

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2560	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2. ทันตแพทย์ชำนาญานุ ชนะภิชัย กรรมการบริษัท 3 1009 02587 29 7 ที่อยู่ 22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ	73	- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 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 ราม
						2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนามตราสาร (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้

ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2560	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	3. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท 3 1009 03343 75 8 ที่อยู่ 400 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	57	- สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2555	5/5	-	ปัจจุบัน       2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจ. สิ้นแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) บจ. ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท บมจ. เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์

**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/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2560	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท 3 1017 01005 49 6 ที่อยู่ 55/63 หมู่ 10 ซอยสิงหนะนี้ 3 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ	68	- วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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. โรงพยาบาลวิภาวดี บจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ บจ. รพ. วิภาวดี (อมตะนคร) บจ. ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท บจ. ไดนาสตีเซรามิค บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน**


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

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

นियามกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ 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/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2560	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	5. นายเกริก จิตตалан กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 3 5099 00961 17 0 ที่อยู่ 12/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	69	- เกษตรศาสตร์บัณฑิต 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. เชียงใหม่รามธุรกิจการ แพทย์

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน**

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

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

นियามกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. 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 ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้

ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ