

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 มาวิจักขณ์</div> <div>อายุ 77 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>บริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <div>2547-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัท / องค์กรอื่น</div> <div>-ไม่มี-</div>	<div>กรรมการอิสระ</div> <div>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</div> <div>ประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>ประธานกรรมการ (อิสระ)</div>	<div>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</div> <div>บมจ.โกลบอลส์คอนเนคชั่น</div>
<div>2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ</div> <div>อายุ 72 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>• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31</div>	<div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัทจดทะเบียนอื่น</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 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>

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
3.นายวิสุทธิ มนต์ริ้ว อายุ 75 ปี  <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ (22/02/54) - กรรมการตรวจสอบ (18/03/54) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (7/04/61) - กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน (19/02/57) - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (19/12/59) <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - ย้อนหลัง - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> • พานิชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • MBA from Northern Illinois University, USA • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 12, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Program, รุ่นที่ 77/2549</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee Program • Role of the Chairman • Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR), รุ่นที่ 7/2552 • Monitoring of the System of the Internal Control and Risk Management (MIR), รุ่นที่ 1/2550 	2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2554-2561 บริษัทจดทะเบียนอื่น 2549-ปัจจุบัน บริษัท / องค์กรอื่น 2563-ปัจจุบัน 2558-2563 2551-ปัจจุบัน 2552-2557 2549-2557	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท (อิสระ) กรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กรรมการบริษัท จัดตั้งทุนหมุนเวียน	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด บจ.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิสิกส์ มอร์ทเกจ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน กระทรวงการคลัง บจ.ไทยไฟบูลย์ประกันภัย
4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อายุ 65 ปี  <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ (26/03/2559) - กรรมการตรวจสอบ (26/03/2559) <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • วุฒิปัตริแพทย์เฉพาะทางสาขาระบาดวิทยา จากแพทยสภา • ดุฎิบัณฑิต สาขา Planning And Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน • อนุมัติบัตร สาขาสุภาพจิต ชุมชน, การท่องเที่ยว, ทางทะเล • ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program, รุ่นที่ 212 • Financial Statement for Directors รุ่นที่ 28/2558 	2559-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2556 2553-2554 2556-2558 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 กรรมการในคณะกรรมการ การแพทย์ สมาชิกสภา อธิบดี อธิบดี รองปลัดกระทรวง กรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประสาทส่วนภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การประสาทส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง

[illegible]

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
	<ul style="list-style-type: none"> • Governance in a Changing World” ปี 2560 • National Director Conference 2018 “Rising Above disruptions: A call for action” ปี 2561 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2562 			
6.นายทินวรรณ มหรรณ อายุ 62 ปี 	<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 	17 ต.ค.2557-ปัจจุบัน 11 พ.ย.2559-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551-2552 2548-2552 2548-2552 บริษัท / องค์กรอื่น 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 6 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2551-2552 2545-2552	กรรมการ คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง สินทรัพย์และหนี้สิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ. ไทยแปงมันผลิตภัณฑ์ จำกัด บจ. ซีเคอาร์ บจ. ไทยลำเลียง บจ. ไชเบอร์ เวเนเจอร์ บจ. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บจ.วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล บจ.นรา 12 บจ. รัตนรักษ์ บจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียตนาม) บจ. มหรรณ บจ. ชันไรท์ อีคิวดี บจ. บีบีวี เอ็คคิวดี บจ.อยุธยา แคปปิตอล ลีส บจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา

หมายเหตุ : 1 สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


2 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร				
<div>7.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดรงค์วรรณ</div> <div>อายุ 81 ปี</div> <div></div> <div>- ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (24/04/58)</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 1.51</div> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส ของ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และ เป็นบิดาของคู่สมรสของนพ.มงคล วณิชภักดีเดชา</div> <div>การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -</div>	<div>• ปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การ กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล</div> <div>• วุฒิปัตรแพทย์กีฬา F.I.M.S International Federation of Sport Medicine</div> <div>• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา</div> <div>• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์) คณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</div> <div>ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> <div>• Director Certification Program, รุ่นที่ 30/2546</div> <div>• Directors Accreditation Program, รุ่นที่ 89/2554</div>	<div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>2536-2554</div> <div>2530-ปัจจุบัน</div> <div>2537-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -</div> <div>บริษัท / องค์กรอื่น 2557-ปัจจุบัน</div>	<div>ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div> <div>ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div> <div>ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div> <div>ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div> <div>กรรมการ</div>	<div>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</div> <div>บจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</div> <div>บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย)</div> <div>บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย)</div> <div>บจ.มหานครแม่สอดเวชการ</div>
<div>8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ</div> <div>อายุ 75 ปี</div> <div></div> <div>-รองประธานกรรมการ (29/04/2560) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/2559)</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 1.51</div> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส ของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ เป็นมารดาของคู่สมรสของนพ.มงคล วณิชภักดีเดชา</div> <div>การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -</div>	<div>• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</div> <div>• ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล</div> <div>• ประกาศนียบัตร โครงการผู้ บริหาร รุ่นที่ 31 คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</div> <div>• ประกาศนียบัตร แพทย์เวช ศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 กรรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข</div> <div>• ประกาศนียบัตร แพทย์กีฬา เวชศาสตร์ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย</div> <div>ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> <div>• Directors Certification Program, รุ่นที่ 52</div>	<div>2557-ปัจจุบัน</div> <div>2557-ปัจจุบัน</div> <div>2559-ปัจจุบัน</div> <div>2530-ปัจจุบัน</div> <div>2537-ปัจจุบัน</div> <div>2559-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -</div> <div>บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -</div>	<div>รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div> <div>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</div> <div>รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div> <div>รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div> <div>กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</div>	<div>บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์</div> <div>บจ. สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย)</div> <div>บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย)</div> <div>บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)</div>

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
9.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา อายุ 81 ปี  -กรรมการ (24/04/2558) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.32 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา) 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 30/2546 	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ปรึกษา กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) โรงพยาบาลเลิดสิน กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะประเมินสายงานแพทย์ แพทย์ระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
10.นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ อายุ 73 ปี  -กรรมการ (25/04/2557) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (19/12/2559) -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (17/01/2557) -ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.น.วิชัย วนดรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program (DAP) • Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558 	2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอากาศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
11.นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา อายุ 49 ปี  -กรรมการ (25/04/2557) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (17/01/2557) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 14.46 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตร เขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ ครอบครั้ว แพทยสภา • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรม การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)
12.นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล อายุ 50 ปี  -กรรมการ (22/04/2559) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 14.46 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตร เขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ 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 สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <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 2562-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -	กรรมการ กรรมการบริหาร คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย) บจ.โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บ.ย่อย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
15.ผศ.ดร.รัชฎา พงธณกิจ อายุ 66 ปี  -เลขานุการบริษัท -กรรมการบริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.20 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program, รุ่นที่ 185/2557 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 2/2560 	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2561-2562 ปัจจุบัน 2551-2559 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย) รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

หมายเหตุ : 1 สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ กต.) 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	10-14	15	16	17	18-33	34-41	42-47	48	49-51	52
1.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ	A	A	A			B																	
2.นายวิระ มาวิจักขณ์	B1 D						A	B	B1														
3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	B1 C1 D1									B1 C1	B												
4.นายวิสุทธิ์ มนตริวัต	B1 C D1 H											B1 C1 D	B										
5.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	B1 C1													B									
6.นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	B G1														B D1 H1	D1 H1 B	B D1	B	B				
7.นายทินวรรณ มหรรณ	B G1																		B	B			
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	A1 D1 E	A1	A1		B																		
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	B E1			A																	B		
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	B E1 F G	B																				B	
11.นพ.มงคล วณิชกัฏฐิเดชา	B D1 E1 G1		B		B																		
12.นายพฤทธิ์ ไรจน์มามงคล	B E2 G1		B	B	B																		K
13.ดร.ศักดิ์ ตั้งจิตวัฒนากร	E1 G1 I	B	B	B		B																	
14.นางสาวณิชาภา เรือนทองดี	J																						
15.ผศ.ดร.รัชฎา พงธณกิจ	E2			B																			

หมายเหตุ:

A	= ประธานกรรมการ	VIH	= บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์		
A1	= รองประธานกรรมการ	บริษัทย่อย			
B	= กรรมการ	VIN	= บจก.สายวิชัยพัฒนา		
B1	= กรรมการอิสระ	VIS	= บจก.ศรีสาครเวชวิวัฒน์		
C	= ประธานกรรมการตรวจสอบ	SVS	= บจก.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา		
C1	= กรรมการตรวจสอบ	VY	= บจก.สามแยกไฟฟ้าโยธาคลินิก		
D	= ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
D1	= กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	= บจก.มหานครแม่สอดเวชการ	19	= บจก.บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
E	= ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	2	= บมจ.โกลบอลคอนเนคชั่น	20	= บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง
E1	= รองประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	3	= บจก.รีพายน์เทค	21	= บจก.ซูเปอร์ แอสเซตส์
E2	= กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	4	= บจก.บี.เอส.เมทัล	22	= บจก.เขาเขียวคันทรีคลับ
F	= ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	= บมจ.ซูโก	23	= บจก.สยามภูมิมงคล
G	= ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน	6	= บจก.ไทย-นิซิเวนเจอร์	24	= บจก.แกรนด์ พอร์จูน
G1	= คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	7	= บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	25	= บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
H	= ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	8	= บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน	26	= บจก.บีบีทีวี แชนแนลวิชั่น
H1	= กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	9	= บจก.ไอน์สไตน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	27	= บจก.จี แอล แอสเซตส์
I	= ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	10	= การประปาส่วนภูมิภาค	28	= บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง
J	= ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	11	= สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	29	= บจก. บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
K	= สถาปนิก / อื่นๆ	12	= สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ	30	= BBTV Alliance Ltd.
		13	= สำนักงานประกันสังคม	31	= BBTV Bond Street Building Ltd
		14	= การไฟฟ้านครหลวง	32	= บจก. ไอทีบีซีบีเอสคอนซัลแตนต์กรุ๊ป
		15	= บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	33	= มูลนิธิกรุงศรี
		16	= บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	34	= บจก. ไทยเบ็งมันผลิตภัณฑ์
		17	= บมจ.ออลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล	35	= บจก.ซีเคอาร์
		18	= บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์	36	= บจก.ไทยลำเลียง
				37	= บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
				38	= บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล
				39	= BBTV International Holdings Co., Ltd
				40	= บจก. ชันไรส์ อีคิวตี้
				41	= บจก. บีบีทีวี เอ็คคิวตี้
				42	= บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ลเอสเตท
				43	= บจก. มหิธรดล
				44	= บจก. รัตนรักษ์
				45	= บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียตนาม)
				46	= บจก. วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล
				47	= บจก. นรา 12
				48	= สำนักงานข้าราชการพลเรือน ประเมินสายงาน แพทย์ ระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
				49	= มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
				50	= ศูนย์เทคโนโลยีสภากาชาดไทย
				51	= คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				52	= บจก.แปปน คอนซัลแตนท์ส