

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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	68	<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 กุเรณูประสิทธิ์ (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ	65	<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	58	<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 2563 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2560 - 2562 2550 - 2562 2560 - 2562 2562 - 2562	กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ ที่ปรึกษา	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. กรินทร์ ออดิท ศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชี รับอนุญาต บจ. เคป อินดัสเตรียล บจ. แผลมชุย บจ. ดี เอเชียน โบล (ประเทศไทย) บจ. แมคไทย บจ. วี ฟู้ด กรุ๊ป บจ. แมคไทย	โรงพยาบาลเอกชน สำนักงานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค 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	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
4. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	45	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ <u>ปริญญาโท</u> Digital Signal Processing Rochester Institute of Technology, USA <u>ปริญญาตรี</u> 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 ชมรมวณิชชกรกิจ บจ. แอ็กแท็ก (ประเทศไทย) บจ. พีเอชเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ บลจ. จัดการกองทุน โซลาริส บมจ. แปซิฟิค แอสเซทส์ บจ. วินแฮม แอนด์ วอร์ซิงตัน บจ. เวอร์ริชอฟท์ บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บจ. อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย)	โรงพยาบาลเอกชน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน หลักทรัพย์จัดการกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักทรัพย์ ระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
5. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานกรรมการบริหาร	66	<u>ปริญญาโท</u> รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข <u>ปริญญาตรี</u> รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015	4.84	น้องชายนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ พี่ชายนายอำนาจ เอื้ออารีมิตรและ นางพิชามญชุ์ พัฒนบุณยาภิรมย์ 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. ผลิตภัณฑ์ไก่ป่นไทย บจ. ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ บจ. โปรไบโอเทค ฟีด บจ. พัฒนาการตลาดปลาป่น บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ บจ. บ้านไร่-ริสอร์ท บจ. นูโปร บจ. สยาม อะกรี ซัพพลาย บจ. แก้วเกล้า	โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อสังหาริมทรัพย์ จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ อสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เลี้ยงเพาะพันธุ์และจำหน่ายจระเข้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จำหน่ายอาหารสัตว์ ให้เข้าทรัพย์สิน ให้เข้าทรัพย์สิน ทำสวนปาล์ม/เพาะเลี้ยงจระเข้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จำหน่ายอาหารสัตว์ อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
<p>6. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (27 กุมภาพันธ์ 2559)</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล-ฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน 	43	<p>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of San Francisco, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- 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 - หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงพาณิชย์, 2563</p>	2.43	<p>บุตรนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์</p>	<p>2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>2560 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล-ฝ่ายบัญชี และการเงิน</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>	<p>บมจ. เอกชัยการแพทย์ บมจ. เอกชัยการแพทย์</p> <p>บจ. เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เอกชัย เนอร์สซิ่งโฮม บจ. ยาววงศ์ 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 ไซน่า</p>	<p>โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน</p> <p>ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย์ สถานที่ออกกำลังกาย โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ออกกำลังกาย จำหน่ายอาหารสัตว์ ให้เข้าทรัพย์สิน ให้เข้าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
7. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร	69	First Class Diploma (Business) St. Godric's College, United Kingdom หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	6.42	พี่สาวนายอำนาจ เอื้ออารีมิตร นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร และ นางพิชามณูช พัฒนปยุยาภิรมย์ มารดานายสุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์	2559 - 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	63	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	3.61	ภรรยานายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	2559 - 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	59	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.84	-	2559 - 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 พรีเมคส์ บจ. ปุณณสิริ โฮมเพลส บจ. ดี-แลนด์ กรุป บจ. ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ฉลอง ฮิลล์ บจ. ดี-แลนด์ พลัส บจ. ฉลองชัย พร็อพเพอร์ตี้ บจ. โซคมหาชัยดีเวลลอปเม้นท์ บจ. ชิงเกิ้ลไลน์ทราเวล บจ. อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ บจ. โซคมหาชัยมารีน บจ. สาครธนทรัพย์ บจ. แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ บจ. โซคมหาชัย	โรงพยาบาลเอกชน ผลิตพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง อาคารคลังสินค้าห้องเย็นให้เช่า ให้บริการสินเชื่อบริการรถจักรยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง สถานีบริการน้ำมัน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (21/1/63)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หน่วยงาน
10. นายเมธา วนติลิก ²⁾ (13 พฤษภาคม 2562) • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • กรรมการบริหาร	76	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019	1.77	-	2562 – ปัจจุบัน 2506 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – 2556	กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา	โรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โลจิสติกส์ หน่วยงานราชการ
11. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร (27 กุมภาพันธ์ 2559) • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	64	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016	0.75	น้องชายนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์และ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร พี่ชายนางพิชามญชุ์ พัฒนบุญยาภิรมย์	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
12. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครวัฒน์ • กรรมการบริหาร • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล- ฝ่ายการแพทย์	61	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	1.90	-	2549 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่าย การแพทย์ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. บางครุ โพลีคลินิก	โรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรถเอกซเรย์
13. นางพิชามญชุ์ พัฒนบุญยาภิรมย์ • กรรมการบริหาร • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล- ฝ่ายบริหาร	59	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.51	น้องสาวนางอรสา ตั้ง สัจจะพจน์ นาย 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			
14. นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	59	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
15. แพทย์หญิง นิษฐา เอื้ออารีมิตร • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์และการ พยาบาล	40	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 องค์กรแพทย์และการ พยาบาล อาจารย์แพทย์ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บจ. ขวัญพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ อสังหาริมทรัพย์
16. นางสาวลักษณา ชัยเวทย์ • หัวหน้าแผนกบัญชี • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	39	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

15.2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/1/60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล • เลขานุการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ • ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์	46	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) - ตัวเข้ม เต็ม 100, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย ปี 2563	-	-	2560- ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2554-2559	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนักลงทุน สัมพันธ์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	โรงพยาบาลเอกชน พลังงานทดแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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