


ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| รูปถ่ายกรรมการ | ชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ | การศึกษา | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร** | สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564 | 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 | 71 | แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2546 | - | 0.02 | 2536-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม บจ. โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บจ. โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ |

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"> • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) | มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี |

หมายเหตุ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 14 ปี เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| รูปถ่ายกรรมการ | ชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ | การศึกษา | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร** | สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564 | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--|------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|  | 3. นพ. สุธธ อ้นตระกูล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 3 5099 01002 59 1 ที่อยู่ 4 ซอยรัศมีจันทร์ ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 73 | แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิปริญญาตรี มหาวชิราวุฒยาลัย มหิดล ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550 | - | - | 2536-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2538-2548 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท | โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลพะเยา ราม โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ บจ. โรงพยาบาลสิริบุญชัย เมโมเรียล |

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"> • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) | มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี |

หมายเหตุ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 14 ปี เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| รูปถ่ายกรรมการ | ชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ | การศึกษา | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร** | สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564 | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--|------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|  | 3. นายชิตสิริฐ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท 3 1005 00230 34 3 ที่อยู่ 27/1 ซอยพหลโยธิน 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ | 42 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA College of Management, MAHIDOL UNIVERCITY ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2561 | - | - | 2544-2546 2546-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน | สถาปนิก สถาปนิก ผู้บริหาร กรรมการบริษัท | เจชา สถาปนิก REUN DESIGN STUDIO LEGACY GOLF CLUB บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง


| | |
|--|-------|
| * การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา 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"> • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) | มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี |

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

| รูปถ่ายกรรมการ | ชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ | การศึกษา | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร** | สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564 | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--|------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|  | 4. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ 3 7399 00346 56 2 ที่อยู่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม | 57 | แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 2539-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด |
| | | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

| | |
|--|-------|
| * การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | ไม่มี |
| * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ไม่มี |
| * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ไม่มี |

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

| | |
|--|-----------------------------------|
| 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** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการดูแลกำกับกิจการ