

รายละเอียดประกอบวาระการประชุมที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน
2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย
3. นายแพทย์สุธี ถิละเศรษฐกุล
4. นายประมล อภิรัตน์

ประวัติย่อของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 80 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น 0.12 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา



- 2504 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2512 Diplomat American Board of Radiology
- 2514 Certificate In Neuroradiology

ประวัติการทำงาน

- 2507 – 2509 ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
- 2509 – 2512 Temple University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
- 2512 – 2514 Hospital of The University Of Pennsylvania, U.S.A.
- 2514 – 2531 อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามคำแหง
- 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)
- 2551- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการ	31	ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	- คณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง	คิดเป็น 91.67 %
	- กรรมการบริหาร 41/41 ครั้ง	คิดเป็น 100 %

ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย

เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
อายุ	75 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	1.06 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	
- 2511	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2520	Cosmetic Restoration N.Y.



ประวัติการทำงาน

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

จำนวนปีที่เป็นการ	31	ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	- คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง	คิดเป็น 100 %
	- กรรมการบริหาร 40/41 ครั้ง	คิดเป็น 97.56 %

นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล



เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ
 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 อายุ 62 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.01 %
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษา

- 2524 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2532 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

- 2525 – 2526 อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
- 2526 – 2529 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2529 – 2532 แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามคำแหง
- 2532 – 2534 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2534 – ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 22 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 - คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง คิดเป็น 100 %
 - กรรมการบริหาร 41/41 ครั้ง คิดเป็น 100 %

นายประมล อภิรัตน์



เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 อายุ 52 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.12 %
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษา

- ปี 2534 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ Oakton Community College, Des Plaines, Illinois, U.S.A.
- ปี 2536 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Northeastern Illinois University, Chicago, Illinois, U.S.A.
- ปี 2543 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ปี 2542 - ISO 9000 การจัดการคุณภาพจาก JF Consultant Ltd. U.S.A.

ประวัติการทำงาน

- ปี 2536 – 2538 เจ้าหน้าที่ฝ่ายธนาคาร ตัวแทน ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ปี 2538 - 2542 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธนาคารตัวแทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการ

19

ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2561	-	คณะกรรมการบริษัท	4/12	ครั้ง	คิดเป็น	33.33	%
	-	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง	คิดเป็น	100	%