

ປະວັດບຸຄຄລທີ່ໄດ້ຮັບກາຣເສນອໍ້າເພື່ອເລືອກຕັ້ງເຂົ້າດໍາຮັງຕໍ່ແນ່ນໆກຽມກາຣບີ່ຢັ້ງ

ຮູບຄ່າຍກຽມກາຣ	ຊື່/ຕໍ່ແນ່ນໆ	ອາຍຸ	ກາຣຕຶກນາ	ຄວາມສັນພັນ໌ ຮ່ວມງັ້ງຜູ້ ບປິກາຮ**	ສັດສ່ວນ ກາຣຕຶກຫຸ້ນ ລ. 31 ອ.ຄ. 2559	ປະວັດກາຣທຳມານ 5 ປີ ຍ້ອນໜັງ		
						ຮະຍະເວລາ	ຕໍ່ແນ່ນໆ	ບີ່ຢັ້ງ
	1. ນ.ພ. ຮັ້ງ ສມູງວັນສີນ ປະຈານກຽມກາຣບີ່ຢັ້ງ 3 1017 01931 75 7 ທີ່ອູ້ 12 ຂອຍອືນທາມຮະ 39 ແຍກ 2 ແຂວງດິນແດງ ເຂົ້າດິນແດງ ກຣຸງເທິມທະນາຄວາມ	77	Diplomate American Board of Radiology Certificate In Neuroradiology	-	-	2531-ປັຈຈຸບັນ 2546-ປັຈຈຸບັນ 2548-ປັຈຈຸບັນ 2549-ປັຈຈຸບັນ 2551-ປັຈຈຸບັນ	ປະຈານກຽມກາຣ ກຽມກາຣບີ່ຢັ້ງ ກຽມກາຣບີ່ຢັ້ງ ກຽມກາຣບີ່ຢັ້ງ ປະຈານກຽມກາຣ	ນມຈ. ໂງພຍາບາລຄໍາແໜ ນຈ. ໂງພຍາບາລວິກາຮາມ ໂງພຍາບາລສຸຂຸມວິທ ໂງພຍາບາລຫັກມິຄາມ ນມຈ. ເຊິ່ງໃໝ່ໄວມ່ວາມຮຸກຈິກກາຣ ແພທຍ

ປະວັດກາຣກະທຳຜິດກູ້ຫາມຍໃນຮະຍະ 10 ປີ ຍ້ອນໜັງ

* ກາຣຖຸກພິພາກນາວ່າມີກາຣກະທຳຜິດທາງອາຫານ ທີ່ອ້ອງຢ່ວ່າງກາຣຖຸກພື້ນງ້ອງຮັບກືດ້ອາຫານ	ໄມ່ມີ
* ກາຣຖຸກພິພາກນາໄທ້ເປັນບຸຄຄລລົ້ມລະລາຍ ທີ່ອ້ອງກຸກພິທັກຍ໌ທັງພົມ	ໄມ່ມີ
* ກາຣເປັນຜູ້ບຸກຄົມ ທີ່ມີອໍານາຈກວານຄຸມໃນບີ່ຢັ້ງ ແລະ ອ້າງຫຸ້ນສ່ວນທີ່ກຸກພິພາກນາໄທ້ເປັນບຸຄຄລລົ້ມລະລາຍ ທີ່ອ້ອງກຸກພິທັກຍ໌ທັງພົມ	ໄມ່ມີ

ກາຣມີສ່ວນໄດ້ເສີຍກັບບີ່ຢັ້ງ/ ບີ່ຢັ້ງໃໝ່/ ບີ່ຢັ້ງຍ່ອຍ/ ບີ່ຢັ້ງທ່ວມ ມີອືນຕິບຸຄຄລທີ່ອ່ານມີຄວາມໜັດແຍ້ງໃນປັຈຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມໜັດແຍ້ງໃນປັຈຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມໜັດແຍ້ງໃນປັຈຈຸບັນ

* ຄວາມສັນພັນ໌ທີ່ກັບຄວັກກັບຜູ້ບຸກຄົມ ທີ່ອ້ອງຜູ້ດີອ້ອງຫຸ້ນຮາຍໃຫຍ່ຂອງບີ່ຢັ້ງ/ ບີ່ຢັ້ງທ່ວມ / ບີ່ຢັ້ງຍ່ອຍ	ໄມ່ມີ
* ຄວາມສັນພັນ໌ກັບບີ່ຢັ້ງ/ ບີ່ຢັ້ງຍ່ອຍ/ ບີ່ຢັ້ງທ່ວມ ມີອືນຕິບຸຄຄລທີ່ອ່ານມີຄວາມໜັດແຍ້ງໃນປັຈຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມໜັດແຍ້ງໃນປັຈຈຸບັນ	
● ກຽມກາຣທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຽມກາຣງານ ພັນກງານ ລູກ້າງ ທີ່ປົກມາທີ່ໄດ້ຮັບເຈັນເດືອນປະຈຳ	ໄມ່ມີ
● ຜູ້ໃຫ້ບັນດາວິທະຍາ ເຊັ່ນ ຜູ້ສອບບັນດາ ທີ່ປົກມາກູ້ຫາມຍ	ໄມ່ເປັນ
● ຄວາມສັນພັນ໌ທີ່ມີນັບຄຳຄັ້ງ ອັນອາຈານມີຜົດທໍາໄຫ້ໄໝ່ສາມາດກຳທຳຫຼາຍທີ່ໄດ້ຍ່າງເປັນອືສະຍະ/ ຮະບຸນາຄຣາຍກາຣ (ຄໍ້າມີ)	ໄມ່ເປັນ/ໄມ່ມີ

ໝາຍເຫດ ** ເສັນອັດຕັ້ງກຽມກາຣຍາເດີມໃຫ້ດໍາຮັງຕໍ່ແນ່ນໆກຽມກາຣອີກວາຮະ ທັງນີ້ສາມາດຄູ່ຂໍ້ມູນປະວັດກາຣປົງບັດຫນ້າທີ່ຂອງກຽມກາຣທີ່ຜ່ານມາໄດ້
ໃນຮາຍງານປະຈຳປີ ທັງໝົດກຽມກາຣຈັດກາຣແລກກົດກົງກົງກາຣ

ประวัตินิบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

ประวัติการกระทำการดังกล่าวในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำการดังกล่าว หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้ามหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

กรณีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทอื่น/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ ** เสนอแต่ตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้
ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

ประวัตินิบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสมั้นเร็ว ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ. คีระเกียรติ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ, กรรมการบริหาร 3 6501 00537 76 5 ที่อยู่ 333/124 หมู่ 4 ตำบลหนองจួม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	51	แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคุณวัดมาตรฐาน Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กระบวนการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	0.001	2540-2543 2544-2545 2545-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ รองผู้อำนวยการ จพ. กรรมการบริหาร กระบวนการเลขานุการ	รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชันแนล โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

ประวัติการกระทำการทุจริตในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำการทุจริตทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้ามหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกรอบ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้
ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นางสาวพาภัทร สุนาภิจ 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. เชียงใหม่รามธุรกิจการ แพทย์

ประวัติการกระทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำการทุจริตทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้ามหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นิยามกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	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/ ระบุนาครายกการ (ถ้ามี) 	ไม่มี ไม่มี ไม่มี/ไม่มี

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้

ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ