

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์ (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ	67	<u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016	0.07	-	2559 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2557 - 2562 2554 - 2556	ประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารเรือ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ Chia Tai Enterprises International Limited สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กองทัพเรือ	โรงพยาบาลเอกชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2. นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์ (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ	64	<u>ปริญญาโท</u> แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.07	-	2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2552 - 2558	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนัก การแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนัก การแพทย์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
3. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	57	<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	-	2559 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2560 - 2562 2550 - 2562 2560 - 2562 2562 - 2562	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ ที่ปรึกษา	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. แผลมชุย บจ. ดี เอเชียน โฮล (ประเทศไทย) บจ. แมคไทย บจ. วี ฟู้ด กรุป บจ. แมคไทย	โรงพยาบาลเอกชน โรงแรมและภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ผลงาน
4. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	44	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	-	2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2557 2553 - 2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ ชมรมวณิชธนกิจ บจ. แอ็กแท็ก (ประเทศไทย) บจ. พีเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ บลจ. จัดการกองทุน โซลาริส บมจ. แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ บจ. วินแสม แอนด์ วอร์ซิงตัน บจ. เวอร์ริชอฟท์ บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บจ. อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย)	โรงพยาบาลเอกชน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน หลักทรัพย์จัดการกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักทรัพย์ ระบบความปลอดภัยด้าน สารสนเทศ
5. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานกรรมการบริหาร	65	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015	4.42	น้องชายนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ พี่ชายนายอำนาจ เอื้ออารีมิตรและ นางพิชามญชุ์ พัฒนปยุตยาภิรมย์ สามีนางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2554 - 2561 2558 - 2561	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เอกชัย เนอร์สซิงโฮม บจ. ขวัญพัฒนา บจ. สมายล์ พลัส บจ. ปัญญา แลนด์ บจ. ผลิตภัณฑ์ไทย บจ. ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ บจ. โปร ไบโอเทค ฟีด บจ. พัฒนาการตลาดปลาปน บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ บจ. บ้านไร่-รีสอร์ท บจ. นูโปร บจ. สยาม อะกรี ซัพพลาย บจ. แก้วเกล้า	โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อสังหาริมทรัพย์ จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ อสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เลี้ยงเพาะพันธุ์และจำหน่ายจระเข้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จำหน่ายอาหารสัตว์ ให้เช่าทรัพย์สิน ให้เช่าทรัพย์สิน ทำสวนปาล์ม/เพาะเลี้ยงจระเข้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จำหน่ายอาหารสัตว์ อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (27 กุมภาพันธ์ 2559) <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน 	42	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 - Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหาร การเงินอย่างมืออาชีพ จัดโดย ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 - Beyond Treasury Management 2/2019, สภาวิชาชีพบัญชี	2.37	บุตรนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	2556 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายบัญชี และการเงิน กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เอกชัย เนอร์สซิ่งโฮม บจ. เยาววงศ์ โฮลดิ้ง บจ. เมฆา เรียวเอสเตท บจ. เอ็มทู ฟิตเนส บจ. วิลล่า 33 บจ. เอ็ม ฟิตเนส บจ. จิม 33 บจ. พัฒนาการตลาดปลาป่น บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ บจ. เพชรโกเมน บจ. สัจจะพจน์ บจ. เบสท์ พี บจ. ปอแป้น บจ. รุ่งสินทรัพย์ บจ. สยามสามพี บจ. บลู ไชน่า	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย์ สถานที่ออกกำลังกาย โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ออกกำลังกาย จำหน่ายอาหารสัตว์ ให้เช่าทรัพย์สิน ให้เช่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางสาว ตั้งสัจจะพจน์ (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร	68	First Class Diploma (Business) St. Godric's College, United Kingdom หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	6.29	พี่สวณายอำนาจ เอื้ออารีมิตร นายอำนาจ เอื้ออารีมิตรและ นางพิชามณูช พัฒน์บุญยาภิรมย์ มารดานายสุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์	2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เบสท์ พี บจ. ปอแป้น บจ. สยามสามพี บจ. สัจจะพจน์ บจ. รุ่งสินทรัพย์ บจ. เพชรโกเมน	โรงพยาบาลเอกชน อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
8. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร	62	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	3.61	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. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร	58	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.84	-	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	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. ดี-แลนด์ พรีเมียม บจ. ปุณณสิริ โฮมเพลส บจ. ดี-แลนด์ กรุป บจ. ดี-แลนด์ พรีเมียมเพอร์ตี บจ. ฉลอง ฮิลล์ บจ. ดี-แลนด์ พลัส บจ. ฉลองชัย พรีเมียมเพอร์ตี บจ. โซคมหาชัยดีเวลลอปเม้นท์ บจ. ชิงเกิ้ลไลน์ทราเวล บจ. อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงศ์ บจ. โซคมหาชัยมาร์ีน บจ. สาครชนทรัพย์ บจ. แปซิฟิกมาร์ีนฟู้ดโปรดักส์ บจ. โซคมหาชัย	โรงพยาบาลเอกชน ผลิตพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง อาคารคลังสินค้าห้องเย็นให้เช่า ให้บริการสินเชื่อบริการยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง สถานีบริการน้ำมัน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายสุพร ปัญญาสาคร ¹⁾ (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร	57	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.03	-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พรีเมียม	ผลิตและจำหน่ายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญา เอสเตท	บ้านและที่ดิน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญาเฮาส์	บ้านและที่ดิน
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญา แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์	เลี้ยงเพาะพันธุ์และจำหน่ายจระเข้
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญามันคง พร็อพเพอร์ตี้	บ้านและที่ดิน
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พลัส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญามันคงคอนกรีต	คอนกรีตผสมเสร็จ
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปร โปโอเทค ฟีด	ผลิตกากถั่ว อาหารสัตว์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์ไก่ป่นไทย	ผลิตอาหารสัตว์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล	ผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอกชัย บิลดิ้งส์ แอนด์ เซอร์วิส	ให้เช่าโกดัง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ กรุป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีราชาฟาร์ม (เอเซีย)	โรงฟอกหนังสัตว์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. น้ำแข็งเอกชัย	ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มหาชัย พี.เอส.คอนกรีต	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.เอส.ที.อิเล็กทรอนิกส์	จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านไร่-รีสอร์ท	ทำสวนปาล์ม/เพาะเลี้ยงจระเข้
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร	ห้องเย็นรับฝากสินค้า
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญามันคง	เช่าซื้อจักรยานยนต์
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นูโปร	ผลิตอาหารสัตว์
					2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศิริชัยอุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายปลาป่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายเมธา วนดิลก ²⁾ (13 พฤษภาคม 2562) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการบริหาร	75	<u>ปริญญาตรี</u> คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019	1.76	-	2562 – ปัจจุบัน 2506 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – 2556	กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา	โรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โลจิสติกส์ หน่วยงานราชการ
12. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีส่วนจางนาม • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	63	<u>ปริญญาตรี</u> แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016	0.77	น้องชายนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์และ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร พี่ชายนางพิชามญชุ์ พัฒนาบุญยาภิรมย์	2559 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจก. เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เอกชัย เนอร์สซิ่งโฮม	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
13. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครวัฒน์ • กรรมการบริหาร • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล- ฝ่ายการแพทย์	60	<u>ปริญญาตรี</u> แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	1.88	-	2549 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่าย การแพทย์ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. บางกรุ โพลีคลินิก	โรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรถเอ็กซเรย์
14. นางพิชามญชุ์ พัฒนาบุญยาภิรมย์ • กรรมการบริหาร • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล- ฝ่ายบริหาร	58	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.51	น้องสาวนางอรสา ตั้ง สัจจะพจน์นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร และนายอำนาจ เอื้อ อารีมิตร	2549 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหาร กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. สัจจะพจน์	โรงพยาบาลเอกชน อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
15. นางเพ็ญรุ่ง เลหาสม • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	58	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเฉพาะทางการจัดการบริหารการ พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก สถาบันรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล	0.03	-	2556 - ปัจจุบัน 2549 - 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา คุณภาพ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน
16. นางสาวนิษฐา เอื้ออารีมิตร • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์	39	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิปัตร์เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (วว.) สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วุฒิปัตร์เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (วว.) สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤติทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วุฒิปัตร์เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (วว.) สาขาเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	3.29	บุตรนายอำนวยการ เอื้ออารีมิตร และ นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	2562 – ปัจจุบัน 2558 - 2562 2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล-ฝ่าย องค์กรแพทย์ อาจารย์แพทย์ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บจ. ขวัญพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
17. นางสาวลักษณา ชัยเวทย์ • หัวหน้าแผนกบัญชี • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	38	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

1) ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

2) ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (16/1/60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล • เลขานุการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ • ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์	45	ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตร "เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program)" รุ่นที่ 48/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตร "Effective Minute Taking (EMT)" รุ่นที่ 24/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	-	-	2560- ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2554-2559	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนักลงทุน สัมพันธ์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	โรงพยาบาลเอกชน พลังงานทดแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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