

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	การแพทย์รามธุรกิจการแพทย์เชียงใหม่	กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด									
		เชียงใหม่ราม	เทพปัญญาธุรกิจ	โรงพยาบาลพะวอ	โรงพยาบาลเขตลางค์นคร	โรงพยาบาลหริภุญชัย	ภูมิปัญญาอินเดียนันต์	โรงพยาบาลขอนแก่นราม	โรงพยาบาลพะเยาราม	ศรีรัตนการแพทย์	โรงพยาบาลชัยภูมิราม
1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน	/	*, **	*, **		*, **		*, **	*, **	*, **		*, **
2. นพ. วรพันธ์ อุณจักร	*, //	*, ** ****	*, ** ****	*, **	*, **	*, **	*, **		*, **		
3. นพ. ดุสิต ศรีสกุล	*, ** ****					*, **					
4. นพ. ธีระยุทธ นิยมกุล	*, ** ****					*, **					
5. นพ. สุเมธ อ้นตระกูล	*, ** ****	*, ** ****	/, ** ****	*, **	*, **	*, **	*, **				
6. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	*	*, **	*, **			*, **		*, **	*, **		*, **
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	*										
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	*										*, **
9. นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	*										
10. นพ. สุทธิศักดิ์ คณาปราณี	///										
11. นายเกริก จิตตาลาน	***										
12. นางสาวพภัทร สุภากิจ	***										
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. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท 3 1017 01931 75 7 ที่อยู่ 12 ซอยอินทามระ 39 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	78	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 โรงพยาบาลสุภูมิวิทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
2. นพ. วรพันธ์ อุณจักร กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 3 5012 00083 19 9 ที่อยู่ 36 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	67	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	57	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



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นพ. ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 3 6501 00537 76 5 ที่อยู่ 333/124 หมู่ 4 ต.หนองจ้อม อ. สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	52	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 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. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
5. นพ. สุเมธ อ้นตระกูล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 3 5099 01002 59 1 ที่อยู่ 4 ซอยศรีจันทร์ ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	70	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิปัตริศัลยกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 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	โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลพะเยา ราม โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์
6. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัท 3 1009 02587 29 7 ที่อยู่ 22 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก ใหญ่ กรุงเทพฯ	73	- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Cosmetic Restoration N.Y.	-	-	2531-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท 3 1009 03343 75 8 ที่อยู่ 400 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230	57	- สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2555	-	-	ปัจจุบัน       2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท 3 1017 01005 49 6 ที่อยู่ 55/63 หมู่ 10 ซอยสิงหนะ 3 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230	68	- วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2547 - Increasing your Corporate Value Through Effective Communication เมื่อปี 2546	38,985,000 หุ้น	0.97	2541-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2547 2550-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด บริษัท ไดนาสตีเฮอไมค จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
9. นายฤทธิชัย ภาณุจันทน์ กรรมการบริษัท 3 1005 00230 34 3 ที่อยู่ 27/1 ซอยพหลโยธิน 41 แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	38	สถาปตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย MBA College of Management, MAHIDOL UNIVERCITY	-	-	2544-2546 2546-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	สถาปนิก สถาปนิก ผู้บริหาร กรรมการบริษัท	เรชา สถาปนิก REUN DESIGN STUDIO LEGACY GOLF CLUB บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรราชญ์ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 7399 00346 56 2 ที่อยู่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	53	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	69	เกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ สอบ	บริษัท สมศรี จำกัด บริษัท ซีวันบล็อก จำกัด บริษัท ไทยเอสป้า จำกัด ห.จ.ก. พุ่งหลวง บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์
12. นางสาวพภัทร สุเภากิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ สอบ 1 1014 00055 86 2 ที่อยู่ 52/523 เมืองทองธานี ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	33	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	Treasury Officer กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ สอบ	ธนาคาร HSBC บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บริหาร**	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นางสาวพรชนน บุษบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน  ที่อยู่ 227/207 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	50	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2539 -ปัจจุบัน  2551 -ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการ เงิน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการ เงิน	บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
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 ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และ เลขานุการบริษัท	บจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

\*\* 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 รวมทั้งหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
  - 4.2 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
  - 4.3 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  - 4.4 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมถึงนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
  - 4.5 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - 4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติผู้ถือหุ้น
  - 4.7 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - 4.8 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท