

รายละเอียดประกอบวาระการประชุมที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม
2. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล
3. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล
4. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์
5. นางสาวทัศนัวรรณ ศิริวงศ์
6. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ) (1)

นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ตำแหน่ง กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ

อายุ 83 ปี (3 1017 00949 82 2)

สัดส่วนการถือหุ้น - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 15) ปี 2508
- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตร Orthopedics โรงพยาบาลรามาริบัติ
- Fellowship Orthopedics Training จาก Hospital of Special Surgery, N.Y. ปี พ.ศ. 2517 - 2519

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสิ้นแพทย์)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 32 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 7/355 หมู่ที่ 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 ประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริหาร 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 39 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ) (2)

นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล



เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ตำแหน่ง กรรมการบริหารรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 60 ปี (3 4099 00351 91 7)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.37 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปี 2526 - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปี 2530 - แพทยศาสตรวุฒิปัตร์ โสิต ศอ นาสิก ลาริงซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2533 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปี 2546 - Senior Executive Program, Sasin
- ปี 2549 - Advanced Senior Executive Program, (ASEP, Sasin), Kellogg School of Management Western University
- ปี 2553 - Advanced Senior Executive Program, (ASEP, Sasin), Kellogg School of Management Western University

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 253 8 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 254 6 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลลานนา)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์ร่วมแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 25 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 188 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 ประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริหาร 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 40 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ) (3)

ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล



เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการ บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ 59 ปี (3 1015 01780 72 1)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.16 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (2536)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
- Senior Executive Program, SASIN (SEP 17,2003)
- Advance Senior Executive Program Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University : U.S.A. (ASEP 1,2006)
- Director Certification Program (DCP,14)
- Advance Audit Committee Program (I.O.D.) (2555)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 59) (2559)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ปี 2551 - ปัจจุบัน คณะเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสุขุมวิท

ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้บริหารโครงการหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร โรงพยาบาล

โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

- อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิดเสรีการค้าบริการ (FTA) สาขาทันตกรรม ทันตแพทยสภา
- ผู้จัดการระบบคุณภาพและที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9000 โรงพยาบาลรามคำแหง และโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคำแหง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 1 ซ. นวธานี 5 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 ประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริหาร 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 40 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ) (4)

ร.อ. ขจิต หัพนานนท์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการ บริษัท, กรรมการอิสระ,
และกรรมการ ตรวจสอบ



อายุ 82 ปี (3 1017 00933 74 8)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.25 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปี 2499 – 2503 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอลสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2504 – 2505 ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยบอลสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2510 – 2517 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2515 – 2518 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยออยส์ จำกัด
- ปี 2518 – 2519 ผู้ว่าการโลออนส์สากล ประเทศไทย
- ปี 2522 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท เค.เจ. จำกัด
- ปี 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 28 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 10 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	ประชุมกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง
	ประชุมกรรมการบริหาร	- ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	- ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ) (5)

นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์



เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริหาร

อายุ 45 ปี (3 1017 02050 02 9)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.83 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

ปี 2539 ปริญญาตรี Bachelor of Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2545 Master of Business Administration (MBA) INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2539 – 2544 Export Executive บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

ปี 2546 – 2549 คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Babebite Co.,Ltd.

ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 24 ซอย นวธานี 7 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	ประชุมกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	11 ครั้ง
	ประชุมกรรมการบริหาร	40 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	33 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ) (6)

นางสาวกิตติณรัตน์ จิโรจดำรงค้ำชัย



เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี (3 1015 01360 11 0)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปี 2515 – 2519 ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยพาณิชยการเซตุน

- ปี 2537 – 2539 ปริญญาตรี (สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(สาขา ทรัพยากรมนุษย์)

ประวัติการอบรม ปี 2539 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร Mini M.B.A. ม. เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2522 – 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้อำนวยการกองระบบงานธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ปี 2550 กรรมการอิสระ บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง

ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 21/89 หมู่ที่ 9 ต. บางเขน อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	ประชุมกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง
	ประชุมกรรมการบริหาร	- ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	- ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง