

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/1/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเรียมย์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	66	<u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016	0.07	-	2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2554 - 2556	ประธานกรรมการ สมาชิกรัฐสภา แห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารเรือ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ กองทัพเรือ	โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2. นายแพทย์สุรินทร์ กุญชรวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	63	<u>ปริญญาโท</u> แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.07	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2552 - 2558	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนัก การแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนัก การแพทย์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
3. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	56	<u>ปริญญาโท</u> การจัดการระบบสารสนเทศ University of Colorado at Denver, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาตรี</u> บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016	0.07	-	2558 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. ดี เอเชียน โฮล (ประเทศไทย) บจ. แมคไทย บจ. แผลมชุย	โรงพยาบาลเอกชน อาหารและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมและภัตตาคาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ผลงาน
4. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	43	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาโท Digital Signal Processing Rochester Institute of Technology, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.07	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมวณิชชกรกิจ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็กแท็ก (ประเทศไทย)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์	ที่ปรึกษาทางการเงิน
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บลจ. จัดการกองทุน โซลาริส	หลักทรัพย์จัดการกองทุน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แปซิฟิค แอสเซ็ทส์	อสังหาริมทรัพย์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วินแฮม แอนด์ วอร์ซิงตัน	ที่ปรึกษาทั่วไป
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เวอร์ริชอฟท์	เทคโนโลยีสารสนเทศ
					2557	กรรมการ	บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์
5. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	64	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015	4.40	น้องชายนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ พี่ชายนายอำนาจ เอื้ออารีมิตรและ นางพิชามญช์ พัฒนบุณยภิรมย์ สามีนางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล	ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูโรดี	จำหน่ายอาหารสัตว์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ขวัญพัฒนา	อสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมายล์ พลัส	จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญา แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์ไก่ป่นไทย	ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์	เลี้ยงเพาะพันธุ์และจำหน่ายจระเข้
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปรไบโอเทค ฟีด	ผลิตกากถั่ว อาหารสัตว์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาการตลาดปลาป่น	จำหน่ายอาหารสัตว์
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ให้เช่าทรัพย์สิน
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ	ให้เช่าทรัพย์สิน
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านไร่-รีสอร์ท	ทำสวนปาล์ม/เพาะเลี้ยงจระเข้
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นูโปร	ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
					2554 - 2561	กรรมการ	บจ. สยาม อะกรี ชัพพลาย	จำหน่ายอาหารสัตว์
					2558 - 2561	กรรมการ	บจ. เก้าเกล้า	อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
6. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	41	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of San Francisco, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program" รุ่นที่ 4 ปี 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และ บริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Certificate of Course Completion MBA in One Day, Multiply Training Plus, 2561	2.05	บุตรนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล	ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เยาววงศ์ โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมฆา เรียวเอสเตท	อสังหาริมทรัพย์
					2559- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทู ฟิตเนส	สถานที่ออกกำลังกาย
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิลล่า 33	โรงแรม ร้านอาหาร
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็ม ฟิตเนส	สถานที่ออกกำลังกาย
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิม 33	สถานที่ออกกำลังกาย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาการตลาดปลาปน	จำหน่ายอาหารสัตว์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ให้เข้าทรัพย์สิน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ	ให้เข้าทรัพย์สิน
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพชรโกเมน	อสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สัจจะพจน์	อสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบสท์ พี	อสังหาริมทรัพย์
7. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	67	First Class Diploma (Business) St. Godric's College, United Kingdom หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	5.72	พี่สาวนายอำนาจ เอื้อ อารีมิตร นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร และนาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณ ยาภิรมย์ มารดานายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบสท์ พี	อสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปอแป้น	อสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามสามพี	อสังหาริมทรัพย์
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สัจจะพจน์	อสังหาริมทรัพย์
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รุ่งสินทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพชรโกเมน	อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
8. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	61	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	3.04	ภรรยา นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. ขวัญพัฒนา บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บจ. พัฒนาการตลาดปลาแป้น	โรงพยาบาลเอกชน อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าทรัพย์สิน ให้เช่าทรัพย์สิน จำหน่ายอาหารสัตว์
9. นายสุพร ปัญญาสาคร กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	57	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	3.53	-	2546 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. ดี-แลนด์ พรีเมียม บจ. ปัญญา เอสเตท บจ. ปัญญาเฮาส์ บจ. ดี-แลนด์ พรีเมียมเพอร์ตี บจ. ปัญญา แลนด์ บจ. ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ บจ. ปัญญามันคง พรีเมียมเพอร์ตี บจ. ดี-แลนด์ พลัส บจ. ปัญญามันคงคอนกรีต บจ. โปร โปโอเทค ฟีด บจ. ผลิตภัณฑ์ไก่ป่นไทย บจ. ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสทรีเรียล บจ. เอกชัย บิลด์ดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส บจ. ดี-แลนด์ กรุป บจ. ศรีราชาฟาร์ม (เอเซีย) บจ. น้ำแข็งเอกชัย บจ. มหาชัย พี.เอส.คอนกรีต บจ. เอ.เอส.ที.อี.เล็คทริก บจ. บ้านไร่-ริสอร์ท บจ. อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร บจ. ปัญญามันคง	โรงพยาบาลเอกชน ผลิตและจำหน่ายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป บ้านและที่ดิน บ้านและที่ดิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เลี้ยงเพาะพันธุ์และจำหน่ายจระเข้ บ้านและที่ดิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตกากถั่ว อาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่ ให้เช่าโกดัง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงฟอกหนังสัตว์ ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำสวนปาล์ม/เพาะเลี้ยงจระเข้ ห้องเย็นรับฝากสินค้า เช่าซื้อจักรยานยนต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (16/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ผลงาน
					2533 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. นูโปร บจ. ศิริชัยอุตสาหกรรม	ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตและจำหน่ายปลาป่น
10. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	57	<u>ปริญญาโท</u> รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ปริญญาตรี</u> รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.76	-	2550 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ปุณณสิริ โฮมเพลส บจ. ดี-แลนด์ กรุ๊ป บจ. ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ฉลอง ฮิลล์ บจ. ดี-แลนด์ พลัส บจ. ฉลองชัย พร็อพเพอร์ตี้ บจ. โซคมหาชัยดีเวลลอปเม้นท์ บจ. ซิงเกิ้ลไลนทราเวล บจ. อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ บจ. โซคมหาชัยมารีน บจ. สาครธนทรัพย์ บจ. แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ บจ. โซคมหาชัย	โรงพยาบาลเอกชน ผลิตพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง อาคารคลังสินค้าห้องเย็นให้เช่า ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง สถานีบริการน้ำมัน
11. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	62	<u>ปริญญาตรี</u> แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016	0.76	น้องชายนางอรสา ตั้ง สัจจะพจน์และ นายอำนาจ เอื้ออารี มิตร พี่ชายนางพิชามณู พัฒน์บุญภิรมย์	2559 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจก. เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
12. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครรัตน์ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์	59	<u>ปริญญาตรี</u> แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	1.66	-	2549 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่าย การแพทย์ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. บางครุ โพลีคลินิก	โรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรถเอกซเรย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
13. นางพิชามณูช พัฒนาบุญกริรมย์ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหาร	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.50	น้องสาวนางอรสา ตั้ง สัจจะพจน์ นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร และนายอำนาจ เอื้อ อารีมิตร	2549 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหาร กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. สัจจะพจน์	โรงพยาบาลเอกชน อสังหาริมทรัพย์
14. นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์	60	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.62	-	2558 - ปัจจุบัน 2552 - 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์ ประธานองค์กรแพทย์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน
15. นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	57	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเฉพาะทางจัดการบริหารการ พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก สถาบันรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล	0.03	-	2556 - ปัจจุบัน 2549 - 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา คุณภาพ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน
16. นางสาวลักษณา ชัยเวทย์ หัวหน้าแผนกบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	37	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยทักษิณ	-	-	2559- ปัจจุบัน 2556 – 2559 2551 – 2556 2551 – 2548	หัวหน้าแผนกบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี พนักงานบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี	บมจ.เอกชัยการแพทย์ บจ. เค.พี.เอ. สอบบัญชี บจ. เค.พี.เอ. สอบบัญชี บจ. ไทม์ แพลนเน็ต	โรงพยาบาลเอกชน บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี ธุรกิจนำเข้า

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (16/1/60)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล เลขานุการบริษัทและ ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์	44	ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตร "เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program)" รุ่นที่ 48/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร "Effective Minute Taking (EMT)" รุ่นที่ 24/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2560- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทและ ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2554-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	พลังงานทดแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร