

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์	กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด									
		เชียงใหม่ราม	เทพปัญญาธุรกิจ	โรงพยาบาลพะวอ	โรงพยาบาลเจดียงค์นคร	โรงพยาบาลหริภุญชัย	ภูมิปัญญาอินทอร์นชั่นเนล	โรงพยาบาลดอนแก้วราม	โรงพยาบาลพะเยาราม	ศรีรัตนการแพทย์	โรงพยาบาลชัยภูมิราม
1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน	/	, **	, **		, **		, **	, **	, **		, **
2. นพ. วรพันธ์ อุดมจักร	, //	, ** ****	, ** ****	, **	, **	, **	, **		, **		
3. นพ. ดุสิต ศรีสกุล	, ** ****					, **					
4. นพ. ธีระยุทธ นิยมกุล	, ** ****					, **					
5. นพ. สุเมธ ชันตระกูล	, ** ****	, ** ****	/, ** ****	, **	, **	, **	, **				
6. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	*	, **	, **			, **		, **	, **		, **
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	*										
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	*										, **
9. นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	*										
10. นพ. สุทธิศักดิ์ คณาปราณี	///										
11. นายเกริก จิตตานาน	***										
12. นางสาวพวิภัทร สุณาภิจ	***										
13. นางสาวพรชนน บุษบรณ	****										

/ ประธานกรรมการ

// ประธานกรรมการบริหาร

/// ประธานกรรมการตรวจสอบ

* กรรมการ

** กรรมการบริหาร

*** กรรมการตรวจสอบ

**** ผู้บริหาร



ประวัติกรรมการของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท 3 1017 01931 75 7 ที่อยู่ 12 ซอยอินทามระ 39 แขวง 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	79	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 โรงพยาบาลสุภูมิวิ โรงพยาบาลชัยภูมิราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
2. นพ. วรพันธ์ อุดจักร กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 3 5012 00083 19 9 ที่อยู่ 36 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	68	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2546	40,000 หุ้น	0.01	2536-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
3. นพ. ดุสิต ศรีสกุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 3 5099 01392 11 0 ที่อยู่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	58	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2547	306,000 หุ้น	0.01	2534-ปัจจุบัน 2543-2547 2543-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	คัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
4. นพ. วีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 3 6501 00537 76 5 ที่อยู่ 333/124 หมู่ 4 ต. หนองจ้อม อ. สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	53	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย เมื่อปี 2550	-	20,000 หุ้น	2540-2543 2544-2545 2545-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คัลยแพทย์ คัลยแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการบริหาร กรรมการเลขานุการ	รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นพ. สุเมธ ฮันตระกูล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 3 5099 01002 59 1 ที่อยู่ 4 ซอยวิเศษจันทน์ ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	71	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิปดศัลยกรรม มหาวิทยาลัย มหิดล ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2536-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2538-2548 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และกรรมการ บริหาร	โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลพะเยา รามา โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รามาธุรกิจการแพทย์
6. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัท 3 1009 02587 29 7 ที่อยู่ 22 ซอยเจริญสินทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก ใหญ่ กรุงเทพฯ	74	- ทนตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Cosmetic Restoration N.Y.	-	-	2531-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลชัยภูมิ รามา บมจ. เชียงใหม่รามาธุรกิจการแพทย์
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท 3 1009 03343 75 8 ที่อยู่ 400 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230	58	- สถาปัตยกรรม สถาปนิกในไลย์ พระจอมเกล้า - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2555	-	-	ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท สินแพทย์ จำกัด บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามาธุรกิจการแพทย์
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท 3 1017 01005 49 6 ที่อยู่ 55/63 หมู่ 10 ซอยสิงหนคร 3 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10230	69	- วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2547 - Increasing your Corporate Value Through Effective Communication	38,985,000 หุ้น	0.97	2541-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2547 2550-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		เมื่อปี 2546			2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์
9. นายฤทธิชัย ภาณุจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท 3 1005 00230 34 3 ที่อยู่ 27/1 ซอยพหลโยธิน 41 แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	39	สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย MBA College of Management, MAHIDOL UNIVERCITY ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2561	-	-	2544-2546 2546-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	สถาปนิก สถาปนิก ผู้บริหาร กรรมการบริษัท	เรखा สถาปนิก REUN DESIGN STUDIO LEGACY GOLF CLUB บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์
10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปรารถน์ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 7399 00346 56 2 ที่อยู่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	54	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหา บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2539-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์
11. นายเกริก จิตดาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ สอบ 3 5099 00961 17 0 ที่อยู่ 12/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	70	เกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ สอบ	บริษัท สมศรี จำกัด บริษัท ซีเอ็นบล็อด จำกัด บริษัท ไทยเอสป้า จำกัด ห.จ.ก. ฟุ่งหลวง บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นางสาวพาทิกร สุภากิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ สอบ 1 1014 00055 86 2 ที่อยู่ 52/523 เมืองทองธานี ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	34	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	Treasury Officer กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ สอบ	ธนาคาร HSBC บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์
13. นางสาวพรชนน บุษบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน ที่อยู่ 227/207 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	51	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2539 -ปัจจุบัน 2551 -ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการ เงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการ เงิน	บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่รวม บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์
14. นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล เลขานุการบริษัท ที่อยู่ 6/1 หมู่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	47	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ	-	-	2535-2536 2536-2538 2538-2551 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการ ผู้จัดการแผนบุคคล-ธุรการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และ เลขานุการบริษัท	บจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์

** สัดส่วนหุ้นที่ถือโดยสามี-ภรรยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



เอกสารแนบ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและพิจารณาแก้ไข หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแนะนำหรือร่วมกันพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
 - 4.1 สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี
 - 4.2 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
 - 4.3 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - 4.4 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมถึงนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - 4.5 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติผู้ถือหุ้น
 - 4.7 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.8 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท