

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ. รัชช สมบูรณ์ดิน ประธานกรรมการบริษัท 3 1017 01931 75 7 ที่อยู่ 12 ซอยอินทามระ 39 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	77	Diplomate American Board of Radiology Certificate In Neuroradiology	-	-	2531-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสุภูมิวิท โรงพยาบาลชัยภูมิราม 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนาครายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้

ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ. ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร 3 5099 01392 11 0 ที่อยู่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนอง หอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	56	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2547	-	0.007%	2534-ปัจจุบัน	ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
						2543-2547	ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
						2543-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
						2544-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
						2547-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

* 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	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนาครายการ (ถ้ามี)	

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้

ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ. วีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ, กรรมการบริหาร 3 6501 00537 76 5 ที่อยู่ 333/124 หมู่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	51	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	0.001	2540-2543 2544-2545 2545-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ รองผู้อำนวยการ รพ. กรรมการบริหาร กรรมการเลขานุการ	รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

**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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนาครายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้

ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นางสาวพภัทร สุเดากิจ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 1 1014 00055 86 2 ที่อยู่ 52/523 เมืองทองธานี ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จ. นนทบุรี	33	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	Treasury Officer กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร HSBC บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการ แพทย์

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน**

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

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

<p><b>นิยามกรรมการอิสระ</b> โดยบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	
* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนาครายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ