

56-1

ONE REPORT

# เอกสารแนบ

รายงานประจำปี 2564  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี

## กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

อายุ 87 ปี

## วุฒิการศึกษา

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

## ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 43 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประสบการณ์

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

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

1. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
5. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษิซ จำกัด

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

## ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 27 ปี/ตั้งแต่ปี 2537

## จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

## จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • 15,651,270 หุ้น (0.10%)

## ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

## มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

## ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/รองประธาน

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 89 ปี

## 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

## ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประสบการณ์

- หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรรณาพิทักษ์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

## ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 27 ปี/ตั้งแต่ปี 2537

## จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

## จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • รวม 50,060,490 หุ้น (0.32%)

นายแพทย์จุลเดช	
ยศสุนทรากุล	49,530,490 หุ้น
คู่สมรส	530,000 หุ้น

## ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

## มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

## ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

### กรรมการและผู้ก่อตั้ง

อายุ 88 ปี

### วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 45, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

- กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)

- ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเกษิข) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 9/9

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*  
นายแพทย์ปราเสริฐ  
ปราสาททองโอสถ  
คู่สมรส

• รวม 2,312,955,640 หุ้น (14.55%)  
2,292,955,640 หุ้น  
20,000,000 หุ้น

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบิดาของนายพุดผิงค์ ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1**  
อายุ 52 ปี

### 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

### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปพท.1)
- Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive Education, U.S.A.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20)/สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยากรประกั้นภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7/คปก.

### ประสบการณ์

- รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิเอินเอช
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

1. บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)

1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
3. กรรมการ บริษัท ปิเอินเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
12. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
13. กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด
14. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
15. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
16. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
17. กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด
18. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
19. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
20. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขุขทัย จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 1 ปี 6 เดือน/ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • 568,377,610 หุ้น (3.58%)

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นน้องสาวของ นายพุมพิงค์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท

### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นางนฤมล น้อยอ่ำ

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

อายุ 64 ปี

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอธ.)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD
- หลักสูตรการฝึกอบรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
- Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
- Applied International Management Program, Sweden จัดโดย รัฐบาลสวีเดน
- CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CEO CLUB 2019 หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center
- TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน”
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562 หัวข้อ “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session)
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อ “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit”
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2564 หัวข้อ “Fraud & Cyber Security Risk”
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2564 หัวข้อ “ESG Integration in Sustainable Investing”
- หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### รางวัลเกียรติยศ

- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019 - Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry
  - นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562
  - สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562
- มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
- IAA Awards for Listed Companies 2020 - Best CFO
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020 - Best CEO in Thailand
- สมาคมนักเรียนเกียรตินิยม ในพระบรมราชูปถัมภ์ - รางวัลนักเรียนเกียรตินิยม ปี 2563 ประเภทที่ 2 ผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2021 - Best CFO in Healthcare & Pharmaceuticals Sector for the rest of Asia (ex-China)

### ประสบการณ์

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

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

- กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (18)

- ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชธนนคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
- กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท อูตะเถา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอวิเอชัน จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • 6,000,000 หุ้น (0.04%)

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายประดิษฐ์ ทิขกุล

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ**  
อายุ 63 ปี

### วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

1. กรรมการ บริษัท สมิตินิว จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (35)

1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอ็มเอส จัดการทรัพยากรสิน จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.พี. ลาบอราตอรี (อำนาจเภสัช) จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟตี้ จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
12. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
13. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
14. กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
15. กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
16. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
17. กรรมการ บริษัท เยนอรัล ฮอสปิเทล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
18. กรรมการ บริษัท บีทีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
19. กรรมการ บริษัท บีทีเอ็มเอส เวลเนส รีซูร์ท จำกัด
20. กรรมการ บริษัท บีทีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

21. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลตี้คอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
22. กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
23. กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
24. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์ เซอร์วิส จำกัด
25. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
26. กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น จำกัด
27. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
28. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
29. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
30. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
31. กรรมการ บริษัท เซ็นจ์ 2561 จำกัด
32. กรรมการ บริษัท เอ-โหม่ มีเดีย จำกัด
33. กรรมการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
34. กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เช็ท ซีเนริโอ จำกัด
35. กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 13 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • 3,000,000 หุ้น (0.02%)

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายศรีภพ สารสาส

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง**  
อายุ 65 ปี

### วุฒิการศึกษา

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

### ประวัติการฝึกอบรม

- วุฒิปัตริ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 22/2545
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์

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

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
4. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)

1. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
2. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด
5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
6. กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 13 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายชวลิต เศรษฐมณีกุล

### กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี

#### วุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการฝึกอบรม

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

#### ประสบการณ์

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

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 10 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

#### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

#### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายธงชัย จีรอลงกรณ์

### กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

1. กรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริษัท เอ็กสปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

1. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส. คาร์เซลล์ จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป มิตรซอโต้เซลล์ จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.ดี. ออโต้เซลล์ จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี. คาร์ จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอชดี ออโต้เซลล์ จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 9 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • 1,373,360 หุ้น (0.01%)

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

#### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

#### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

### กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

#### วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
- เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรก ที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วทพ. 12) สถาบันวิทยาการลาดหญ้า

#### ประสบการณ์

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิงคโปร์)
- กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5)

1. กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
5. กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

1. Senior Partner บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
3. วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
4. วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 6 ปี 3 เดือน/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

#### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

#### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายอัฐ กองแดง

### กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5

อายุ 47 ปี

#### วุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปรพ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT)

#### ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท เฮลท์ 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)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)

1. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
3. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
4. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
6. กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
7. กรรมการ บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด
9. กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด
10. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
11. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
12. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
13. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 5 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	รวม 337,874,295 หุ้น (2.13%)
นายอัฐ กองแดง	337,694,295 หุ้น
คู่สมรส	180,000 หุ้น

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

#### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

#### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี



## นายอาสา สารสิน

### กรรมการอิสระ

อายุ 85 ปี

### วุฒิการศึกษา

- B.A. (Business Administration), Boston University, USA.  
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 39/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ราชอาณาจักร ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมไทย-ลาว
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

1. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

1. ประธานกรรมการ บริษัท มิตรพิชิตี เอลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
5. ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี 10 เดือน/ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 11/12

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายพุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ

### กรรมาการ

อายุ 57 ปี

### วุฒิการศึกษา

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

### ประวัติการฝึกอบรม

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

### ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

1. กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (18)

1. ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีเม่ จำกัด

6. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
8. ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จำกัด
9. ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวสต์ไวด์ ไฟลท์ เซอร์วิส จำกัด
10. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์โปรดักส์ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท สิ้นสทล จำกัด
12. กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
13. กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
14. กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
15. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส จำกัด
16. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส แอนด์ เซฟ แมน จำกัด
17. กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น จำกัด
18. กรรมการ บริษัท มอร์แดนพีร์ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 11/12

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • 17,026,660 หุ้น (0.11%)

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นพี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัญกรอัมพร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
อายุ 67 ปี

### วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
- วุฒิปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

### ประวัติการศึกษา

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (วตพ.) 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

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

1. ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

1. ประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
3. กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
4. กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์จิน เอส อี จำกัด
5. กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลท์ ฟู้ด จำกัด
6. กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
7. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ไปโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ส จำกัด
11. กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ พรเทค จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## ดร. สุภัค ศิวะรักษ์

**กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง**  
อายุ 64 ปี

### วุฒิการศึกษา

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

### ประวัติการฝึกอบรม

- Directors Accreditation Program (DAP 42/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP 72/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advance Audit Committee Program (AAP 26/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุด (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10

### ประสบการณ์

- กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

1. กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรุเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

1. กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการใน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ติน แมธทีสัน

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 1 ปี 6 เดือน/ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 12/12

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## ดร. วิโรจน์ สันติประภพ

### กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

#### วุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/ 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์

- นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
- 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 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
- ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

- ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
- ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สาขาเศรษฐศาสตร์
- กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมิตถล
- กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการ กำกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการมูลนิธิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Food Programme

#### เกียรติประวัติ

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

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 9/9

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

#### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

#### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายปรีดี ดาวฉาย

### กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

#### วุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการศึกษา

- 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
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เพคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ปีกอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดีจีที ไอที จำกัด
- รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ ASEAN Bankers Association

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

- กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 • 9/9

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

#### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช่

#### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่มี

## นายแพทย์ตฤณ จารุมิลิน

### ประธานฝ่ายแพทย์

อายุ 71 ปี

#### วุฒิการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิแพ้ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#### ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
- ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)

1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
6. กรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
10. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*

• รวม 35,900 หุ้น (0.00%)

นายแพทย์ตฤณ จารุมิลิน

0 หุ้น

คู่สมรส

35,900 หุ้น

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

## นางวรรณพา ภาวเวช

### ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

(ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12/11/2550))//

รักษาการประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 7.2

อายุ 53 ปี

#### วุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Certification Program (DCP 109/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561
- TFRS ทุกฉบับปี 2562 รุ่นที่ 2/2562
- Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- โครงการอบรมปัญหาในเชิงปฏิบัติทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16
- McKinsey Management Program (MMP) (2020)

#### ประสบการณ์

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

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9)

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี (อำนวยการเภสัช) จำกัด
3. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
4. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
5. กรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
6. กรรมการ บริษัท รอยัล บางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
8. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
9. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

#### จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\* • 80,000 หุ้น (0.00%)

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

## นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ

**ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท**  
อายุ 56 ปี

### วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการฝึกอบรม

- Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่5/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Compensation Committee รุ่นที่16/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวมกิจ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

1. กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
3. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
4. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
5. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
7. กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
8. กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
9. กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
11. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร • ไม่มี

## เอกสารแบบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร  
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 )

	บริษัทย่อย						
	ANB	B-Cop	BDMS Acc	BDMS Inter	BHI	BML	BMR
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี							
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล							
3 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	X	X					
4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ		/					
5 นางนฤมล น้อยอ่ำ			X		X		
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/	/	/	/			
7 นายศรีภพ สารสาส							
8 นายอัฐ ทองแดง							
9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอำพร						/	
10 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์							
11 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท						X	X

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

บริษัทย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร  
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ต่อ)

	บริษัทย่อย							
	BNH	BPH	BPK	BPL	BPM	BRH	BSD	BSI
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ								
4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	/		X					
5 นางนฤมล น้อยอ่ำ		X	/					
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล					X		X	
7 นายศรีภพ สารสาส					/			
8 นายอัฐ ทองแดง								
9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอำพร	/							
10 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์								
11 นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท				/		/		/

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

บริษัทย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร  
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ต่อ)

บริษัทย่อย								
	BSN	BTC	BWC	BWR	DHV	First Health	GHP	GLS
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ			X	X				
4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ			/,Y	/, Y				
5 นางนฤมล น้อยอ่ำ			/	/				
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล		X	/	/			/	
7 นายศรีภพ สารสาส		/						
8 นายอัฐ ทองแดง								/
9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นฑูรอำพร					/	/		X
10 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์								
11 นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท	X							

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

บริษัทย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร  
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ต่อ)

บริษัทย่อย								
	Irving	KDH	MP	N Health	N Patho	PLC	PLD	PLP
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี			/			X	X	X
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ			X	X				
4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ						/		/
5 นางนฤมล น้อยอ่ำ						/		/
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล		/		/		/		/
7 นายศรีภพ สารสาส								
8 นายอัฐ ทองแดง						/		
9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรอำพร	/	X		/				
10 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์								
11 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท			/	/	X			

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

บริษัทย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร  
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ต่อ)

บริษัทย่อย								
	PLS	PPCL	PT1	PT2	PT3	PTN	PTS	RBH
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี	X							
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล			X	X	X	X	X	
3 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ								
4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	/	/	/	/	/	/	/	
5 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/	/	/	/	/	/	/	
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/	X	/	/	/	/	/	X
7 นายศรีภพ สารสาส								
8 นายอัฐ ทองแดง		/		/	/		/	
9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นบูรอมพร								
10 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์								
11 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท								

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

บริษัทย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร  
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ต่อ)

บริษัทย่อย						
	RPH	SDC	SCH	SSH	SV Holding	SVH
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี						
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล						
3 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ						
4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	X					
5 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/					/
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล		X				/
7 นายศรีภพ สารสาส						
8 นายอัฐ ทองแดง						
9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอำพร			X	/	/	/,Y
10 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์						/
11 นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท						

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

## รายชื่อบริษัทย่อย

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
ANB	บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด	KDH	บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
B-Cop	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด	MP	บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
BDMS Acc	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	N Health	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BDMS Inter	BDMS International Medical Services Co., Ltd.	N Patho	บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
BHI	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	PLC	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
BML	บริษัท ไปโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	PLD	บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด
BMR	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	PLP	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
BNH	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	PLS	บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
BPH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด	PPCL	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
BPK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	PT1	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
BPL	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	PT2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
BPM	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด	PT3	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
BRH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด	PTN	บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
BSD	บริษัท กรุงเทพ เซฟดริค จำกัด	PTS	บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
BSI	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	RBH	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด
BSN	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	RPH	Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
BTC	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด	SDC	บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด
BWC	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	SCH	บริษัท สมิตเวช ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
BWR	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	SSH	บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด
GHP	บริษัท เกเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)	SV Holding	บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
GLS	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด	SVH	บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)
Irving	บริษัท เออร์วิง เซอร์วิสเซส เอส อี จำกัด		

## เอกสารแบบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

### ประวัติและประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### นางสาว ดารณี บรรจงศิลป์

- ตำแหน่ง
  - ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- อายุ
  - 40 ปี
- วุฒิกการศึกษา
  - บัณฑิตชั้นตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
  - Certified Information Systems Auditor (CISA)
  - Certified Public Accountant (CPA)
- ประสบการณ์
  - ผู้อำนวยการฝ่าย IT audit & assurance บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด
  - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
  - ไม่มี
- จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ\*
  - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
  - ไม่มี

## เอกสารแนบ 4

### ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

#### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

##### 4.1.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

(ก) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพ

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 30-2-94 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และที่ดินบางส่วนใน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเจ้าของ	4,527.3	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	4,202.8	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	958.1	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	1,637.1	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	46.5	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	278.6	ไม่มี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อาคารพลาซ่า 6 ชั้น	เป็นเจ้าของ	290.8	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>11,941.2</b>	

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	139.2
อาคาร	29.0
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	1.0
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	17.1
ยานพาหนะ	595.4
<b>รวม</b>	<b>781.7</b>

## (ข) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โดยมีเนื้อที่จำนวน 16-2-52.40 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เป็นเจ้าของ	669.2	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	221.2	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	28.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	32.3	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	1.4	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	5.4	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>958.0</b>	

## (ค) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของโรงพยาบาลสมิติเวช ไข่มุกทาวน์

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	141.5	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	26.6	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	129.6	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>297.8</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	217.3
อาคาร	188.6
<b>รวม</b>	<b>405.9</b>

หมายเหตุ : ปัจจุบันโรงพยาบาลดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

(ง) ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ของ บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 18-0-27.6 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นเจ้าของ	303.6	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>303.6</b>	

(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อให้เช่าประกอบธุรกิจ ของ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 0-2-28.20 ไร่ พร้อมอาคารโรงแรมซีวา เรสซิเดนซ์ 8 ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	139.6	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>139.6</b>	

นอกจากนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน โดยมีมูลค่าตามบัญชี จำนวน 347.9 ล้านบาท

#### 4.1.2 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.สมิติเวช)

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบมจ. สมิติเวช สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เนื้อที่จำนวน 11-0-83 ไร่	เป็นเจ้าของโดยบริษัท และบริษัทย่อย	2,948.4	ไม่มี
2. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบมจ. สมิติเวช สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เนื้อที่จำนวน 43-0-24.3 ไร่		1,207.3	
3. ที่ดินของบริษัท สมิติเวชศรีราชา จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เนื้อที่จำนวน 12-3-93 ไร่		324.5	
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของโดยบริษัท และบริษัทย่อย	2,037.2	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของโดยบริษัท และบริษัทย่อย	686.4	ไม่มี

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของโดยบริษัท และบริษัทย่อย	680.9	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของโดยบริษัท และบริษัทย่อย	33.3	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของโดยบริษัท และบริษัทย่อย	71.8	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>7,989.8</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	217.2
อาคาร	101.9
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	15.8
ยานพาหนะ	2.7
<b>รวม</b>	<b>337.6</b>

#### 4.1.3 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	143.9	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	132.1	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	70.4	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.4	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	4.2	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>353.0</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	217.9
อาคาร	61.9
<b>รวม</b>	<b>279.8</b>

## 4.1.4 บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 7-1-6 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	เป็นเจ้าของ	80.0	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	25.0	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	34.7	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	22.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.2	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	0.4	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>165.0</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	0.1
ยานพาหนะ	0.1
<b>รวม</b>	<b>0.2</b>

#### 4.1.5 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 33-0-30 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	เป็นเจ้าของ	360.5	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	980.8	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	213.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	331.2	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	7.1	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	215.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>2,108.2</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	12.4
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	2.4
ยานพาหนะ	4.4
<b>รวม</b>	<b>19.2</b>

#### 4.1.6 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 57-1-48.50 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	เป็นเจ้าของ	160.0	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	517.9	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	159.0	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	161.9	ไม่มี

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	36.1	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	30.9	ไม่มี
รวม		1,065.8	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	5.1
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	5.1
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	4.0
ยานพาหนะ	0.4
รวม	14.6

#### 4.1.7 บริษัท วัฒนเวช จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 18-0-33.4 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	เป็นเจ้าของ	260.6	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	523.3	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	189.2	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	324.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	5.9	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1.9	ไม่มี
รวม		1,305.7	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	4.6
อาคาร	35.5
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	1.2
ยานพาหนะ	0.9
<b>รวม</b>	<b>42.2</b>

## 4.1.8 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 7-2-28.80 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด	เป็นเจ้าของ	41.4	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	135.8	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	47.4	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	22.9	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	5.8	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>253.3</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	30.9
อาคาร	2.4
ยานพาหนะ	1.0
<b>รวม</b>	<b>34.3</b>

## 4.1.9 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 22-2-35.30 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนนงนุชวิทยุกุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ดินเนื้อที่จำนวน 10-3-43.10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ดินเนื้อที่จำนวน 11-2-26.50 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่	เป็นเจ้าของ	622.3	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	663.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	181.6	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	202.6	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	8.8	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	2.9	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>1,681.8</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	1.6
อาคาร	55.4
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	1.0
ยานพาหนะ	0.5
<b>รวม</b>	<b>58.5</b>

#### 4.1.10 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด

(ก) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 17-0-89.25 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	เป็นเจ้าของ	174.0	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	328.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	133.6	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	39.6	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	9.5	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	0.5	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>685.8</b>	

(ข) ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ของ บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 2-0-76.75 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	เป็นเจ้าของ	19.8	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>19.8</b>	

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	30.6
ยานพาหนะ	1.6
<b>รวม</b>	<b>32.2</b>

#### 4.1.11 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	6.6	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	173.7	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	37.4	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	44.4	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	5.7	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	0.2	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>268.0</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	111.5
อาคาร	33.8
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	2.4
ยานพาหนะ	0.4
<b>รวม</b>	<b>148.1</b>

#### 4.1.12 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินมีเนื้อที่ จำนวน 7-0-40 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ใน รพ.กรุงเทพราชสีมา	เป็นเจ้าของ	156.3	ไม่มี
ที่ดินมีเนื้อที่ จำนวน 3-2-12 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในรพ.กรุงเทพปากช่อง			
ที่ดินเนื้อที่รวมจำนวน 10-2-52 ไร่			

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	482.0	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	132.0	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	236.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	10.2	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	223.7	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>1,240.9</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	120.8
อาคาร	20.3
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5.5
ยานพาหนะ	8.1
<b>รวม</b>	<b>154.7</b>

#### 4.1.13 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 21-3-67 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	เป็นเจ้าของ	66.9	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>66.9</b>	

#### 4.1.14 Siem Reap Land Investment Company Limited

ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของ Angkor Pisith Co., Ltd.

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา	เป็นเจ้าของ	66.8	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>66.8</b>	

#### 4.1.15 Angkor Pisith Co., Ltd.

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	0.2	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	160.7	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	16.9	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	3.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.0	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>183.5</b>	

**หมายเหตุ :** Angkor Pisith Co., Ltd. ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 2 ฉบับ มีเนื้อที่จำนวน 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา กับ Siem Reap Land Investment Company Limited ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเช่าฉบับละ 50 ปี และชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยสัญญาเช่าทั้งสองฉบับจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2599 และเดือนธันวาคม 2600 ตามลำดับ

#### 4.1.16 S.R. Property Investment Company Limited

ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของ BDMS International Medical Services Co., Ltd.

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 8 ไร่ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา	เป็นเจ้าของ	73.5	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>73.5</b>	

#### 4.1.17 BDMS International Medical Services Co., Ltd.

BDMS International Medical Services Co., Ltd. ทำสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่จำนวน 8 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัด เสียมราฐ ประเทศ กัมพูชา กับ S.R Property Investment Company Limited ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเช่า 50 ปีและชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยสัญญาเช่าฉบับนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2610

#### 4.1.18 Phnom Penh First Property Company Limited

ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 12.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดพนมเปญ ประเทศกัมพูชา	เป็นเจ้าของ	153.7	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>153.7</b>	

#### 4.1.19 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	3.8	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	547.4	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	114.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	247.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.3	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	266.0	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>1,181.7</b>	

**หมายเหตุ :** Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ทำสัญญาเช่าที่ดินมีเนื้อที่จำนวน 12.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กับ Phnom Penh First Property Company Limited ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเช่า 50 ปี และมีการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2599

#### 4.1.20 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	126.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	128.1	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	113.1	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	1.6	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1.5	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>370.9</b>	<b>ไม่มี</b>

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	0.3
อาคาร	251.9
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	7.7
ยานพาหนะ	13.4
<b>รวม</b>	<b>273.3</b>

#### 4.1.21 บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	16.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	48.2	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	6.7	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>71.5</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	30.6
<b>รวม</b>	<b>30.6</b>

## 4.1.22 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการก่อสร้าง) จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 17-0-95.60 ไร่ ตั้งอยู่ที่ แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	373.4	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	142.7	ไม่มี
เครื่องจักร	เป็นเจ้าของ	260.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	98.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	10.8	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	14.3	ไม่มี
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน ตั้งอยู่ที่ จ.ชัยภูมิ	เป็นเจ้าของ	0.3	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>900.8</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	10.2
ยานพาหนะ	2.4
<b>รวม</b>	<b>12.6</b>

## 4.1.23 บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	0.8	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	18.6	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>19.4</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	10.6
<b>รวม</b>	<b>10.6</b>

## 4.1.24 บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ซึ่งมีเนื้อที่ จำนวน 6 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	3,080.6	ไม่มี
2. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ		ไม่มี
3. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 1 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร			
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	1,166.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	261.6	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	139.7	ไม่มี

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	5.7	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	30.7	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>4,684.9</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	90.2
อาคาร	1.1
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	1.0
ยานพาหนะ	9.6
<b>รวม</b>	<b>101.9</b>

#### 4.1.25 บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 15 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ	เป็นเจ้าของ	273.9	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	346.4	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	101.3	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	49.1	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.4	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	27.7	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>800.8</b>	<b>ไม่มี</b>

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	0.1
ยานพาหนะ	0.2
<b>รวม</b>	<b>0.3</b>

## 4.1.26 บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 206 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	77.5	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	271.5	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	95.4	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	17.1	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4.8	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	219.5	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>685.8</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	81.5
ยานพาหนะ	0.6
<b>รวม</b>	<b>82.1</b>

## 4.1.27 บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 10 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	424.8	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	277.4	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	94.7	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	43.9	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.1	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	11.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>854.0</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ยานพาหนะ	1.5
<b>รวม</b>	<b>1.5</b>

## 4.1.28 บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.ประสิทธิภาพพัฒนา)

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 15 ไร่เศษ	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย	5,984.0	ไม่มี
2. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 8 ไร่เศษ	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย		
3. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 3 ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่เศษ	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย		
4. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่เศษ	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย		
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย	2,516.6	ไม่มี

#### 4.1.28 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา)

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย	741.3	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย	214.5	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย	17.7	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อย	201.1	ไม่มี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินรอการขาย	เป็นเจ้าของ	37.8	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>9,713.0</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	418.5
อาคาร	31.7
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	3.6
ยานพาหนะ	17.2
<b>รวม</b>	<b>471.0</b>

#### 4.1.29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 12-2-93.70 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเจ้าของ	186.1	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	484.1	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	80.1	ไม่มี

#### 4.1.29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	229.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4.9	ไม่มี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดินและอาคารพลาซ่า 2 ชั้น	เป็นเจ้าของ	13.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>998.0</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	1.4
ยานพาหนะ	2.1
<b>รวม</b>	<b>3.5</b>

#### 4.1.30 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 9-2-39.20 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	เป็นเจ้าของ	320.0	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	329.4	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	83.3	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	114.4	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	5.6	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	577.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>1,429.8</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ยานพาหนะ	1.1
รวม	1.1

## 4.1.31 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โดยมีเนื้อที่จำนวน 5-3-46.60 ไร่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก	เป็นเจ้าของ	134.5	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	329.3	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	55.4	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	66.5	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.7	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1.3	ไม่มี
รวม		589.7	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	0.1
รวม	0.1

## 4.1.32 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 16-3-61.80 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นเจ้าของ	143.2	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	459.2	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	74.7	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	222.3	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	3.7	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	36.0	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>939.1</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	19.4
ยานพาหนะ	0.5
<b>รวม</b>	<b>19.9</b>

## 4.1.33 บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	23.9	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	620.5	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	142.6	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	496.2	ไม่มี

## 4.1.33 บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4.4	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	256.2	ไม่มี
รวม		1,543.8	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	183.2
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	0.2
ยานพาหนะ	2.6
รวม	186.0

## 4.1.34 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 12-0-81.30 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เป็นเจ้าของ	394.5	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	416.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	48.8	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	143.5	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.0	ไม่มี
รวม		1,005.4	

## 4.1.35 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดิน ขนาด 5-2-21 ไร่ ตั้งอยู่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	26.4	ไม่มี
ที่ดิน ขนาด 1-0-26 ไร่ ตั้งอยู่ 900/1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	8.8	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	54.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เป็นเจ้าของ	34.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	120.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>245.2</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	14.3
ยานพาหนะ	1.5
<b>รวม</b>	<b>15.8</b>

## 4.1.36 บริษัท สหแพทย์เกษิซ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 3-0-54.02 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลแสมดำ (บางบอน) อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	3.2	ไม่มี
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 15-0-0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	เป็นเจ้าของ	77.5	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	289.3	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	160.7	ไม่มี

#### 4.1.36 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	158.5	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4.0	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	3.4	ไม่มี
รวม		696.6	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ยานพาหนะ	2.7
รวม	2.7

#### 4.1.37 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	1.1
รวม	1.1

#### 4.1.38 บริษัท กรุงเทพฟรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	0.2	ไม่มี
รวม		0.2	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	1.1
รวม	1.1

## 4.1.39 บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	1.0	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	2.0	ไม่มี
รวม		3.0	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	5.0
ยานพาหนะ	0.1
รวม	5.1

## 4.1.40 N Health (Cambodia) Co., Ltd.

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	1.1	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	6.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	0.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.3	ไม่มี
รวม		8.6	

## 4.1.41 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 38-1-41.50 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ที่ดินเนื้อที่จำนวน 8-2-80.50 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี	เป็นเจ้าของ	691.6	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	504.7	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	112.0	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	52.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	1.1	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	30.6	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>1,392.8</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ยานพาหนะ	2.6
<b>รวม</b>	<b>2.6</b>

## 4.1.42 บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 2-0-34.80 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	เป็นเจ้าของ	105.3	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	3.0	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	10.0	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	1.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	1.6	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>121.7</b>	

#### 4.1.43 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 13-1-15.8 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	เป็นเจ้าของ	380.6	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	780.0	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	54.7	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	157.4	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4.1	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	0.2	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>1,377.0</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	69.1
ยานพาหนะ	0.2
<b>รวม</b>	<b>69.3</b>

#### 4.1.44 บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	0.4	ไม่มี
เฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์ และยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	305.7	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>306.1</b>	

#### 4.1.45 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 10-1-36.80 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	เป็นเจ้าของ	100.3	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	331.4	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	103.9	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	182.4	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4.6	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	37.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>759.8</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	0.9
ยานพาหนะ	0.6
<b>รวม</b>	<b>1.5</b>

#### 4.1.46 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 14-2-92.90 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	เป็นเจ้าของ	157.8	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	256.9	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	40.3	ไม่มี

#### 4.1.46 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	30.5	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	1.0	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>486.5</b>	

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ยานพาหนะ	1.0
<b>รวม</b>	<b>1.0</b>

#### 4.1.47 บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ	10.0	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	19.9	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	8.4	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>38.3</b>	<b>ไม่มี</b>

#### สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	26.1
ยานพาหนะ	1.1
<b>รวม</b>	<b>27.2</b>

## 4.1.48 บริษัท เซฟตริก เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	7.3	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	8.5	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1.2	ไม่มี
รวม		17.0	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
พื้นที่ร้านค้า	12.9
ยานพาหนะ	0.5
รวม	13.4

## 4.1.49 N Health Myanmar Co., Ltd.

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	3.9	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	7.1	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	1.2	ไม่มี
รวม		12.2	

## 4.1.50 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่จำนวน 14-3-77.30 ไร่ ตั้งอยู่ที่ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	10,364.2	ไม่มี
อาคาร	เป็นเจ้าของ	1,016.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	92.0	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	501.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	1.1	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	42.1	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>12,017.7</b>	<b>ไม่มี</b>

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	19.2
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	5.2
<b>รวม</b>	<b>24.4</b>

## 4.1.51 บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เป็นเจ้าของ	1.6	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	3.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.2	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>5.6</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	3.1
อาคาร	19.6
<b>รวม</b>	<b>22.7</b>

## 4.1.52 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เป็นเจ้าของ ภายใต้สัญญาเช่า	26.8	ไม่มี
เครื่องใช้ในการดำเนินงาน อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	58.7	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.4	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	4.4	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>90.3</b>	

## สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
อาคาร	139.0
<b>รวม</b>	<b>139.0</b>

## 4.1.53 บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	1.5	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>1.5</b>	

## เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  
ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ  
บริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างทั่วถึง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม โปรดอ่าน

<https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20210107-bdms-cg2020-th.pdf>

จรรยาบรรณบริษัท ฉบับเต็ม โปรดอ่าน

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

## เอกสารแนบ 6

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และ ดร.วิโรจน์ สันติประภพ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1. พิจารณาเสนอแนะการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
2. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้ตรวจสอบบัญชีและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล
4. พิจารณาปรับปรุงและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปี และทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยใช้หลักการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk based internal audit plans) และให้ความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ความพร้อมและความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของทีมงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแต่ละส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

6. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ประเมินไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแต่ละครั้ง นำเสนอและแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และควมมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ และขององค์กร
7. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนให้มีความเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท
9. ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานไม่พบข้อจำกัดใดที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง



(นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ