



## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/3/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเรียมย์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	62	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน  2554 - 2556	ประธานกรรมการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารเรือ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กองทัพเรือ	โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานราชการ  หน่วยงานราชการ
นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	63	อนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ St. Godric's College, United Kingdom  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	12.41	พี่สาวนายอำนาจ เอื้ออารีมิตร นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร และนางพิชามณูช พัฒนาปฎยาภิรมย์  มารตานายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เบสท์ พี บจ. ปอปั้น บจ. สยามสามพี บจ. ตั้งสัจจะพจน์ บจ. รุ่งสินทรัพย์ บจ. เพชรโกเมน	โรงพยาบาลเอกชน อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	60	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015	5.81	น้องชายนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์  พี่ชายนายอำนาจ เอื้ออารีมิตรและนาง พิชามณูช พัฒนาปฎ ยาภิรมย์  สามีนางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	2547 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. แก้วเกล้า บจ. เดอะ คราฟท์แมน บจ. อี จ้าว อะกรี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) บจ. ขวัญพัฒนา บจ. สมายล์ พลัส บจ. เอสเอเอส พลัส บจ. ปัญญา แลนด์ บจ. ผลิตภัณฑ์ไทย บจ. ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และ ผลิตภัณฑ์	โรงพยาบาลเอกชน อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง นำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ อาหารสัตว์ อสังหาริมทรัพย์ จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร อสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เลี้ยงเพาะพันธุ์และ จำหน่ายจระเข้



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/3/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2554 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. สยาม อะกรี ซัพพลาย บจ. โปรไบโอเทค ฟีด บจ. พัฒนาการตลาดปลาป่น บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	จำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตกากถั่ว อาหารสัตว์ จำหน่ายอาหารสัตว์ ให้เข้าทรัพย์สิน
					2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ บจ. บ้านไร่-รีสอร์ท	ให้เข้าทรัพย์สิน ทำสวนปาล์ม/เพาะเลี้ยงจระเข้
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นูโปร	ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์
นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	57	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	4.04	ภรรยา นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ขวัญพัฒนา	อสังหาริมทรัพย์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ	ให้เข้าทรัพย์สิน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ให้เข้าทรัพย์สิน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาการตลาดปลาป่น	จำหน่ายอาหารสัตว์
นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	37	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of San Francisco, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015	3.16	บุตรนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					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. พัฒนาการตลาดปลาป่น	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					
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปอปั่น	อสังหาริมทรัพย์					



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/3/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รุ่งสินทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามสามพี	อสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บลู ไชนา	อสังหาริมทรัพย์
นายสุพร ปัญญาสาคร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	53	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	5.26	-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พรีเมคสท์	ผลิตและจำหน่ายพื้น คอนกรีตสำเร็จรูป
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญา เอสเตท	บ้านและที่ดิน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญาเฮ้าส์	บ้านและที่ดิน
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญา แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และ ผลิตภัณฑ์	เลี้ยงเพาะพันธุ์และ จำหน่ายจระเข้
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญามั่นคง พร็อพเพอร์ตี้	บ้านและที่ดิน
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พลัส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญามั่นคงคอนกรีต	คอนกรีตผสมเสร็จ
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปร โบไอเทค ฟีด	ผลิตกากถั่ว อาหารสัตว์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตขนไก่ปนไทย	ผลิตอาหารสัตว์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเท รียล	ผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอกชัย บิลดิ้งส์ แอนด์ เซอร์วิส	ให้เช่าโกดัง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ กรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีราชาฟาร์ม (เอเชีย)	โรงฟอกหนังสัตว์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. น้ำแข็งเอกชัย	ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มหาชัย พี.เอส.คอนกรีต	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ					
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.เอส.ที.อี.อิเล็กทริก	จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านไร่รีสอร์ท	ทำสวนปาล์ม/เพาะเลี้ยง จระเข้					



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/3/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร	ห้องเย็นรับฝากสินค้า
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญญามั่นคง	เช่าซื้อจักรยานยนต์
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นูโปร	ผลิตอาหารสัตว์
					2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศิริชัยอุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายปลาป่น
นายวัลลภ โพรธิเพียรทอง กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	53	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	0.96	-	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พรีเมคส์	ผลิตฟีนคอนกรีตสำเร็จรูป
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปุณณศิริ โฮมเพลส	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ กรุ๊ป	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฉลอง ฮิลล์	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดี-แลนด์ พลัส	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฉลองชัย พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไชคมหาชัยดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซิงเกิ้ลไลนทราเวล	ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทิวังษ์	ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไชคมหาชัยมารีน	อาคารคลังสินค้าห้องเย็นให้เช่า
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สาครชนทรัพย์	ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง					
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไชคมหาชัย	สถานีบริการน้ำมัน					
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	59	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	0.87	น้องชายนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์และ นายอำนาจ เอื้ออารี มิตร	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/3/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
				พี่ชายนางพิชามณีย์พัฒน์บุญยาภิรมย์				
นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	59	ปริญญาโท แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	-	-	2558 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน  2552 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลเอกชน  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานราชการ
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	53	ปริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ University of Colorado at Denver, U.S.A.  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน  2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. แมคไทย  บจ. แผลมชุย	โรงพยาบาลเอกชน อาหารและเครื่องดื่ม  โรงแรมและภัตตาคาร
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	39	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. แอ็กแท็ก (ประเทศไทย) บจ. พีเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล  บจ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ บลจ. จัดการกองทุน โซลาริส บมจ. แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ บจ. วินแฮม แอนด์ วอร์ซิงตัน	โรงพยาบาลเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศ อสังหาริมทรัพย์  ที่ปรึกษาทางการเงิน หลักทรัพย์จัดการกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทั่วไป



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/3/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2547 - ปัจจุบัน 2557 2553 - 2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. เวอร์ริซอพท์ บล. ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน) บจ. อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย)	เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักทรัพย์ ระบบความปลอดภัยด้าน สารสนเทศ
นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายการแพทย์	55	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	2.16	-	2549 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่าย การแพทย์ กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. บางครุ โพลีคลินิก	โรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรถเอกซเรย์
นางพิชามณูช พัฒนาบุญภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหาร	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.63	น้องสาวนางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร และนายอำนาจ เอื้อ อารีมิตร	2549 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่าย บัญชี การเงินและบริหาร กรรมการ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. สัจจะพจน์	โรงพยาบาลเอกชน อสังหาริมทรัพย์
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์	56	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.99	-	2558 - ปัจจุบัน 2552 - 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์ ประธานองค์กรแพทย์	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน
นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	53	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2549 - 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา คุณภาพ	บมจ. เอกชัยการแพทย์ บจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน



## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/3/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวเพ็ญพร ฉันทชัยพัฒนา เลขานุการบริษัท	31	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทและ ผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2557 เม.ย. 2559	เลขานุการบริษัทและ หัวหน้าแผนกบัญชี	บมจ. เอกชัยการแพทย์	โรงพยาบาลเอกชน
					2552 - 2557	หัวหน้าแผนกบัญชี	บจ. แมคไทย	อาหารและเครื่องดื่ม

## หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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



## 3. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเริงรัมย์	C																
นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	I,IIII											/	/				/
นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,III	/	/	/	/					/	/			/	/	/	
นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	I,IIII	/	/	/	/												
นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	I,IIII	/	/	/								/	/				/
นายสุพร ปัญญาสาคร	I,IIII					/	/	/	/	/	/			/	/	/	
นายวัลลภ โพรพิเยรทอง	I,IIII					/	/	/	/								
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,II,IIII,M																
นายแพทย์สุรินทร์ กุ้เจริญประสิทธิ์	AC																
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	AC																
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	AC																
นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครรัตน์	IIII,M																
นางพิชามณูชัช พัฒนบุญยาภิรมย์	IIII,M																
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล	M																
นางเพ็ญรุ่ง เลาหลสม	M																

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
 III = ประธานกรรมการบริหาร IIII = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- |   |  |                                  |                                  |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. บริษัท พัฒนาการตลาดปลาปน จำกัด               | 5. บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด         | 9. บริษัท นูโปร จำกัด            | 13. บริษัท ปัญญา แลนด์ จำกัด     |
| 2. บริษัท เสริมสินสมุทรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด | 6. บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 10. บริษัท บ้านไร่-รีสอร์ท จำกัด | 14. บริษัท โปร ไปโอเทค ฟีด จำกัด |
| 3. บริษัท เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ จำกัด           | 7. บริษัท ดี-แลนด์ ฟรีแคสท์ จำกัด      | 11. บริษัท เบสท์ พี จำกัด        | 15. บริษัท ผลิตขนไก่ปนไทย จำกัด  |
| 4. บริษัท ขวัญพัฒนา จำกัด                       | 8. บริษัท ดี-แลนด์ พลัส จำกัด          | 12. บริษัท ปอปั่น จำกัด          | 16. บริษัท เพชรโกเมน จำกัด       |





รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเรีงรัมย์	C																
นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	I,III	/		/	/												
นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,III		/			/										/	
นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	I,III																
นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	I,III	/		/	/		/										/
นายสุพร ปัญญาสาคร	I,III		/														/
นายวัลลภ โปธิเพียรทอง	I,III							/	/	/	/	/	/				
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,II,III,M																
นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์	AC																
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	AC																
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	AC													/			
นายแพทย์กวีชัย เลิศศัศวรัตน์	III,M																
นางพิชามญชุ์ พัฒนบุญยาภิรมย์	III,M				/												
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล	M																
นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม	M																

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
 III = ประธานกรรมการบริหาร IIII = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 17. บริษัท รุ่งสินทรัพย์ จำกัด                   | 21. บริษัท แก้วเกล้า จำกัด             | 25. บริษัท โซคมหาชัย จำกัด               | 29. บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 18. บริษัท ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ จำกัด | 22. บริษัท จิม 33 จำกัด                | 26. บริษัท โซคมหาชัยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 30. บริษัท เดอะ คราฟท์แมน จำกัด          |
| 19. บริษัท สยามสามพี จำกัด                       | 23. บริษัท ฉลองชัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 27. บริษัท โซคมหาชัยมารีน จำกัด          | 31. บริษัท น้ำแข็งเอกชัย จำกัด           |
| 20. บริษัท สัจจะพจน์ จำกัด                       | 24. บริษัท ฉลอง ฮิลล์ จำกัด            | 28. บริษัท ซิงเกิ้ลไลน์ทราเวล จำกัด      | 32. บริษัท บลู ไชน่า จำกัด               |



รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเรีงรมย์	C										/						
นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	I,III																
นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,III																
นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	I,III																
นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	I,III													/			
นายสุพร ปัญญาสาคร	I,III	/	/	/	/	/						/				/	/
นายวัลลภ โภธิเพียรทอง	I,III						/	/									
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,II,III,M																
นายแพทย์สุรินทร์ กุ้เจริญประสิทธิ์	AC																
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	AC																
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	AC								/	/		/		/			
นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครรัตน์	III,M																
นางพิชามญชุ์ พัฒนบุญยาภิรมย์	III,M																
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล	M																
นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม	M																

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
 III = ประธานกรรมการบริหาร IIII = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 33. บริษัท ปัญญามั่นคง จำกัด             | 37. บริษัท ปัญญาเฮ้าส์ จำกัด               | 41. บริษัท พีเอชเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 45. บริษัท วิลล่า33 จำกัด                      |
| 34. บริษัท ปัญญามั่นคงคอนกรีต จำกัด      | 38. บริษัท ปุณณสิริ โฮมเพลส จำกัด          | 42. บริษัท ไพรม์ เฟรท พอร์เวิร์ดเดอร์ จำกัด  | 46. บริษัท เวอร์ริชอฟท์ จำกัด                  |
| 35. บริษัท ปัญญามั่นคง พรอบเพอร์ตี จำกัด | 39. บริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด  | 43. บริษัท มหาชัย พี.เอส.คอนกรีต จำกัด       | 47. บริษัท ศรีราชาฟาร์ม (เอเชีย) จำกัด         |
| 36. บริษัท ปัญญา เอสเตท จำกัด            | 40. บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) | 44. บริษัท วินแฮม แอนด์ วอร์ซิงตัน จำกัด     | 48. บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จำกัด |



รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเริงรัมย์	C															
นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	I,III															
นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,III		/	/				/						/		
นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	I,III															
นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	I,III											/	/			
นายสุพร ปัญญาสาคร	I,III	/								/	/				/	
นายวัลลภ โปธิเพียรทอง	I,III				/				/							
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	I,II,III,M															
นายแพทย์สุรินทร์ กุ้เจริญประสิทธิ์	AC															
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	AC						/									
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	AC					/										/
นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครรัตน์	III,M															
นางพิชามณูชู้ พัฒนบุญยาภิรมย์	III,M															
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล	M															
นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม	M															

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
 /// = ประธานกรรมการบริหาร //// = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- |                                      |   |  |                                       |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 49. บริษัท ศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด   | 53. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัด     | 57. บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร จำกัด      | 61. บริษัท เอสเอเอส พลัส จำกัด        |
| 50. บริษัท สมายล์ พลัส จำกัด         | 54. บริษัท แผลมซุ่ย จำกัด                           | 58. บริษัท เอกชัย บิลดิ้งส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 62. บริษัท เอ.เอส.ที.อี.ลีดทริค จำกัด |
| 51. บริษัท สมยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด | 55. บริษัท อี จ้าว อะกริ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | 59. บริษัท เอ็มทูฟิตเนส จำกัด                    | 63. บริษัท แอ็กแท็ก(ประเทศไทย) จำกัด  |
| 52. บริษัท สาครชนทรัพย์ จำกัด        | 56. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ จำกัด          | 60. บริษัท เอ็ม ฟิตเนส จำกัด                     |                                       |