

## รายละเอียดประกอบวาระการประชุมที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภย์
3. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล
4. นายประมล อภิรัตน์
5. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
6. นายคิพงษ์ ใจภักดิ์มัน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ( เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ )

1. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

อายุ 77 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.94 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา



- 2510 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2514 วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาริบัติ
- 2521 วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี
- 2521 ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany

## ประวัติการทำงาน

- 2524 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส'79 จำกัด ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ( โรงพยาบาลสิ้นแพทย์ )
- 2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1 มูลนิธิวชิรเวทวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

- 2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ รพ. ลานนา
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท นูริรัมย์ร่วมแพทย์ จำกัด ( โรงพยาบาลนูริรัมย์ ราม )

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการ 33 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2563	-	คณะกรรมการบริษัท	12	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	12	ครั้ง
	-	กรรมการบริหาร	40	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	40	ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ( เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ )

2. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 77 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 1.06 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- 2511 ทนตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2520 Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A.



ประวัติการทำงาน

2514 – 2530 ทนตแพทย์ประจำโรงพยาบาลรามธิบดี

- 2524 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอส '79 จำกัด (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ( โรงพยาบาลสิ้นแพทย์ )
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลลานนา)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 33 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2563	-	คณะกรรมการบริษัท	12	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	12	ครั้ง
	-	กรรมการบริหาร	39	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	40	ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ( เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ )

3. นายแพทย์สุธี ธีระเศรษฐกุล

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  
อายุ 64 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น 0.01 %  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา



- 2524 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2532 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

- 2525 – 2526 อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2526 – 2529 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2529 – 2532	แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี		
2532 – 2534	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข		
2534 – ปัจจุบัน	อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง		
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	24	ปี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์			- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	- กรรมการบริหาร	40 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 40 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ( เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ )

#### 4. นายประมล อภิรัตน์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
และ กรรมการอิสระ  
อายุ 54 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น 0.12 %  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา



- 2536 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อิลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- 2543 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน  
2542 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
2543 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

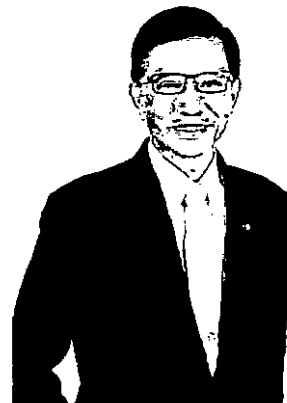
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 21 ปี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2563	-	คณะกรรมการบริษัท	12	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง
	-	กรรมการตรวจสอบ	5	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5	ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ( เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ )

5. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
อายุ 73 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น - %  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา



- 2515 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2519 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- 2531 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- 2537 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2551 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการทำงาน

- 2519 – 2532 หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม
- 2532 – 2539 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม
- 2539 – 2545 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
- 2545 – 2552 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
- 2546 – 2561 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุข (พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545)
- 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมการสาธารณสุข วุฒิสภา
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการกลางของแพทยสมาคม
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการแพทยสภา
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี  
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -  
 การเข้าร่วมประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ)

6. นายดิศพงษ์ ใจภักดีมัน

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ  
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
 อายุ 44 ปี  
 สัดส่วนการถือหุ้น - %  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี  
 คุณวุฒิการศึกษา



- 2539 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2545 M.B.A. IN FINANCE, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

2539 – 2542 Analyst บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ ภัทร จำกัด  
 2546 – 2550 Associate Director บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด  
 2550 – 2551 Vice President – Debt Capital Markets ธนาคาร เจพีมอร์แกนเชส สาขา กรุงเทพฯ  
 2552 – 2555 Head – Investment Banking ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 2555 – 2557 ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 2557 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
 2561 – 2563 Executive Advisor บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)  
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี  
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -  
 การเข้าร่วมประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง