

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2558	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ. อำนวย ชิงชยานุรักษ์ รองประธานกรรมการ 3 5099 01100 50 0 ที่อยู่ 199/210 หมู่ 9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	66	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	5,000 หุ้น	2541-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติ ศาสตร์ ประธานองค์กรแพทย์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานชมรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 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/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2558	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2. นพ. วรพันธ์ อุณจักร กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 3 5012 00083 19 9 ที่อยู่ 36 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	65	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2546	-	-	2536-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก 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"> <li>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนาครายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2558	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	3. นพ. สุเมธ ฮันตระกูล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 3 5099 01002 59 1 ที่อยู่ 4 ซอยศรีศรีจันทร์ ถนนเสริมสุข ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	68	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิปริญญาตรี มหาวชิราวุฒิมหิดล ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2536-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2538-2548 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลพะเยา ราม โรงพยาบาลช่างเคิ่ง 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>	มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2557	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	4. นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาพรราชญ์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ 3 7399 00346 56 2 ที่อยู่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	51	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหา บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2539-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลสนาม
						2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจ สอบ	จันทร์ จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการ แพทย์

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

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

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

<b>นियมกรรมการอิสระ</b> โดยบริษัทได้กำหนดคณิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	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/ ระบุนขนาดรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ\*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

## ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกันกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท