

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ. ชีระยุทธ นียมกุล กรรมการเลขาธิการ, กรรมการบริหาร ที่อยู่ 333/124 หมู่ 4 ตำบลหนองจ้อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	56	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	0.000	2540-2543 2544-2545 2545-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ รองผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการเลขาธิการ	รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

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 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นายชุต ชื่นฉิม กรรมการบริษัท ที่อยู่ 1/112 ซ. ห้วยหมาก 23 แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	51	Thammasat University, Bangkok - Business Administration in Marketing Fontbonne University at St. Louis, Missouri, USA. - Master of Business Administration	-	0.000	2545-2549	Marketing Manager	Footwear Tech 1530 - SAHA Group
						2549-2556	Business Manager	บจ. โอเอสสกา อินเตอร์เนชั่นแนล
						2556-2557	International Business Manager	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
						2557-2558	New Business Development Director	Minor Education Group
						2558-ปัจจุบัน 2564-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการลงทุน กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

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

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	นางสาววรรณรัตน์ ชวนอำไพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่อยู่ 21/363 ซ. บรมราชชนนี 115/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ	42	The University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand - Bachelor of Business Administration in Management University of Wollongong, Sydney Australia - Master of International Business	-	0.000	2548-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2564-ปัจจุบัน	Marketing Analytics Manager - Export Division Financial Consultant CEO กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	Dynamic Promotion Co., Ltd. Bangkok, Thailand Ploenarium Co., Ltd. Kids Castle Co., Ltd. บมจ. เชียงใหม่รามกรุ๊ปการแพทย์

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

หมายเหตุ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 วาระ รวมระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ