

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	<p>แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ</p> <p>-ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>-กรรมการอิสระ</p> <p>(ชื่อ-สกุลเดิม)</p> <p>นางสาวอภิญญา วังศิริไพศาล</p> <p>-เลขที่บัตรประชาชน 3100503017918</p>	70	<p>-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>-วุฒิปดุษฎีบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน และสุขวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>-อบรมเฉพาะกาลสาขาการอภิบาลผู้ป่วยหนักสำหรับเด็ก Great Ormond Street Hospital, London, UK</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ ในเด็ก Telaviv University, Israel</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามารินทร์</p> <p>-ประกาศนียบัตรผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก</p>	ไม่มี	-	2563 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด	- ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและคนชรา
						2559 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2558 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2550 - ปัจจุบัน	-กรรมการที่ปรึกษา แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2550 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการการปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ (สปช)	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2557 - 2558	-อนุกรรมการการปฏิรูปการเงินการคลังในระบบรักษาพยาบาล สภากฎบัตรแห่งชาติ (สปช)	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2555 - 2556	-ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ 2	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2554 - 2555	-ผู้อำนวยการ กรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2549 - 2552	-ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2546 - 2549	-ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	-ธุรกิจให้บริการด้านการแพทย์ ภาครัฐ
						2541 - 2546	-ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา	-หน่วยงานของรัฐบาลที่ให้ บริการด้านการแพทย์
						2540 - 2541	-ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งเขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี	-ธุรกิจให้บริการด้านการแพทย์ ภาครัฐ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<p>กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>-ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส) วิทยาลัยยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</p> <p>-หลักสูตร Director Accreditation (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016</p> <p>-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/2017</p>					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-IOD National Director Conference 2019 : Board of the future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -DCP Series 3/2019 Harnessing Opportunities from Digital Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่ 6 (วปส) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) -วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส 5) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	การถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	ดร. ลักขณา สิละยุทธิโยธิน -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 3101202372248	66	-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven Belgium -บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration : DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia -Executive Development Program (EDP) Kellogg Northwestern University, USA -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้ บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท รวมถึงบริการ ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิต และการรับฝากทรัพย์สิน
						มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเวชสำอางจากเกาหลี
						2560 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด	-ธุรกิจประกอบกิจการแฟรนไชส์ รวมถึงการได้รับหรือให้ใช้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ
						2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจและจำหน่ายวัสดุ กระเบื้องไฟเบอร์เมนต์มุงหลังคา (Fibre-Cement Roof Tiles) กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา (Concrete Roof Tile) และแผ่นหินประดิษฐ์ทดแทนหินทรายธรรมชาติ (Artificial Sand Stone)
						2559 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2558 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช เนยเทียม และไขมันผสม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	การถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<p>-หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่15/2559</p> <p>-หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 30 /2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>-หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Year 2018</p> <p>-IOD National Director Conference 2019 : Board of the future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>			2556 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษาบริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด	-Marketing and Business Consultant
						มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	-อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ (เช่นทุนการศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน) เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณะประโยชน์ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
						2561 - ปัจจุบัน	-กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์	-บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณสุข ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทย
						2557 - ปัจจุบัน	-ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	-สนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาความรู้ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาการตลาด ด้วยการจัดสัมมนา กิจกรรม และโครงการต่างๆ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี มีศักยภาพที่ดีจะพัฒนาเป็นนักการตลาดที่ดี

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	การถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2540 - ปัจจุบัน	-กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	-จัดหาโลหิตไว้ใช้ในกิจการสภากาชาดไทย
						2558 - ธ.ค. 2563	-กรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจจำหน่ายเพลงและลิขสิทธิ์ จัดคอนเสิร์ต บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหารศิลปิน
						2560 - มี.ค. 2563	-กรรมการบริษัท เอ็มโองซ์ จำกัด	-ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเวชสำอาง จากเกาหลี
						2558 - ธ.ค. 2562	-ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-องค์การมหาชน-รังสีใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยาอาหาร เครื่องประดับ (หน่วยงานของรัฐบาล)
						ก.ย. 2558 - มี.ย. 2562	-ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-องค์การมหาชน-รังสีใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยาอาหาร เครื่องประดับ (หน่วยงานของรัฐบาล)
						2558 - 2560	-ที่ปรึกษาบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจจำหน่ายเพลงและลิขสิทธิ์ จัดคอนเสิร์ต บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหารศิลปิน
						2558 - 2560	-กรรมการบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	-ดำเนินการผลิตละคร เกมโชว์ ทีวี
						2553 - 2557	Executive Vice President & CEO of Health Supplement Division Cerebos Pacific Limited, Singapore	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	การถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2550 - 2560	-กรรมการบริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด	-ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้
						2549 - 2557	-Board of Director Cerebos Pacific Limited	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2548 - 2552	-Executive Vice President & CEO South East Asia Cerebos Pacific Limited, Singapore	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2536 - 2556	-กรรมการอิสระบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายจุมพจน์ เขื้อสาย -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 3102201186280	66	-ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA	ไม่มี	-	2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
			-ปริญญาโท สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA			2557 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management แห่งประเทศไทย	-สถาบันพัฒนาบุคลากร
			-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018			2541 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิเตล จำกัด	-ธุรกิจให้บริการจัดอบรม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	นางรัตนา อนุภาสนันท์ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรร (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวรัตนา อนุภาสนันท์ เลขที่บัตรประชาชน 3100201231429	65	-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ , USA -ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Advanced Management Program (AMP171) Havard Business School Havard University, USA -International Management Program (IMP) Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology, USA -Executive Development Program (EDP81) Kellogg School of Management Northwestern University, USA	ไม่มี	-	2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2559 - 2563	-กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-กิจการธนาคาร
						2556 - 2558	-ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2547 - 2556	-ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2545 - 2547	-หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มในนักท่องเที่ยว กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2542 - 2545	-เลขานุการกรม กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง -รองประธานกรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) ไม่มี	69	-มนุษยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น Class SEC/2015	-พี่ชายของนางสุนทรี จรรโลงบุตร -ลุงของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร -ลุงของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	-	2559 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2555 - ปัจจุบัน	-ประธานและที่ปรึกษา โรงแรม เลิฟ วิลลา โฮเต็ล	-ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าห้องพัก
						2535 - ปัจจุบัน	-ประธานและที่ปรึกษา บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่น ทาวเวอร์ จำกัด	-ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าห้องพัก

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร -กรรมการบริษัท -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานบริหาร (ชื่อ สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 3101700691761	61	-แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น Class SEC-2018	-คู่สมรสของนางสุนทรี จรรโลงบุตร -บิดาของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร -บิดาของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	66,000,000	2563 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด	- ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและคนชรา
						2545 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท / ประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	- ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2553 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เซ็น เฮลท์แคร์ จำกัด	- ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและคนชรา
						2546 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด	- ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพัก
						2537 - 2543	-สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด	- ดำเนินธุรกิจประกอบสถานพยาบาล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7	นางสุนทรี จรรโลงบุตร -กรรมการบริษัท -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวสุนทรี ทรัพย์รุ่งเรือง -เลขที่บัตรประชาชน 3100900784192	61	-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล	-คู่สมรสของ นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร	75,476,500	2563 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร่ จำกัด	-ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
			-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล	-มารดาของ นางสาวแพรว จรรโลงบุตร		2545 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
			-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016	-มารดาของ นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร		2557 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เฮลธ์แคร์ โซลูชั่น จำกัด	-ดำเนินธุรกิจ Software
			-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/217			2553 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เซน เฮลธ์แคร์ จำกัด	-ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
			-ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า			2552 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เฮลธ์โฟกัส รีซอร์ส จำกัด	-ดำเนินธุรกิจรีซอร์ส ที่พักอาศัย
			-ประกาศนียบัตรชั้นสูงบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 14 สถาบันพระปกเกล้า			2546 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท สมายใจ คอนโด จำกัด	-ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพัก
						2536 - 2544	-ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท แบ็กชเอดอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด	-ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 26 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน -หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 8 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย -หลักสูตรวิทยาการผู้นำ ไทย-จีน ยุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ -หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ -หลักสูตรพลังงานระดับผู้บริหาร (EEP) รุ่น 6 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8	นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร -กรรมการบริษัท -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 1103700005986	29	-บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริหารไทย -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 265/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริหารไทย รุ่น 265/2018 -หลักสูตร Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2019 - TLCA CFO Professional Development Program	-บุตรของนาย ศุภพงษ์ และนางสุนทรี จรรโลงบุตร -น้องสาวของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร	22,000,000	2558 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2556 - 2559	-ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัส สอนบัญชี จำกัด	-ธุรกิจให้บริการ ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี การชำระบัญชี และให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน และด้านระบบสารสนเทศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - เลขที่บัตรประชาชน 3800400901614	48	- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016 - ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง	ไม่มี	-	2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด	- ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
						2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	- ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10	นางสาวแพรว จรรโลงบุตร -กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวศุภจรรย์ จรรโลงบุตร -เลขที่บัตรประชาชน 1101401038571	33	-Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan -MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-บุตรของนายศุภพงษ์ และนางสุนทรี จรรโลงบุตร -พี่สาวของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	22,485,070	2563 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด	-ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
						2562 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2558-2560	-ที่ปรึกษางานวิจัยทางการตลาด บริษัท โฮมรันคอนซัลติ้ง จำกัด	-ธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตลาด การโฆษณา และการขาย

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11	น.ส.สุพัตรา แกมแก้ว - เลขานุการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - -เลขที่บัตรประชาชน 3101400430350	46	- ศิลปศาสตร บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 61/2560 -โครงการ Smart Disclosure Program รอบที่ 1/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - IR Development and Trend in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -IR Preapration for Roadshows ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -Company Snapshot Program Training ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน 		

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-Basic IR Valuation for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -บัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้ บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจ เมนท จำกัด -Basic Finance for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -Good Practices for Analyst Presentation ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จัดทะเบียน (Set Portal) ที่ปรับปรุงใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ตัวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2561 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย -การประชุมผู้ออกหลักทรัพย์ ประจำปี 2561 เป็นการรับฟังผ่าน Link บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ -กำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการการเตือนผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard Thai Institute of Director -IR Talk Series#1 IR Challenge and Opportunity in era of rising interest ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -IR Workshop ครั้งที่ 1/2561 "Beyond regulations: Tip for effective MD&A reporting สมาคมจดทะเบียนไทย -CGR Workshop 3/2018 Enhancing God Corporate Governance based on CGR Scorecard ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพ นักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -แนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สมาคมจดทะเบียนไทย -อบรมสัมมนา April Series 2020 Healthcare Technology กระบวนการจัดตั้งเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย -หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเขียนสไลด์พรีอาร์และสื่อสารองค์กร -การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และพ้นจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สมาคมจดทะเบียนไทย					

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายชื่อ		บริษัท	บริษัทย่อย
1.	พญ. อภิรมย์	เวชปฏิบัติ	x	//
2.	ดร. ลักขณา	ลี้ละยุทธโยธิน	=, //	
3.	นายจุมพจน์	เชื้อสาย	//, o	
4.	นางรัตนา	อนุภาสนันท์	//, o	
5.	นายพิชิต	ทรัพย์รุ่งเรือง	//	
6.	นายศุภพงษ์	จรรโลงบุตร	//, V	//
7.	นางสุนทรี	จรรโลงบุตร	//, V	//
8.	นางสาวปรางฉาย	จรรโลงบุตร	//, V	
9.	นายมานิต	วงศ์ไพศาลลักษณ์	//, V	
10.	นางสาวแพร	จรรโลงบุตร	//	//

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = ประธานกรรมการตรวจสอบ // = กรรมการบริษัท O = กรรมการตรวจสอบ V = ผู้บริหาร