

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้แทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
อายุ 76 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น 1.06 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
- 2511 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2520 Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A.

ประวัติการทำงาน

ปี 2514 – 2530 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลรามธิบดี
ปี 2524 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอส '79 จำกัด (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก)
ปี 2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสิ้นแพทย์)
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)
ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
หรือ โรงพยาบาลลานนา
ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด
ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 32 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 22 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

ประชุมกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	12 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริหาร	40 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	39 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้แทนรับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
อายุ 76 ปี (3 1005 00230 33 5)
สัดส่วนการถือหุ้น 0.94 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา

- จบชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนหลังสวน สวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
- จบเตรียมอุดมศึกษา ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
- จบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2510 (รุ่น 4)
- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎ ปี 2510 – 2511
- แพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2511 – 2514
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2514
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี ปี 2521
- ปริญญาเอก (Doctor of Medicine) จาก University of Essen Germany 2521

ประวัติการทำงาน

- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2515 – 2522 | อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| ปี 2524 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส'79 จำกัด (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก) |
| ปี 2531 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2538 – 2542 | ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย |
| ปี 2540 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสิ้นแพทย์) |
| ปี 2543 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1 มูลนิธิวิชรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ |
| ปี 2544 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา |
| ปี 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา รัม จำกัด |
| ปี 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) |
| ปี 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด |
| ปี 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ |
| ปี 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลลานนา |
| ปี 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย รัม จำกัด |
| ปี 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท นูริรัมย์ร่วมแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รัม) |
| ปี 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) |

ปี 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 32 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ที่อยู่ 376/60 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	ประชุมกรรมการบริษัท	12	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	12	ครั้ง
	ประชุมกรรมการบริหาร	40	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	40	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1	ครั้ง