภา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 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 วนดรงค์วรรณ อายุ 73 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 วนดรงค์วรรณ 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 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ. สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)
9.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา อายุ 79 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 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ อายุ 71 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 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอากาศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.นายแพทย์มงคล วนิชภักดีเดชา อายุ 47 ปี  -กรรมการ (25/04/2557) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (17/01/2557) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 14.46 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 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฟ้าโยธินคลินิก (บ.ย่อย)

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
12.นายพฤทธิ โจรณ์หมามงคล อายุ 48 ปี  -กรรมการ (22/04/2559) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 14.46 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 มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมซิง 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 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -	กรรมการ กรรมการบริหาร คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)
13.ดร.ศักดิ์ ดั่งจิตวัฒนากร อายุ 62 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 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (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 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น 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 39 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับธุรกิจบริการ Consolidate Financial Statement แนวทางการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี สุดยอดเทคนิคการวางแผนภาษี 	2558-ปัจจุบัน 2554-2557 2545-2553 บริษัทจดทะเบียนอื่น - 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
<p>-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี -</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p> <p>การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -</p>	<p>เงินได้นิติบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อ การวางแผนและการควบคุม โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มี ประสิทธิภาพและการวางแผน ระบบการควบคุมภายใน <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- ไม่มี -</p>	<p><u>บริษัท / องค์กรอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>15.ดร.รัชฎา พองธนกิจ</p> <p>อายุ 64 ปี</p>  <p>-เลขานุการบริษัท</p> <p>-กรรมการบริหาร</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.20</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p> <p>การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปรัชญาคุณภิวัตน์จัดการบริหาร การพัฒนา สาขาการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการภาครัฐและ ภาค เอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2561-ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2551-2559</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>บริษัท / องค์กรอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	<p>เลขานุการบริษัท</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p>และปฏิบัติการ</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ธุรกิจ</p>	<p>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</p> <p>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</p> <p>บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย)</p> <p>บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย)</p> <p>บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย)</p> <p>บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)</p> <p>รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย</p> <p>รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย</p> <p>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</p>

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
1.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนตุรงค์วรณ	A	A	A			B																	
2.นายวิระ มาวิจักขณ์	B1 C D						A	B	B1														
3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	B1 C1 D1									B1 C1	B												
4.นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	B1 C1 D1 H											B1 C1 D	B										
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.นายทินวรรณ มหรรดล	B G1																			B	B		
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนตุรงค์วรณ	A1 D1 E	A1	A1		B																		
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	B E1			A																			
10.นางสาววิลาวรรณ วนตุรงค์วรณ	B E1 F G	B																				B	
11.นพ.มงคล วณิชกัฏฐิเดชา	B D1 E1 G1		B		B																		
12.นายพฤษดิ์ ไรจน์หมามงคล	B E2 G1		B		B																		K
13.ดร.ศักดิ์ ตังจิตวัฒนากร	E1 G1 I	B	B	B		B																	
14.นางสาวณิชาภา เรือนทองดี	J																						
15.ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ	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	17	=	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์	34	=	บจก. บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
2	=	บจก.โกบอล คอนเน็กซ์	18	=	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	35	=	BBTV Alliance Ltd.
3	=	บจก.รีฟายน์เทค	19	=	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล	36	=	BBTV Bond Street Building Ltd
4	=	บจก.บี.เอส.เมทัล	20	=	บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง	37	=	บจก. โอทีบีซีบีเอสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป
5	=	บมจ.ซูโก	21	=	บจก.ซูเปอร์ แอสเซทส์	38	=	บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
6	=	บจก.ไทย-นิซิเวนเจอร์	22	=	บจก.ซี.เค.อาร์	39	=	BBTV International Holdings Co., Ltd
7	=	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	23	=	บจก.ไทยลำเลียง	40	=	บจก. ชันไรส์ อีคิวตี้
8	=	บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน	24	=	บจก.ไทยเบี่ยงมันผลิตภัณฑ์	41	=	บจก. บีบีทีวี เอ็ดคิวตี้
9	=	บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเตอร์เก็จ	25	=	บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์	42	=	บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ลเอสเตท
10	=	การประปาส่วนภูมิภาค	26	=	บจก.เขาเขียวคันทรีคลับ	43	=	บจก. มหรรดล
11	=	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	27	=	บจก.บีบีทีวี แอสเซท แมเนจเม้นท์	44	=	บจก. รัตนรักษ์
12	=	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ	28	=	บจก.สยามภูมิมงคล	45	=	บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียตนาม)
13	=	สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ	29	=	บจก.แกรนด์ พอร์จูน	46	=	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
14	=	สำนักงานกองทุนเงินทดแทน	30	=	บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	47	=	ศูนย์เทคโนโลยีสภาคณาชาตไทย
15	=	สำนักงานประกันสังคม	31	=	บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์	48	=	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16	=	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	32	=	บจก.จี แอล แอสเซทส์	49	=	บจก.แพลน คอนซัลแตนท์ส์
			33	=	บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง			