

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้แทนรับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์



ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

อายุ 77 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.94 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- 2510 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2514 วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามารบดิ
- 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 มูลนิธิวัชรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
- 2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข 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
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 33 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ที่อยู่ 376/60 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 - ประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
- ประชุมกรรมการบริหาร 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 40 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้แทนรับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. ทนตแพทย์ชำนาญานู ชนะภักย์

ตำแหน่งปัจจุบัน 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 งาม จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุภูมิวิท)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ งาม จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
(โรงพยาบาลลานนา)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย รม จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลน่าน รม จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 33 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ที่อยู่ 22 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

การเข้าร่วมประชุมปี 2563	-	คณะกรรมการบริษัท	12	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	12	ครั้ง
	-	กรรมการบริหาร	39	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	40	ครั้ง
	-	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1	ครั้ง