

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

• นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	70 ปี		
การถือหุ้นของกรรมการ	1,000,000 หุ้น (0.127%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	66 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	10,550,000 หุ้น (1.342%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	1,000,000 หุ้น (0.127%)		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A American Board สาขา Internal Medicine Christ's Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาริบัติ		

ประวัติการอบรม	หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริจ-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549 (IOD) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีโล (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

### • นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	70 ปี		
การถือหุ้นของกรรมการ	9,950,000 หุ้น (1.265%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	283,500 หุ้น (0.036%)		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, U.S.A. ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A. Diplomate, American Board of Surgery ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีที จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
	2535 – ปัจจุบัน	อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชา ศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาริบัติ
ประสบการณ์ทำงาน	2547 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	68 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	9,250,000 หุ้น (1.176%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2553 – ปัจจุบัน	ประธานองค์กรแพทย์	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	53 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD)		

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อพคันทรี แลนด์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

### • นางวิลาสินี พุทธิการันต์

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	63 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 29 /2561 (IOD) หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2558	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน ลูกค้าและบริการ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	59 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	1,200,000 หุ้น (0.152%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<p>แพทย์เฉพาะทาง-การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, United State of America</p> <p>แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United States of America</p> <p>แพทย์ประจำบ้าน Los Angeles County University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, United State of America</p> <p>แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พุกฤษ์สุขสบาย จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการการสาธารณสุขสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – ปัจจุบัน	สมาชิก	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพลังงาน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการการสาธารณสุขสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
	2535 – ปัจจุบัน	แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		

• ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	58 ปี		

การถือหุ้นของตนเอง	50,000 หุ้น (0.006)
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรอนุสาขาภาววินิจฉัยระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีรักษาระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France วุฒิปดแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทย์สภา ประเทศไทย ปริญญาดร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2552 – ปัจจุบัน Co-director Pierre LAjuanias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET) 2547 – ปัจจุบัน Visiting Lecturer Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam 2547 – ปัจจุบัน Co-director Pedagogic committee of Joint Programme of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 – 2558 Vice President World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology 2554 – 2556 ที่ปรึกษา สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีรักษาทไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

### • นายคณิต แพทย์สมาน

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561
อายุ	57 ปี
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555 (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิฟส์ ฟอร์ เฮลท์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 – 2557	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

## ● นายพิเศษ จิยาศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	31 กรกฎาคม 2561		
อายุ	54 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 (IOD) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559 (IOD) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ดิจิทัล เอนเทเทนเม้นท์ เอ็กซ์เพอร์ท จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เอช จำกัด
	2559 – 2560	รักษาการ กอญ.	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	2559 – 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ชีตเต็ดคอต จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

#### • นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ		
อายุ	76 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	9,350,000 หุ้น (01.189%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	1,200,000 หุ้น (0.152%)		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	วุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ Good Samaritan Hospital สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2554 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิศิษย์เก่าลาซาลแห่งประเทศไทย
	2545 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2543 – 2560	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

#### • นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 มีนาคม 2561		
อายุ	67 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	50,000 หุ้น (0.006%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2556 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2555 – 2557	กรรมการ	องค์การเภสัช
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

### • นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 มีนาคม 2561		
อายุ	59 ปี		
การถือหุ้นของกรรมการ	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิไทยคม
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	2555 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
	2553 – 2557	ประธานกรรมการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สำนักนายกรัฐมนตรี (OKMD)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์สุร ชุตินิคมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		
อายุ	48 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	50,000 หุ้น (0.006)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 – 2560	Chief Business Development Officer	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรุงเทพฟรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นางสาวนุชณี อุ่ทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน		
อายุ	54 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	150,000 หุ้น (0.019)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	50,000 หุ้น (0.006)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 (IOD) หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงินที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)		

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน ที่จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แองเจิล โปร จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2547 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

### นางศุภกานต์ วังกะพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี		
อายุ	56 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี คณะบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนผลิต เพิ่มมูลค่า และความยั่งยืนในองค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 1/2561		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2554 - 2560	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท มียาชาว่า แมชชีน (ไทย) จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
อายุ	49 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	15,000 หุ้น (0.001%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 43/2011 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 – 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		