

บริษัท  
กรุงเทพดุสิตเวชการ  
จำกัด (มหาชน)

56-1 ONE REPORT / 2566

# เอกสารแนบ



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน  
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

### ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี

#### กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

อายุ 89 ปี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 29 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2537

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- 15,651,270 หุ้น (0.10%)

#### วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 43
- Role of Compensation Committee

#### ประสบการณ์

- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO

#### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี

#### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
2514-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 91 ปี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 29 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2537

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ* • รวม	50,100,000 หุ้น (0.32%)
• นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	49,570,000 หุ้น
• คู่สมรส	530,000 หุ้น

#### วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Diplomate of American Board of Surgery
- Fellow American College of Surgeons
- Fellow American College of Chest Physicians
- Fellow Royal College of Surgeons of Thailand

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 45

#### ประสบการณ์

- หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาพิทักษ์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

#### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี

#### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/  
ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1  
อายุ 54 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี 6 เดือน/ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- 861,880,410 หุ้น (5.42 %)

วุฒิการศึกษา

- FRCS (Glasg)/Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow
- MSc in Surgical Science/Imperial Collage of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom
- Diploma in Clinical Science มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 ปี 2563 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20) ปี 2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive Education, U.S.A.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.1)

ประสบการณ์

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1
- รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Clinical and Research Fellow/ศิษย์กรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (23)

2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มาเซลล์ เทคโนโลยี จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอส จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลธิคอปเตอร์เซอร์วิสเสส จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขไทย จำกัด
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องสาวของ นายพุมพิงค์ ปราสาททองโอส

## นางนฤมล น้อยอำ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน/ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1/4/2551)

อายุ 66 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 5 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- 6,000,000 หุ้น (0.04%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566
- Ethical Leadership (ELP) รุ่นที่ 24/2564
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 6/2553
- Director Certification Program รุ่นที่ 107/2551

การอบรมอื่นๆ

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ปี 2562-2566
- CEO CLUB 2019 หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center
- CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
- Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)

- TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

รางวัลเกียรติยศ

- AsiaOne Magazine 2023
  - Asia’s Greatest CFO 2023 Award in Healthcare Industry
- IAA Awards for Listed Companies 2023
  - Best CFO
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2021
  - Best CFO in Healthcare & Pharmaceuticals Sector for the rest of Asia (ex-China)
- IAA Awards for Listed Companies 2020
  - Best CFO
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020
  - Best CEO in Thailand
- สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทที่ 2 ผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
- มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
  1. นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562
  2. สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019
  - Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
 

2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
---------------	---

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายประติษฐ์ ทิขกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
อายุ 65 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 15 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- 2,500,000 หุ้น (0.02%)

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program รุ่นที่ 29/2546

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร/กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลางและสายงานธุรกิจองค์กร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทอื่น/กิจการอื่น (37)

2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกรทเดย์ โปรดักชั่น จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วันสนุก จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นจ์ 2561 จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ-โหม่ มีเดีย จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อูตะเกา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด

2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เยนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอดเคาท์ติ้ง จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบราทอรี (อำนวยการผลิต) จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ ไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสฟู้ดคาร์โก้ จำกัด
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายศรีภพ สารสาส

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานกลาง

อายุ 67 ปี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 15 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- ไม่มี

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน),  
University of Southern California, USA.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Risk Management Program  
for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566
- หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 23/2564
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
รุ่นที่ 22/2545
- วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
 

2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

#### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- |               |   |
|---------------|---|
| 2565-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>บริษัท กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด   |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์<br>สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา<br>กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด   |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด   |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ชันธ จำกัด  |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ปรุส (2008) จำกัด   |

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



## นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 76 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 12 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL 2563
- หลักสูตร Financial Statements of Directors Program รุ่นที่ 35/2561
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2561
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74

ประสบการณ์

- อธิบดีกรมศุลกากร
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
- รองประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การไฟฟ้านครหลวง
- รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
- กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

- บริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

2552-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีราชาแท่งค์เทอร์มินัล จำกัด
2551-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายธงชัย จีรอลงกรณ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ 65 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 11 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- 373,360 หุ้น (0.00%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 107

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.ออดีเซลส์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอร์เฟค ออดีคาร์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออดีเซลส์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุป มิตซูโฮอดีเซลส์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลล์ จำกัด
2552-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



## นายอัฐ กองแดง

### กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5

อายุ 49 ปี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 7 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ* • รวม	336,884,295 หุ้น (2.12%)
• นายอัฐ ทองแดง	336,694,295 หุ้น
• คู่สมรส	190,000 หุ้น

#### วุฒิการศึกษา

- Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand
- Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management, Northwestern University, IL, USA
- Bachelor's Degree of Science, Business Administration (Finance) San Francisco State University, USA

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Audit Committee Program (ACP)

#### การอบรมอื่นๆ

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธพ)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT)

#### ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท เฮอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

#### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)

2566-ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายกานต์ ตระกูลสุน

### กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 6 ปี 1 เดือน/ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- ไม่มี

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Chairman Forum 1/2565: Chairing The Unknown Future
- National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door
- หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 24/2564
- Director Certification Program รุ่น 29/2564

#### การอบรมอื่นๆ

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
- Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงสร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรร และบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

#### • บริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

- |               |  |
|---------------|--|
| 2564-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา<br>คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร<br>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)   |
| 2560-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน/<br>ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |

#### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)

- |               |  |
|---------------|--|
| 2566-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด   |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด  |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ<br>กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)<br>สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบาย<br>การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย<br>และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  |
| 2563-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>คณะกรรมการติดตามและประเมินผล<br>การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม<br>ประธานอนุกรรมการ<br>คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>ของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย<br>เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก<br>ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์<br>สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย<br>เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก |
| 2562-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>คณะกรรมการติดตามและประเมินผล<br>การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม<br>ประธานอนุกรรมการ<br>คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>ของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย<br>เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ<br>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา<br>คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร<br>บริษัท ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด<br>กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ<br>กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย  |
| 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการบริหารในคณะกรรมการ<br>แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล<br>กรรมการ<br>คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ<br>ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์  |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>สมาคมนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย<br>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร<br>มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล   |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายพุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสก

### กรรมการ

อายุ 59 ปี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 5 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- 14,826,660 หุ้น (0.09%)

### วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์ สถาบันการบินพลเรือน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2562
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 241/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น100/2556

### ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

#### • บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

2562-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (26)

2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 2 จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อุตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิสิเคียส จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิสิเคียส แอนด์ เซฟ แมน จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด

2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีเม่ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ปิเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวสต์ไวด์ โฟลท์ เซอร์วิส จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สินสทกล จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มอร์แดนพีรี จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มพีชรีสอร์ท จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มพีชรอยัลลิ่ง จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุยแอดคอม จำกัด

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- พี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสก

## นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอมพร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
อายุ 68 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2559

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

- |               |  |
|---------------|--|
| 2565-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                |

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (12)

- |               |  |
|---------------|--|
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด                                   |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด                             |
| 2562-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด                           |
| 2558-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด                               |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไปโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด          |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด                       |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด                         |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด                                      |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) |
| 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์ติเคน เอส อี จำกัด                          |
| 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลธ ฟู๊ด จำกัด                                    |
| 2552-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด                                    |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## ดร.สุภัค ศิวะรักษ์

### กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี 6 เดือน/ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- ไม่มี

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Advance Audit Committee Program (AAP 26/2560)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
- Directors Certification Program (DCP 72/2549)
- Directors Accreditation Program (DAP 42/2548)

#### การอบรมอื่นๆ

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 10

#### ประสบการณ์

- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารคำตอบแทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

##### • บริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

- |               |  |
|---------------|--|
| 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)   |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม/กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |

##### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- |               |  |
|---------------|--|
| 2566-ปัจจุบัน | กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์        |
| 2560-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน                                   |

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## ดร.วิโรจน์ สันติประภพ

### กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- ไม่มี

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2564
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

#### การอบรมอื่นๆ

- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### ประสบการณ์

- นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

#### ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ

- ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International Settlements (BIS)
- ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International Settlements (BIS)
- กรรมการ International Monetary and Financial Committee, International Monetary Fund (IMF)
- กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
- ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

#### เกียรติประวัติ

- รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- Eisenhower Fellowship
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- S.R. Nathan Fellowship
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

##### • บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

- |               |  |
|---------------|--|
| 2564-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |

##### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

1. ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
3. ภาควิชาชีววิทยา ราชบัณฑิตยสภา สาขาเศรษฐศาสตร์
4. กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
5. กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการกำกับ การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
8. กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Food Programme

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายปรีดี ดาวฉาย

**กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ**  
อายุ 65 ปี

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง**

- 2 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

**จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\***

- ไม่มี

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548

**การอบรมอื่น**

- Advanced Management Program, Harvard Business School, USA
- Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD Business School
- Influence and Negotiation Strategies Program, USA. Course, Stanford Graduate School of Business
- Making Innovation Happen Programme, UK Course, London Business School
- Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, USA
- Executive Program on Risk Management, UK Course, The Institute of International Finance
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

**ประสบการณ์**

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป

- กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ปีกอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดีจีที โอที จำกัด
- รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ ASEAN Bankers Association

**การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน**

**• บริษัทจดทะเบียนอื่น (4)**

- |               |  |
|---------------|--|
| 2566-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                  |
| 2566-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)        |
| 2565-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                           |
| 2565-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |

**• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)**

- |               |  |
|---------------|--|
| 2565-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด |
| 2565-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด                   |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี



## นายแพทย์ตฤณ จารุมิลิน

### ประธานฝ่ายแพทย์

อายุ 73 ปี

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ* • รวม	35,900 หุ้น (0.00%)
• นายแพทย์ตฤณ จารุมิลิน	0 หุ้น
• คู่สมรส	35,900 หุ้น

### วุฒิการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิแพ้ย และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

### ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
- ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

- บริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไปโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
2553-ปัจจุบัน	คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## นางวรรณพา กวเวช

### ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

(ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12/11/2550))

อายุ 55 ปี

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- 200,000 หุ้น (0.00%)

### วุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Wisconsin-Milwaukee, USA
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 109/2561

### การอบรมอื่น

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ปี 2566 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- Corporate Reporting Forum 2023
- McKinsey Management Program (MMP) (2563)
- Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561
- โครงการอบรมปัญหาในเชิงปฏิบัติทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16
- Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

### ประสบการณ์

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี  
บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Transaction Services  
บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

- บริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี (อำนวยการ) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟดริค จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีทีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

หมายเหตุ \* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

## นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท  
อายุ 58 ปี

### วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559
- Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556
- Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556
- Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555
- Company Secretary Program

### ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์นวัตกรรมกิจ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี

### • บริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## เอกสารแนบ 1.2

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
(ณ 31 ธันวาคม 2566)

	บริษัทย่อย							
	ANB	B-Cop	BDMS Acc	BHI	BML	BMR	BNH	BPH
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ		/					/	
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ			X	X				X
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/	/	/					
6 นายศรีภพ สารสาส								
7 นายอัฐ ทองแดง								
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร					/		/	
9 นายแพทย์ตฤณ จารุมิรินทร์					X	X		

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท, / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผู้บริหาร, // = กรรมการบริหาร, M = ผู้บริหาร

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2566)

	บริษัทย่อย							
	BPK	BPL	BPM	BRH	BSD	BSI	BSN	BSW
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	X							/
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/							/
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล			X		X			
6 นายศรีภพ สารสาส			/					
7 นายอัฐ ทองแดง								
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร								
9 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท		/		/		/	X	

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท, / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผู้บริหาร, // = กรรมการบริหาร, M = ผู้บริหาร

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2566)

	บริษัทย่อย							
	BTC	BUD	BWC	BWR	DHV	DPM	First Health	GHP
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ			/	/		X		
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ			/	/				
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	X		/	/				/
6 นายศรีภพ สารสาส	/							
7 นายอัฐ ทองแดง								
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร					/		/	
9 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท		/						

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท, / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผู้บริหาร, // = กรรมการบริหาร, M = ผู้บริหาร

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2566)

	บริษัทย่อย							
	GLS	Irving	KDH	MP	N Health	N Patho	PLC	PLD
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี				/			X	X
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ							/	
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ							/	
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล			/				/	
6 นายศรีภพ สารสาส								
7 นายอัฐ ทองแดง	/						/	
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร	X	/	X		/			
9 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท				/	/	X		

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท, / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผู้บริหาร, // = กรรมการบริหาร, M = ผู้บริหาร

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2566)

	บริษัทย่อย							
	PLP	PLS	PPCL	PT1	PT2	PT3	PTN	PTS
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี	X	X						
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล				X	X	X	X	X
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	/	/	/	/	/	/	/	/
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/	/	/	/	/	/	/	/
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/	/	X	/	/	/	/	/
6 นายศรีภพ สารสาส								
7 นายอัฐ ทองแดง			/		/	/		/
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร								
9 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท								

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท, / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผู้บริหาร, // = กรรมการบริหาร, M = ผู้บริหาร



กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2566)

	บริษัทย่อย						
	RBH	RPH	SDC	SCH	SSH	SV Holding	SVH
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี							
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล							
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ		X					X
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ		/					/
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	X						/
6 นายศรีภพ สารสาส							
7 นายอัฐ ทองแดง							
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร				X	/	/	/,Y
9 นายแพทย์ตฤณ จารุมิรินทร์							

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท, / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผู้บริหาร, // = กรรมการบริหาร, M = ผู้บริหาร

## รายชื่อบริษัทย่อย

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
ANB	บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี จำกัด	GHP	บริษัท เยนเออร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
BHS	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด	GLS	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
BDMS Acc	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	Irving	Irving Sheridan SE Co., Ltd.
BDMS Inter	BDMS International Medical Services Co., Ltd.	KDH	บริษัท ธนบุรี เมดิคัลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
BHI	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	MP	บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
BML	บริษัท ไปโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	N Health	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BMR	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	N Patho	บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
BNH	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด	PLC	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
BPH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด	PLD	บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด
BPK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	PLP	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
BPL	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	PLS	บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
BPM	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด	PPCL	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
BRH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด	PT1	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
BSD	บริษัท กรุงเทพ เซฟตริก จำกัด	PT2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
BSI	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	PT3	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
BSN	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	PTN	บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
BSW	บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด	PTS	บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
BTC	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด	RBH	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด
BUD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	RPH	Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
BWC	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	SDC	บริษัท เซฟตริก เซ็นเตอร์ จำกัด
BWR	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	SCH	บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
DHV	บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด	SSH	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
DPM	บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด	SV Holding	บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
First Health	บริษัท เฟิสท์ เฮลท์ ฟู้ด จำกัด	SVH	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย\*

	บริษัท สมิทิวช จำกัด (มหาชน)	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	X	/
2 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/	/
3 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/	X
4 ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	/	
5 นพ.ชัยรัตน์ ปิ่นทูลอัมพร	//,Y	
6 พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูริย์	//	
7 นพ.นิริวัฒน์ กิจศรีอุไร	//	
8 นายอดิวัฒน์ กิตติรัตนไพบูลย์	//	
9 นายอัฐ ทองแดง		//,Y
10 นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล		//
11 นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร		//
12 นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ		/

หมายเหตุ

\* ข้อมูลเฉพาะบริษัทย่อยที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมปีล่าสุดของบริษัท

X ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

Y ประธานคณะผู้บริหาร

// กรรมการบริหาร

## เอกสารแบบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

### นางสาวดารณี บรรจงศิลป์

#### ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การฝึกอบรม/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล (CISA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

#### ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่าย IT audit & assurance บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

- ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## เอกสารแบบ 4

### ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

#### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	45,627.2	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	23,493.4	ไม่มี
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	5,843.3	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้างเครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	7,504.1	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	428.5	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	3,780.2	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>86,676.7</b>	

(ข) สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	9,393.7
อาคาร	699.1
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	22.7
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	29.1
ยานพาหนะ	132.7
<b>รวม</b>	<b>10,277.3</b>

## (ค) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินรอการขาย	เป็นเจ้าของ	42.0	ไม่มี
ที่ดินและอาคารพลาซ่า	เป็นเจ้าของ	328.5	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>370.5</b>	

นอกจากนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน โดยมีมูลค่าตามบัญชี จำนวน 348.6 ล้านบาท

## 4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิจำนวน 1,837 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ค่ารวมโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 5 ถึง 10 ปี

## 4.3 สินทรัพย์ทางปัญญา

ในปี 2566 กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (Copyright) รวมทั้งสิ้น 10 รายการ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ประเภสิทธิบัตร (Patent) จำนวน 12 ผลงาน และ ประเภทเครื่องหมายการค้า (Trademark) 139 ชิ้น ดังนี้

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาจำแนกตามบริษัทในกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ

เจ้าของ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ์
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (ประเทศไทย)	38	3	9
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (ต่างประเทศ)	9	0	1
มูลนิธิเวชดุสิต	4	0	0
บจก.กรุงเทพประกันสุขภาพ	1	0	0
บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	1	0	0
บมจ.สมิติเวช	18	0	0
บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา (พญาไท) (ประเทศไทย)	18	2	0
บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา (พญาไท) (ต่างประเทศ)	2	0	0
บจก.โรงพยาบาลพญาไท 2	1	2	0

เจ้าของ	ลักษณะกรณีสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ์
บจก.โรงพยาบาลพญาไท 3	0	1	0
บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร	0	1	0
บจก.เปาโลเมดิค (ประเทศไทย)	1	0	0
บจก.เปาโลเมดิค (ต่างประเทศ)	4	0	0
บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	11	0	0
บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการเภสัช)	6	1	0
บจก.สหแพทย์เภสัช	17	0	0
บจก.เซฟตี้รัก เซ็นเตอร์	1	0	0
บจก.เฮลท์ พลาซ่า (ประเทศไทย)	3	0	0
บจก.เฮลท์ พลาซ่า (ต่างประเทศ)	4	0	0
BDMS ร่วมกับบริษัท SCG	0	1	0
N-Health ร่วมกับบริษัท SCG	0	1	0
<b>รวม</b>	<b>139</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 รายการดังกล่าวไม่รวมทรัพย์สินทางปัญญา ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของของบริษัท มีรายการที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 149 รายการ และสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในปี 2566 จำนวน 46 รายการ ดังนี้

	จดทะเบียนแล้ว	อยู่ระหว่างพิจารณา	รวม
เครื่องหมายการค้า	138	18	156
สิทธิบัตร	11	28	39
ลิขสิทธิ์	12	0	12
<b>รวม</b>	<b>149</b>	<b>46</b>	



## เอกสารแนบ 5

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

---

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างทั่วถึง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม โปรดอ่าน

<https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20221215-bdms-cg2022-th.pdf>

จรรยาบรรณบริษัท ฉบับเต็ม โปรดอ่าน

<https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf>

---

## เอกสารแนบ 6

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรุงเทพคูสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3\* ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566)

#### หมายเหตุ

\*นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและทุกตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตรอบคลุมถึงการประเมินการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เน้นย้ำกับฝ่ายจัดการของบริษัทให้ติดตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรองรับข้อกำหนดและกฎหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารด้านการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีและการประมาณการต่างๆ และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณานุมัติให้เผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณานำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อปรึกษาหารือในความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่ประสบปัญหาหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี ความพร้อมในด้านบุคลากรและประสบการณ์ของทีมงาน และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ตลอดจนค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและติดตามงานด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญของบริษัท และผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับทราบแผนงานและแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสีย และมอบหมายให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมปัจจุบันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเห็นว่า การลงทุนในการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้น จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลและความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้

5. การกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นจากการประเมินความเสี่ยง (Risk-based audit approach) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างบริษัทภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในและให้คำแนะนำต่างๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบระหว่างปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการรายงานการเข้าธุรกรรมดังกล่าวของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการทำรายการให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นการทำรายการที่มีราคาสมเหตุสมผล เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

**7. การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินตนเอง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 ตามที่ได้รายงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่นๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## เอกสารแนบ 7

### นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อบริษัท	วันจดทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	อัตราการ ถือหุ้น
1 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	1 ก.พ. 2556	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	ประกันสุขภาพ	25,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
2 บริษัท เซฟทรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ถือผ่าน BSD	26 ส.ค. 2541	1/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
3 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด BDMS : 74.02% SVH : 21.04% และ BNH : 4.93%	25 ก.ค. 2544	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	7,500,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	99.34%
4 บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด	30 ม.ค. 2535	123 หมู่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	โรงพยาบาลเอกชน	8,400,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	93.65%
5 บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด	8 ต.ค. 2529	670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
6 บริษัท เฟิร์ส เฮลท์ ฟู้ด จำกัด (First Health) ถือผ่าน SVH	23 มี.ค. 2547	488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ เวชสำอาง และบริการ จัดการอาคารและสถานที่	1,400,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.85%
7 บริษัท เยนอร์ล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ถือผ่าน RBH : 46.88% และ MP: 0.33%	22 ต.ค. 2535	101/99 ซอยนวนนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์	12,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	47.17%
8 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี จำกัด ถือผ่าน RBH	1 มี.ย. 2504	57 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ	ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับยาและ วัสดุทางการแพทย์	49,900,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
9 บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด ถือผ่าน RBH	8 ธ.ค. 2557	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	3,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	95.00%
10 บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด (SV Holding) ถือผ่าน SVH	28 ส.ค. 2556	488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	การลงทุน	800,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.85%
11 บริษัท เออร์วิง เซอริเดน เอส อี จำกัด ถือผ่าน SVH	14 พ.ย. 2545	488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	ให้บริการจัดการและ บริหารทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจรักษาพยาบาล	10,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.83%
12 บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (TPK) ถือผ่าน BSN	14 มี.ย. 2538	24 ซอย 1 ถนนเทศบาล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	โรงพยาบาลเอกชน	3,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	50.03%
13 บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด	7 ก.ย. 2535	288 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	โรงพยาบาลเอกชน	10,500,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	84.00%
14 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด	18 ก.ค. 2550	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน (ยังไม่เปิดดำเนินการ)	7,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
15 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด	24 พ.ย. 2535	1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	โรงพยาบาลเอกชน	30,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	91.48%
16 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด	14 ส.ค. 2546	57 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลเอกชน	15,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
17 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	24 พ.ค. 2555	88/8-9 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	โรงพยาบาลเอกชน	150,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%

รายชื่อบริษัท	วันถึงทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	อัตราการใช้หุ้น
18 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด	4 ส.ค. 2558	369 หมู่ที่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
19 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	27 ก.ค. 2558	59/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	130,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
20 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด	8 ก.พ. 2556	888 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลเอกชน	150,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
21 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด	25 ม.ค. 2537	376 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดตราด	โรงพยาบาลเอกชน	50,000,00 /มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	99.76%
22 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด	1 พ.ค. 2532	301 ถนนสุขุมวิท กม.143 อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	28,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	97.27%
23 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	26 ส.ค. 2556	138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	โรงพยาบาลเอกชน	80,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
24 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	15 มี.ค. 2537	2/1 ถนนห้วยทากอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	99.72%
25 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	26 ส.ค. 2557	44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	โรงพยาบาลเอกชน	361,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
26 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด	13 ส.ค. 2545	8 หมู่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	โรงพยาบาลเอกชน	40,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
27 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด (BSN)	27 พ.ค. 2557	1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	โรงพยาบาลเอกชน	365,500,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
28 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด	26 มี.ย. 2556	179,179/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด	27 ก.ค. 2538	75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	98.82%
30 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	28 พ.ค. 2550	111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	โรงพยาบาลเอกชน	120,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
31 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (PT1) ถือหุ้นผ่าน PPCL	11 ธ.ค. 2544	364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ	โรงพยาบาลเอกชน	48,100,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.63%
32 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ถือหุ้นผ่าน PPCL	7 ก.ย. 2527	943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ	โรงพยาบาลเอกชน	22,511,351/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	97.82%
33 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด ถือหุ้นผ่าน PPCL	24 ก.ย. 2539	111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ	โรงพยาบาลเอกชน	หุ้นสามัญ 5,442,995/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 3,750,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	97.59%
34 บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นผ่าน PPCL	17 ก.พ. 2538	90 ถนนศิริราชนคร 3 ตำบลศิริราชา อำเภอศิริราชา จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	35,954,180/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	77.82%

รายชื่อบริษัท	วันถึงทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	อัตราการใช้หุ้น
35 บริษัท โบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7 พ.ย. 2544	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	1,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	95.00%
36 บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด	18 ส.ค. 2551	488 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	20,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
37 บริษัท กรุงเทพ เซฟตริก จำกัด (BSD)	23 ก.ย. 2557	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	การลงทุน	101,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
38 บริษัท กรุงเทพเอลิคอปเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด BDMS: 87.25% และ RBH : 12.75%	29 มิ.ย. 2538	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการขนส่งทางอากาศยาน	40,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
39 บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด	29 ส.ค. 2554	2 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	นายหน้าประกัน	2,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
40 บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด	17 ก.ค. 2513	1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	หุ้นสามัญ 8,700,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 1,300,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	85.71%
41 บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) BDMS: 35.01% และ RBH : 29.02%	7 ม.ค. 2536	337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	19,384,226/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	64.03%
42 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (BNH)	27 ส.ค. 2534	9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	58,611,935/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	91.48%
43 บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด	23 ก.ย. 2553	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	บริการจัดฝึกอบรม	100,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
44 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	12 ม.ค. 2560	2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	ศูนย์การแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	1,260,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
45 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	19 ธ.ค. 2561	2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	โรงแรม	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
46 บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (BDMS Acc)	17 ก.ค. 2546	1/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	ให้บริการด้านบัญชี	3,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
47 บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด	21 เม.ย. 2559	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	บริหารทรัพย์สิน	1,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
48 บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) (PPCL)	18 มิ.ย. 2535	943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ	การลงทุน	1,108,208,020/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น	98.63%
49 บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด (RBH)	11 ก.พ. 2551	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	การลงทุน	108,600,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
50 บริษัท วัฒนเวช จำกัด	28 ต.ค. 2526	25/14 ถนนท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	18,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	99.72%
51 บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)	27 ม.ค. 2536	44/505 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	200,538,671/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	99.76%
52 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)	25 ม.ค. 2536	133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน (สมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์)	100,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.85%

รายชื่อบริษัท	วันถึงทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	อัตราการใช้หุ้น
53 บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด	22 ส.ค. 2556	888/88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	80,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
54 บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด ถือผ่าน SVH	30 ต.ค. 2533	8 ซอยแหลมเกต ถนนเฉลิมจอมพล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	18,751,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	69.68%
55 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (MP)	26 ส.ค. 2514	450 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	ผลิตและจำหน่ายยา	4,286,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	89.06%
56 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด* BDMS : 15.26% และ PT1 : 10.00%	9 มิ.ย. 2537	555/5 ถนนโพศรี อำเภอเมือง อุดรธานี	โรงพยาบาลเอกชน	30,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	25.12%
57 บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด (DHV) ถือผ่าน SVH	23 เม.ย. 2563	488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ด้านการแพทย์	4,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น เรียกชำระแล้ว 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท และ 3,000,000 หุ้น หุ้นละ 66.66 บาท	98.85%
58 บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด BDMS: 96.15% และ RBH : 3.85%	29 ก.ค. 2563	2/4 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	104,000,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น เรียกชำระแล้ว 4,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท และ 100,000,000 หุ้น หุ้นละ 7 บาท	100%
59 บริษัท เอ็นเฮลท์ โนโวจีน จีโนมิกส์ จำกัด ถือผ่าน N Health	9 พ.ย. 2563	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการถอดรหัส พันธุกรรมมนุษย์ทั้งจีโนม	1,500,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	74.50%
60 Angkor Pisith Co., Ltd.	20 ธ.ค. 2548	National Road No.6, Svay Dangkom Commune, Siem Reap, Cambodia.	โรงพยาบาลเอกชน ที่ประเทศกัมพูชา	10,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ USD1,000 ต่อหุ้น	80.00%
61 B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.	20 ธ.ค. 2548	61A Street 214, Sangkat Beong Rang, Phnom Penh, Cambodia.	โรงพยาบาลเอกชน ที่ประเทศกัมพูชา (ยังไม่เปิดดำเนินการ)	1,000/มูลค่าที่ตราไว้ KHR 9,200,000 ต่อหุ้น	100.00%
62 BDMS Inter Pte. Ltd.	8 เม.ย. 2556	ประเทศสิงคโปร์	การลงทุน	200,000/มูลค่าที่ตราไว้ USD 1 ต่อหุ้น	100.00%
63 N Health Asia Pte. Ltd.	8 เม.ย. 2556	ประเทศสิงคโปร์	การลงทุน	3,500,000/มูลค่าที่ตราไว้ USD 1 ต่อหุ้น	100.00%
64 N Health Cambodia Co., Ltd. ถือผ่าน N Health Asia Pte. Ltd.	6 มิ.ย. 2557	ประเทศกัมพูชา	บริการตรวจ วิเคราะห์แลป	1,000/มูลค่าที่ตราไว้ KHR 1,280,000 ต่อหุ้น	100.00%
65 N Health Myanmar Co., Ltd. ถือผ่าน N Health Asia Pte. Ltd.	21 ก.ย. 2558	807 Mahabannoola, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar	บริการตรวจ วิเคราะห์แลป	754,000/มูลค่าที่ตราไว้ MMK 5,000 ต่อหุ้น	60.00%
66 Phnom Penh First Property Co., Ltd.	27 พ.ย. 2549	61A Street 214, Sangkat Beong Rang, Phnom Penh, Cambodia	อสังหาริมทรัพย์	1,000/มูลค่าที่ตราไว้ KHR 20,000 ต่อหุ้น	49.00%
67 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.	27 พ.ย. 2549	Toeuk Thla Village, Russian Federation Blvd Phnom Penh, Cambodia.	โรงพยาบาลเอกชน ที่ประเทศกัมพูชา	22,000/มูลค่าที่ตราไว้ USD 2,500 ต่อหุ้น	100.00%
68 S.R.Property Investment Co., Ltd.	20 ธ.ค. 2548	517 Road No.6, Khum Svay Damdum, Siem Reap, Cambodia.	อสังหาริมทรัพย์	1,000/มูลค่าที่ตราไว้ KHR 20,000 ต่อหุ้น	49.00%



รายชื่อบริษัท	วันจดทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	อัตราการใช้หุ้น
69 Samitivej International Co., Ltd. ถือผ่าน SV Holding	22 ก.ย. 2557	ประเทศสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา	คลินิก	1,250,000/มูลค่าที่ตราไว้ USD 1 ต่อหุ้น	79.08%
70 Siem Reap Land Investment Co., Ltd.	10 ก.พ. 2549	517 Road No.6, Khum Svay Damdum, Siem Reap, Cambodia.	อสังหาริมทรัพย์	1,000/มูลค่าที่ตราไว้ KHR 20,000 ต่อหุ้น	49.00%
71 บริษัท สมวรรถน์ เฮลท์ จำกัด ถือผ่าน DHV	3 มี.ค. 2564	488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการแพทย์ทางไกล ด้านผิวหนังและความงาม	1,400,000/มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	59.31%
72 บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด	27 พ.ค. 2565	2/4 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	ศูนย์ดูแลส่งเสริมสุขภาพ เชิงป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	500,000,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น เรียกชำระแล้ว 100,000 หุ้นละ 10 บาท และ 499,900,000 หุ้นละ 6 บาท	100.00%
73 บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด ถือผ่าน RBH	23 มี.ย. 2565	549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ	ร้านขายยา	2,000,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น เรียกชำระแล้ว 2,000,000 หุ้นละ 50 บาท	60.00%
74 BDMS Arabia Limited	14 มี.ค. 2566	7277 King Fahd Road, Al Olaya District, Riyadh 12212, Kingdom of Saudi Arabia	สำนักงานด้านการตลาด ในต่างประเทศ	42,864 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 ซาลูดีอาราเบียเรียล ต่อหุ้น	100.00%

หมายเหตุ: \* บริษัทเข้าไปลงทุนไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร



---

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546

---

[www.bangkokhospital.com](http://www.bangkokhospital.com)