

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. ทันตแพทย์ชำนาญานุ ชนะภักย์ กรรมการบริษัท 3 1009 02587 29 7 ที่อยู่ 22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ	76	- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Cosmetic Restoration N.Y.	5/5	-	2531-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด
						2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด
						2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
						2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โรงพยาบาลสุภูมิวิทย์
						2549-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โรงพยาบาลชัยภูมิ อาม
						2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) 	

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท 3 1009 03343 75 8 ที่อยู่ 400 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	60	- สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2555	5/5	-	ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจ. สิ้นแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บจ. โรงพยาบาลวิภาวราม บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ บจ. โรงพยาบาลวิภาวราม (อมตะนคร) บจ. ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง


* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)	

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท 3 1017 01005 49 6 ที่อยู่ 55/63 หมู่ 10 ซอยสิงหนะนี้ 3 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ	71	- วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547 - Increasing your Corporate Value Through Effective Communication เมื่อปี 2546	5/5	0.97%	2541-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2547 2550-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บจ. โรงพยาบาลวิภาวราม บจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ บจ. รพ. วิภาวราม (อมตะนคร) บจ. ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท บจ. ไดนาสตีเซรามิค บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน


* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) 	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้
ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	4. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 3 5099 00961 17 0 ที่อยู่ 12/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	72	- เกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2550	5/5	-	ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สมศรี จำกัด บริษัท ซีรินบล็อก จำกัด บริษัท ไทยเอสป้า จำกัด ห.จ.ก. ทุ่งหลวง บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการ แพทย์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน

* การถูกพิพากษาว่ามีกรกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นियมกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนियมกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)	

หมายเหตุ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ