

56-1 ONE REPORT / 2567

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

อายุ 90 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 30 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2537

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 15,651,270 หุ้น (0.10%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 43
- Role of Compensation Committee

ประสบการณ์

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

2514-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 92 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 30 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2537

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

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

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 45

ประสบการณ์

- หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/
ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1**
อายุ 55 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี 6 เดือน/ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 921,631,110 (5.80%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปรพ.) ปี 2567 รุ่นที่ 1
- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 ปี 2563 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20) ปี 2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive Education, U.S.A.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปรพ.1)

ประสบการณ์

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (23)

2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มาเฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิ้นสทล จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขุขัย จำกัด
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องสาวของ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล น้อยอ่ำ

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

อายุ 67 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 6 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 6,000,000 หุ้น (0.04%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่นๆ

- TLCA CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ปี 2562-2567
- CEO CLUB 2019
หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship”
บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director
for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning
Center
- CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE
THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Applied International Management Program, Sweden
จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
- Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12
จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for
Executives from Financial Institutions
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)

- TLCA Leadership Development Program
“Enhancing Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ร่วมกับสถาบัน IMD
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน” (วออ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

รางวัลเกียรติยศ

- IAA Awards for Listed Companies 2024
- Best CFO
- AsiaOne Magazine 2023
- Asia’s Greatest CFO 2023 Award in Healthcare Industry
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2021
- Best CFO in Healthcare & Pharmaceuticals Sector
for the rest of Asia (ex-China)
- IAA Awards for Listed Companies 2020
- Best CFO
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020
- Best CEO in Thailand
- สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทที่ 2 ผู้ประสบความสำเร็จ
ในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
- มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
1. นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562
2. สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562
- Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019
- Special Achievement Awards:
Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)**
2557-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายประดิษฐ์ ทักษกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 66 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 16 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 2,500,000 หุ้น (0.02%)

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program รุ่นที่ 29/2546

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลางและสายงานธุรกิจองค์กร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (27)	
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 จำกัด
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)
2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิเทล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลท์แคร์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด(มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ- เวสต์ไวด์ไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิส เซส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

อายุ 68 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 16 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2567
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 30/2566
- หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 23/2564
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่นที่ 22/2545
- วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

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

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

ก.ค. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชันธ จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

**กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**
อายุ 77 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 13 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• **บริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

• **บริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)**

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีราชาแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด

2551-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายธงชัย จีรอลงกรณ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 12 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 373,360 หุ้น (0.00%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 107

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• **บริษัทจดทะเบียนอื่น (3)**

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

• **บริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)**

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.ออดีเซลส์ จำกัด

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร์ จำกัด

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอร์เฟค ออดีคาร์ จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออดีเซลส์ จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุ๊ป มิตซูออดีเซลส์ จำกัด

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลล์ จำกัด

2552-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายอัฐ ทองแดง

กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5

อายุ 50 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 8 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- รวม 332,884,295 หุ้น (2.09%)
- นายอัฐ ทองแดง 332,694,295 หุ้น
- คู่สมรส 190,000 หุ้น

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Audit Committee Program (ACP)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธพ)
- 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)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

- บริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)

2567-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินไวเทรส จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายกานต์ ตระกูลสุน

กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 7 ปี 1 เดือน/ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Chairman Forum 1/2565: Chairing The Unknown Future
- National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door
- Ethical Leadership (ELP) รุ่น 24/2564
- Director Certification Program รุ่น 29/2546

การอบรมอื่น ๆ

- NVIDIA Cloud Partner Launch - AI VISION FOR THAILAND, SIAM.AI CLOUD
- 17th Thailand CEO Roundtable 2024, McKinsey & Company
- Mobile world congress 2024, Barcelona, GSMA
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

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

- กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

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

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)

- | | |
|---------------|--|
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)
สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) |
| 2562-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
| 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
บริษัท ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารในคณะกรรมการ
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2556-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
| 2556-ปัจจุบัน | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายพุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

อายุ 60 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 6 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 14,826,660 หุ้น (0.09%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

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

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (31)

2567-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 4 จำกัด	2567-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 3 จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 2 จำกัด	2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อุตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น จำกัด

2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิเลเชียส จำกัด	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิเลเชียส แอนด์ เซฟ แมน จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิเลเชียส แอนด์ เซฟ แมน จำกัด	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด	2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มอร์แดนพีรี จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มอร์แดนพีรี จำกัด	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขโขทัย จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขโขทัย จำกัด	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พีรีไม่ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พีรีไม่ จำกัด	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมุยแอดคอม จำกัด	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด	2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์สุขโขทัย จำกัด
2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์สุขโขทัย จำกัด	2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด	2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด	2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ
2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ เวิลด์ไวด์ ไฟลท์ เซอร์วิส จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ เวิลด์ไวด์ ไฟลท์ เซอร์วิส จำกัด	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สินสทล จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สินสทล จำกัด	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรอยัลลิ่ง จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นพี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอันพร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ 69 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 5 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะวิทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่นๆ

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

ประสบการณ์

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• **บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)**

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

• **บริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)**

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ดร.สุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี 6 เดือน/ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Climate Governance 2566
- Advance Audit Committee Program (AAP 26/2560)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
- Directors Certification Program (DCP 72/2549)
- Directors Accreditation Program (DAP 42/2548)

การอบรมอื่นๆ

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.17) รุ่น 2550
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV), สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP), ผู้อำนวยการ (FVP), รองผู้อำนวยการ (VP) และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (AVP) - ฝ่ายสินเชื่อโครงการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) - ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนา บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
- กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

- | | |
|---------------|---|
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรุเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม/กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- | | |
|---------------|--|
| 2566-ปัจจุบัน | กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| 2560-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดิน แมทธิสัน |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ดร.วิโรจน์ สันติประภพ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่นๆ

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

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ

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

- กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
- ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เกียรติประวัติ

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

- ก.ย. 2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- 2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2567-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- 2567-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2567-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Food Programme
- 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายปรีดี ดาวฉาย

**กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ**
อายุ 66 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture, Special event รุ่น 8/2567
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548

การอบรมอื่นๆ

- 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป
- กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แพคเดอริ แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ปิคคอน เวเนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดีจีทีไอ ไอที จำกัด
- รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ ASEAN Bankers Association

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

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

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์

กรรมการบริหาร/ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3/ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6

อายุ 58 ปี

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 10,000 หุ้น (0.00%)

วุฒิการศึกษา

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรโปรแกรมผู้บริหารอาวุโส สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Challenge of Leadership Program INSEAD, Fontainbleau, France

ประสบการณ์

- Clinical Instructor, Oregon Health Science University, U.S.A
- คณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
- คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติปริติ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายทะเบียนสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (สพท.) (Thai BISPA)
- ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภูเก็ต (Softwarepark Phuket)
- กรรมการสมาคมเวชสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TMI)
- ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต

เกียรติประวัติ

- เกียรติคุณดุษฎีศาสตราจารย์พิเศษ (2015-2019)
- เลขานุการมูลนิธิสตรีนอกห้องเรียน เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- รางวัลแพทย์ในดวงใจ ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รับรางวัลนักวิจัยฯ และเข้าร่วมเขียนงานวิจัยทางการแพทย์ฯ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

- | | |
|---------------|---|
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด |
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด |
| 2566-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด |
| 2564-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์

ประธานฝ่ายแพทย์

อายุ 70 ปี

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

• ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- อนุมัติบัตรผู้ชำนาญสาขายุทธศาสตร์โรคไต
- นักเรียนทุนอานันท์มหิตล ศึกษาทางด้านโรคไต มหาวิทยาลัย Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado, U.S.A.
- วุฒิบัตรผู้ชำนาญสาขายุทธศาสตร์
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

- ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ไข่น้ำทาวน์
- ประธานฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 2 (กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช)
- รองประธานฝ่ายแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- | | |
|---------------|--|
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี จำกัด |
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด |
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

นางวรรณพา กวอว

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
(ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี: วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12/11/2550)
อายุ 56 ปี

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 200,000 หุ้น (0.00%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Strategic Board Master Class SBM 14/2024
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 109/2561

การอบรมอื่นๆ

- CFO Forum 2024 Shaping the Future of Finance
- Corporate Reporting Forum 2024
- ประเด็นทางภาษีสรรพากรสำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาล พร้อมการวางแผนภาษี ปี 2567
- Update TFRS & TAS 2024
- Corporate Reporting Forum 2023
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ปี 2566 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- McKinsey Management Program (MMP) (2020)
- Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561
- โครงการอบรมปัญหาในเชิงปฏิบัติทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16
- Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
 - บริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)
- | | |
|---------------|---|
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี จำกัด |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท กรุงเทพ เซฟดริค จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด |
| 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นางสาวเกศรา วงศ์เกตุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวมินทกิจ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแบบ 1.2

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

	บริษัทย่อย							
	ANB	BHS	BDMS Acc	BHH	BHI	BML	BMR	BNH
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมารมณีนี ปราสาททองโอสถ		/						/
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ			X		X			
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/	/	/					
6 นายศรีภพ สารสาส								
7 นายอัฐ ทองแดง								
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร						/		/
9 นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์	/			/				
10 นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร				/				

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

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

	บริษัทย่อย							
	BPH	BPK	BPL	BPM	BRH	BSD	BSI	BSN
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ		X						
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ	X	/						
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล				X		X		
6 นายศรีภพ สารสาส				/				
7 นายอัฐ ทองแดง								
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร								
9 นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์								
10 นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร	/	/					/	

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

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

	บริษัทย่อย							
	BSW	BTC	BUD	BWC	BWR	DHV	DPM	First Health
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	/			/	/		X	
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/			/	/			
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล		X		/	/			
6 นายศรีภพ สารสาส		/						
7 นายอัฐ ทองแดง								
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร						/		/
9 นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์								
10 นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร								

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

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

	บริษัทย่อย							
	GHP	GLS	Irving	KDH	MP	N Health	N Patho	PLC
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี					/			
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ								/
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ								/
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/			/				X
6 นายศรีภพ สารสาส								
7 นายอัฐ ทองแดง		/						/
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร		X	/	X		/		
9 นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพัฒน์					/	/		
10 นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร		/						

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

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

	บริษัทย่อย							
	PLD	PLP	PLS	PPCL	PT1	PT2	PT3	PTN
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ		/	/	/	/	/	/	/
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ		/	/	/	/	/	/	/
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	X	X	X	X	X	X	X	X
6 นายศรีภพ สารสาส								
7 นายอัฐ ทองแดง				/		/	/	
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร								
9 นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์								
10 นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร								

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

กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

	บริษัทย่อย							
	PTS	RBH	RPH	SDC	SCH	SSH	SV Holding	SVH
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี								
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล								
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	/		X					X
4 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/		/					/
5 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	X	X						/
6 นายศรีภพ สารสาส								
7 นายอัฐ ทองแดง	/							
8 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร					X	/	/	/,Y
9 นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์								
10 นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร								

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

รายชื่อบริษัทย่อย

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
ANB	บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี จำกัด	GHP	บริษัท เยนเนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
BHS	บริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด	GLS	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
BDMS Acc	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	Irving	บริษัท เออร์วิง เซอร์เวเดน เอส อี จำกัด
BHH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด	KDH	บริษัท ธนบุรี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
BHI	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	MP	บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
BML	บริษัท ไปโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	N Health	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BMR	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	N Patho	บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
BNH	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	PLC	บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด
BPH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด	PLD	บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
BPK	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	PLP	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
BPL	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	PLS	บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด
BPM	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด	PPCL	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
BRH	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด	PT1	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
BSD	บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด	PT2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
BSI	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	PT3	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
BSN	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	PTN	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)
BSW	บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด	PTS	บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
BTC	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด	RBH	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธ์แคร์ จำกัด
BUD	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	RPH	Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
BWC	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	SDC	บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
BWR	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	SCH	บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
DHV	บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด	SSH	บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
DPM	บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮอร์ เทคโนโลยี จำกัด	SV Holding	บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
First Health	บริษัท เฟิสท์ เฮลธ ฟู้ด จำกัด	SVH	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย*

	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	X	/
2 นางนฤมล น้อยอ่ำ	/	/
3 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	/	X
4 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรฉัตร	//,Y	
5 แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์	//	
6 นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศิริอุไร	//	
7 นายอดิพนธ์ กิตติรัตน์ไพบูลย์	//	
8 นายเรืองโรจน์ พูนผล	/	
9 นายอัฐ ทองแดง		//,Y
10 นายไพบูลย์ เพ็องฟูสกุล		//
11 นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร		//
12 นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ		/

หมายเหตุ

* ข้อมูลเฉพาะบริษัทย่อยที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมปีล่าสุดของบริษัท

X ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

Y ประธานคณะผู้บริหาร

// กรรมการบริหาร

เอกสารแบบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวดารณี บรรจงศิลป์

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

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

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่าย IT audit & assurance บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค 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 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	46,715.0	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	24,365.0	ไม่มี
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การแพทย์	เป็นเจ้าของ	8,016.2	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้างเครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	7,761.9	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	485.1	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้างและ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	6,157.2	ไม่มี
รวม		93,500.4	

(ข) สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	9,315.7
อาคาร	700.8
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	17.8
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	25.2
ยานพาหนะ	139.3
รวม	10,198.8

(ค) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินรอการขาย	เป็นเจ้าของ	42.0	ไม่มี
ที่ดินและอาคารพลาซ่า	เป็นเจ้าของ	368.1	ไม่มี
รวม		410.1	

นอกจากนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน โดยมีมูลค่าตามบัญชี จำนวน 348.6 ล้านบาท

4.2 สิทธิที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิจำนวน 2,274 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 5 ถึง 10 ปี

4.3 สิทธิทางปัญญา

ในปี 2567 กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียน จัดแจ้ง ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ หน่วยงานที่รับจดทะเบียน แล้ว รวมทั้งสิ้น 193 รายการ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copyright) รวมทั้งสิ้น 21 รายการ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ประเภทสิทธิบัตร (Patent) จำนวน 21 ผลงาน และ ประเภทเครื่องหมายการค้า (Trademark) 140 เครื่องหมาย ดังนี้

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาจำแนกตามบริษัทในกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ

เจ้าของ	เครื่องหมายการค้า	สิทธิบัตร	ลิขสิทธิ์
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (ประเทศไทย)	30	4	9
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (ต่างประเทศ)	11	0	1
มูลนิธิเวชดุสิต	2	0	0
บจก.กรุงเทพประกันสุขภาพ	1	0	0
บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	1	0	0
บมจ.สมิติเวช	18	0	0
บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา (พญาไท) (ประเทศไทย)	18	12	10
บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา (พญาไท) (ต่างประเทศ)	4	0	1
บจก.โรงพยาบาลพญาไท 2	0	2	0
บจก.โรงพยาบาลพญาไท 3	0	0	0
บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร	0	0	0
บจก.เปาโลเมดิค (ประเทศไทย)	1	0	0
บจก.เปาโลเมดิค (ต่างประเทศ)	4	0	0
บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	11	0	0
บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (ประเทศไทย)	6	0	0
บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (ต่างประเทศ)	4	0	0
บจก.สหแพทย์โกลด์ซ	18	0	0
บจก.เซฟตริก เซ็นเตอร์	1	0	0

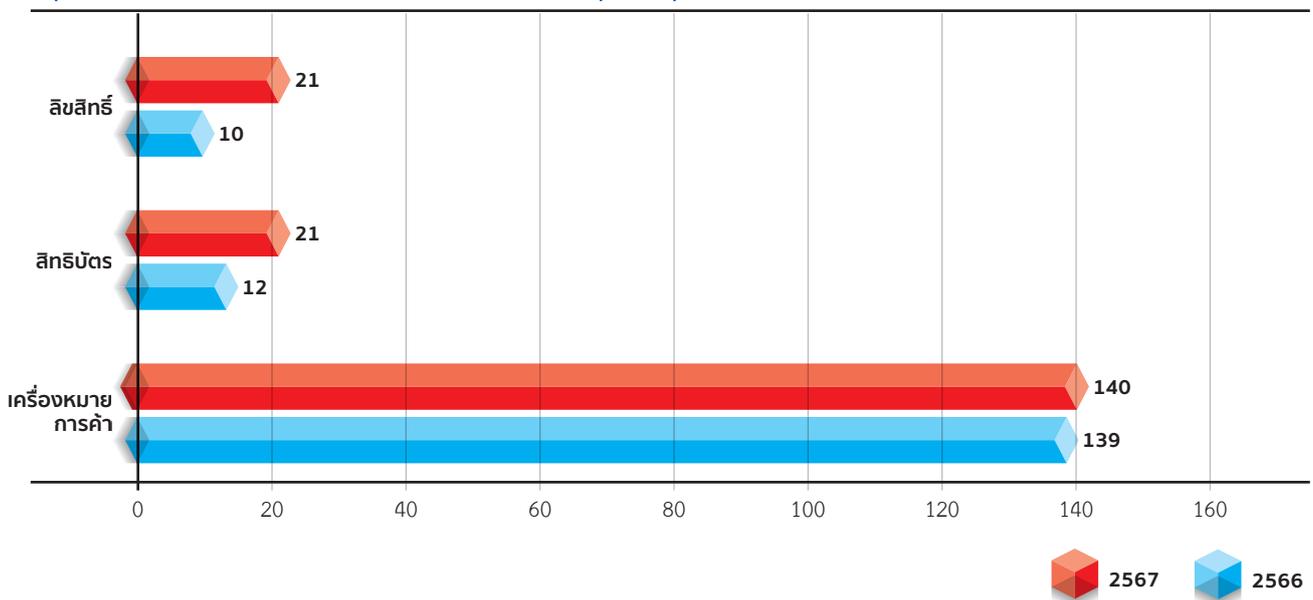
เจ้าของ	เครื่องหมายการค้า	สิทธิบัตร	ลิขสิทธิ์
บจก.เฮลท์ พลลาซ่า (ประเทศไทย)	3	0	0
บจก.เฮลท์ พลลาซ่า (ต่างประเทศ)	7	0	0
BDMS ร่วมกับบริษัท SCG	0	2	0
N-Health ร่วมกับบริษัท SCG	0	1	0
รวม	140	21	21

** ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 รายการดังกล่าวไม่รวมทรัพย์สินทางปัญญา ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท มีรายการที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 182 รายการ และสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในปี 2567 จำนวน 64 รายการ ดังนี้

	จดทะเบียนแล้ว	อยู่ระหว่างพิจารณา	รวม
เครื่องหมายการค้า	140	19	159
สิทธิบัตร	21	44	65
ลิขสิทธิ์	21	1	22
รวม	182	64	

สรุปภาพรวมจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแบบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดและประกาศใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างทั่วถึง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม โปรดอ่าน

<https://investor.bdms.co.th/storage/downloads/corporate-governance/20240627-bdms-cg2023-th.pdf>

จรรยาบรรณบริษัท ฉบับเต็ม โปรดอ่าน

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

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2.	ดร.วิโรท สันติประภาพ	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3.	ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	8/8

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- 1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตครอบคลุมถึงการประเมินการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เน้นย้ำกับฝ่ายจัดการของบริษัทให้ติดตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรองรับข้อกำหนดและกฎหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 2. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารด้านการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีและการประมาณการต่างๆ และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณานำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อปรึกษาหารือในความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แจ้งว่า ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงิน และไม่ประสบปัญหาหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความพร้อมในด้านบุคลากรและประสบการณ์ของทีมงาน และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ตลอดจนค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อไป

ในปี 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมกระบวนการสำคัญของบริษัท ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อมูลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท จากรายงานผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสีย และมอบหมายให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมปัจจุบันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเห็นว่าการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้

5. การกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ดีทำขึ้นตามฐานของความเสี่ยง (Risk-based approach) พิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจการว่าจ้างบริษัทภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในและให้คำแนะนำต่างๆ แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบระหว่างปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการรายงานการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเกณฑ์และข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการรายงานความผิดปกติ จากการตรวจสอบการ เปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันจากผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นการทำรายการที่มีราคาสมเหตุสมผล เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

7. การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2567 ตามที่ได้รายงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่นๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตดุสิตเขตการ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวนรวม 6 ท่าน โดยมีแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานฯ โดยตำแหน่ง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2.	นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	กรรมการบริหาร	12/12
3.	นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการบริหาร	12/12
4.	นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการบริหาร	12/12
5.	นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอมพร	กรรมการบริหาร	11/12
6.	นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ *	กรรมการบริหาร	8/8

* นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 5/2567 เป็นต้นมา

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณานำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเสนอประมาณการทางการเงินและงบลงทุนรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้
2. พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้วงเงินตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายไว้ รวมถึงพิจารณากลับกรองการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่นอกเหนืออำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
3. พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจ Start up เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมดำเนินงาน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
4. ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามแผนงานที่กำหนดไว้

5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัส เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของ BDMS เพื่อเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยภักย์ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือตามขอบเขตและอำนาจดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเหมาะสม และเพื่อเตรียมรองรับ หรือทดแทนผู้บริหารเดิมที่เกษียณอายุงาน
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานที่วางไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาบริษัทสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพคูสติเวซการ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 3 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยมีนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ เป็นประธานฯ

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งได้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายปรีดี ดาวฉาย	ประธานกรรมการสรรหาฯ	3/3
2.	นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	กรรมการสรรหาฯ	3/3
3.	นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล	กรรมการสรรหาฯ	3/3

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาจาก Board Skills Matrix เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ พื้นที่กำเนิด หรือภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 45 วัน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเดิมที่ครบกำหนดวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

2. พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชด้อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจงใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัท สภาวะทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้รับทราบ

4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
5. ติดตามและดูแลให้บริษัท มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และเป้าหมายขององค์กร
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตลอดจนเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นายปรีดี ดาวฉาย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายประดิษฐ์ ทิมกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
2.	นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
3.	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
4.	ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- การพิจารณากลับกรองนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กร** คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลและบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- การพิจารณาเกณฑ์ประเมินและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง** คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์ประเมินและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร
- การพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ** คณะกรรมการได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมถึงแนะนำมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- การพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ** คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายปรีดี ดาวฉาย	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
2.	นายประดิษฐ์ ฑีมกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
3.	นายศรียุทธ สารสาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เสนอปรับปรุงเนื้อหาในนโยบาย โดยระบุข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การสรรหากรรมการซึ่งไม่ปิดกั้นในเรื่องอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ พื้นที่กำเนิด หรือภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
2. กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการในระยะยาวอย่างยั่งยืน
3. พิจารณาผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก IOD โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. พิจารณาประเมินการปฏิบัติตามหลักหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัท โดยในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา สำหรับหลักการบางส่วนของ CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ปรับใช้อย่างครบถ้วน คณะกรรมการได้เสนอแนะแนวทางการปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและระดับของธุรกิจ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เหมาะสมกับกฎเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการเป็นประจำปีทุกปี สำหรับปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่ากฎบัตรฉบับที่ใช้อยู่ ยังมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

นายปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมการดำเนินงานมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2567 คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน โดยประธานคณะฯ เป็นกรรมการบริษัท มีการประชุม เพื่อพิจารณาวางแผนนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร พร้อมกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร โดยกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหลากหลายส่วนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยได้จัดให้มีการประชุมตลอดทั้งปี จำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	ประธาน	3/4
2.	นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุด	รองประธาน	2/4
3.	รศ.นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม	กรรมการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	3/4
4.	ดร.ดวงใจ ลินรัฐสังข์	กรรมการความยั่งยืนด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน	4/4
5.	นายบุญชัย ลิ้มจิตติ	กรรมการความยั่งยืนด้านการสื่อสารองค์กร	4/4
6.	นายพนาสันต์ สุจริตพานิช	กรรมการความยั่งยืนด้านสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล	4/4
7.	นายสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการความยั่งยืนด้านธุรกิจเทคโนโลยี	3/4
8.	นางศุภทัย จิงเจริญ	กรรมการความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	4/4
9.	นายแพทย์อุดม ลีลาทวีวุฒิ	กรรมการความยั่งยืนด้านธุรกิจโรงพยาบาล	3/4
10.	นางกัลยาณี ทวนสุวรรณ	กรรมการความยั่งยืนด้านห่วงโซ่อุปทาน	4/4
11.	ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์	กรรมการความยั่งยืนด้านอำนาจการ	4/4
12.	ดร.สิริพัชร ไผ่สุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ	4/4

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ที่มีสาระสำคัญในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1. **พิจารณาอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารการดำเนินงานด้านความยั่งยืน** คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่น เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในทุกมิติครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทในเครือ
2. **พิจารณาทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality)** คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน ให้ความเห็น และอนุมัติประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality) รวมถึงผลักดันให้นำประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ

3. กำกับดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำกับดูแล การประเมินและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนขององค์กรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน และมอบหมายให้ฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน บริหารจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานในระดับกลุ่มธุรกิจให้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

4. พิจารณารายงานการบริหารงานด้านความยั่งยืนจากฝ่ายปฏิบัติการ คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงลงมติเพื่ออนุมัติการจัดทำและเปิดเผยรายงานการพัฒนายั่งยืน

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนายั่งยืนสำหรับปี 2567 ตามรายงานข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใช้ความรู้ ความสามารถเหมาะสมตรงตามด้านหน้าที่ที่บทบาทความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายบนวิถีแห่งความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนายั่งยืน

เอกสารแนบ 7

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	1 ก.พ. 2556	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	ประกันสุขภาพ	25,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
2 บริษัท เซฟทรัค เซ็นเตอร์ จำกัด ถือผ่าน BSD	26 ส.ค. 2541	1/2 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์	130,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
3 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (NHS) BDMS : 74.02% SVH : 21.04% และ BNH : 4.93%	25 ก.ค. 2544	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	7,500,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	99.34%
4 บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด	30 ม.ค. 2535	123 หมู่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	โรงพยาบาลเอกชน	8,400,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	93.65%
5 บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด	8 ต.ค. 2529	670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
6 บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด (First Health) ถือผ่าน SVH	23 มี.ค. 2547	488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ เวชสำอาง และบริการจัดการอาคารและสถานที่	1,400,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.85%
7 บริษัท เยนเนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ถือผ่าน RBH : 46.88% และ MP : 0.33%	22 ต.ค. 2535	101/99 ซอยนวนนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์	12,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	47.17%
8 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี จำกัด ถือผ่าน RBH	1 มิ.ย. 2504	57 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและวัสดุทางการแพทย์	49,900,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
9 บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด ถือผ่าน RBH	8 ธ.ค. 2557	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	3,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	95.00%
10 บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด (SV Holding) ถือผ่าน SVH	28 ส.ค. 2556	488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	การลงทุน	800,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	98.85%
11 บริษัท เออร์วิง เซอริเดน เอส อี จำกัด ถือผ่าน SVH	14 พ.ย. 2545	488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในธุรกิจรักษาพยาบาล	10,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.83%
12 บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (TPK) ถือผ่าน BSN	14 มิ.ย. 2538	24 ซอย 1 ถนนเทศบาลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	โรงพยาบาลเอกชน	3,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	50.03%
13 บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด	7 ก.ย. 2535	288 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	โรงพยาบาลเอกชน	10,500,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	84.00%
14 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด	18 ก.ค. 2550	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน (ยังไม่เปิดดำเนินการ)	7,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
15 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด	24 พ.ย. 2535	1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	โรงพยาบาลเอกชน	30,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	91.48%
16 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด	14 ส.ค. 2546	57 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลเอกชน	15,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
17 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	24 พ.ค. 2555	88/8-9 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	โรงพยาบาลเอกชน	150,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%

รายชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
18 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเสวยราย จำกัด	4 ส.ค. 2558	369 หมู่ที่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
19 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	27 ก.ค. 2558	59/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	130,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
20 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด	8 ก.พ. 2556	888 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลเอกชน	150,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
21 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด	25 ม.ค. 2537	376 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดตราด	โรงพยาบาลเอกชน	50,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	99.76%
22 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพญา จำกัด	1 พ.ค. 2532	301 ถนนสุขุมวิท กม.143 อำเภอเมืองพญา จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	28,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	97.27%
23 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	26 ส.ค. 2556	138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	โรงพยาบาลเอกชน	80,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
24 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	15 มี.ค. 2537	2/1 ถนนพงษ์หยกอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	99.72%
25 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	26 ส.ค. 2557	44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	โรงพยาบาลเอกชน	361,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
26 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด	13 ส.ค. 2545	8 หมู่ 2 ซอยแสงจันทร์เนินมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	โรงพยาบาลเอกชน	40,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
27 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด (BSN)	27 พ.ค. 2557	1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	โรงพยาบาลเอกชน	365,500,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
28 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด	26 มิ.ย. 2556	179, 179/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด	27 ก.ค. 2538	75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น	98.82%
30 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	28 พ.ค. 2550	111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	โรงพยาบาลเอกชน	120,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
31 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (PT1) ถือผ่าน PPCL	11 ธ.ค. 2544	364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	48,100,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.63%
32 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ถือผ่าน PPCL	7 ก.ย. 2527	943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	22,511,351 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	97.82%
33 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด ถือผ่าน PPCL	24 ก.ย. 2539	111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	หุ้นสามัญ 5,442,995 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ 3,750,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	97.60%
34 บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) ถือผ่าน PPCL	17 ก.พ. 2538	90 ถนนศรีราชา นคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	35,954,180 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	77.85%
35 บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7 พ.ย. 2544	2301/2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	บริการตรวจวิเคราะห์แล็บ	1,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	95.00%

รายชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
36 บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด	18 ส.ค. 2551	488 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	20,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
37 บริษัท กรุงเทพ เซฟทรัค จำกัด (BSD)	23 ก.ย. 2557	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	การลงทุน	131,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
38 บริษัท กรุงเทพอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส เซส จำกัด BDMS : 94.33% และ RBH : 5.67%	29 มิ.ย. 2538	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	บริการขนส่งทางอากาศยาน	90,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
39 บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด	29 ส.ค. 2554	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	นายหน้าประกัน	2,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
40 บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด	17 ก.ค. 2513	1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	หุ้นสามัญ 8,700,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 1,300,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	85.71%
41 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) BDMS : 35.01% และ RBH : 29.02%	7 ม.ค. 2536	337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	19,384,226 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	64.03%
42 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (BNH)	27 ส.ค. 2534	9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	58,611,935 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	91.48%
43 บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด	23 ก.ย. 2553	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	บริการจัดฝึกอบรม	100,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
44 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	12 ม.ค. 2560	2/4 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	ศูนย์การแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	1,260,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
45 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	19 ธ.ค. 2561	2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	โรงแรม	100,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
46 บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (BDMS Acc)	17 ก.ค. 2546	1/1 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	ให้บริการด้านบัญชี	3,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
47 บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด	21 เม.ย. 2559	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	บริหารทรัพย์สิน	1,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
48 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (PPCL)	18 มิ.ย. 2535	943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ	การลงทุน	1,108,208,020 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น	98.63%
49 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลท์แคร์ จำกัด (RBH)	11 ก.พ. 2551	2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ	การลงทุน	108,600,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
50 บริษัท วัฒนเวช จำกัด	28 ต.ค. 2526	25/14 ถนนท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	18,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	99.72%
51 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)	27 ม.ค. 2536	44/505 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน	200,538,671 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น	99.76%
52 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)	25 ม.ค. 2536	133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชน (สมิติเวช สุขุมวิท และ สมิติเวช ศรีนครินทร์)	100,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	98.85%
53 บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด	22 ส.ค. 2556	888/88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	80,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%

รายชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	อัตรารากรถือหุ้น (ร้อยละ)
54 บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด ถือผ่าน SVH	30 ต.ค. 2533	8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเฉลิมจอมพล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชน	18,751,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	69.83%
55 บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด (MP)	26 ส.ค. 2514	450 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	ผลิตและจำหน่ายยา	4,286,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	89.06%
56 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด BDMS : 15.26% และ PT1 : 10.00%	9 มิ.ย. 2537	555/5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	โรงพยาบาลเอกชน	30,000,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	25.12%
57 บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด (DHV) ถือผ่าน SVH	23 เม.ย. 2563	488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ด้านการแพทย์	4,000,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	98.85%
58 บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด BDMS : 96.15% และ RBH : 3.85%	29 ก.ค. 2563	2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	104,000,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	100.00%
59 บริษัท เอ็นเฮลท์ โนวไอิน จีโนมิกส์ จำกัด ถือผ่าน N Health	9 พ.ย. 2563	2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	ให้บริการ เวชศาสตร์จีโนม	1,500,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	74.50%
60 Angkor Pisith Co., Ltd.	20 ธ.ค. 2548	National Road No.6, Svay Dangkom Commune, Siem Reap, Cambodia.	โรงพยาบาลเอกชน ที่ประเทศกัมพูชา	10,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ USD 1,000 ต่อหุ้น	80.00%
61 B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.	20 ธ.ค. 2548	61A Street 214, Sangkat Beong Rang, Phnom Penh, Cambodia.	โรงพยาบาลเอกชน ที่ประเทศกัมพูชา (ยังไม่เปิดดำเนินการ)	1,000 มูลค่าที่ตราไว้ KHR 9,200,000 ต่อหุ้น	100.00%
62 N Health Asia Pte. Ltd.	8 เม.ย. 2556	ประเทศสิงคโปร์	การลงทุน	3,500,000 มูลค่า ที่ตราไว้ USD 1 ต่อหุ้น	100.00%
63 N Health Cambodia Co., Ltd. ถือผ่าน N Health Asia Pte. Ltd.	6 มิ.ย. 2557	ประเทศกัมพูชา	บริการตรวจ วิเคราะห์แลป	1,000 มูลค่าที่ตราไว้ KHR 1,280,000 ต่อหุ้น	100.00%
64 N Health Myanmar Co., Ltd. ถือผ่าน N Health Asia Pte. Ltd.	21 ก.ย. 2558	ประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา	บริการตรวจ วิเคราะห์แลป	754,000 มูลค่าที่ตราไว้ MMK 5,000 ต่อหุ้น	60.00%
65 Phnom Penh First Property Co., Ltd.	27 พ.ย. 2549	61A Street 214, Sangkat Beong Rang, Phnom Penh, Cambodia.	อสังหาริมทรัพย์	1,000 มูลค่าที่ตราไว้ KHR 20,000 ต่อหุ้น	49.00%
66 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.	27 พ.ย. 2549	Toeuk Thla Village, Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia.	โรงพยาบาลเอกชน ที่ประเทศกัมพูชา	22,000 มูลค่าที่ตราไว้ USD 2,500 ต่อหุ้น	100.00%
67 S.R. Property Investment Co., Ltd.	20 ธ.ค. 2548	517 Road No.6, Khum Svay Damdum, Siem Reap, Cambodia.	อสังหาริมทรัพย์	1,000 มูลค่าที่ตราไว้ KHR 20,000 ต่อหุ้น	49.00%
68 บริษัท สมิตีเวชอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ถือผ่าน SV Holding	22 ก.ย. 2557	ประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา	คลินิก	1,250,000 มูลค่าที่ตราไว้ USD 1 ต่อหุ้น	79.08%
69 Siem Reap Land Investment Co., Ltd.	10 ก.พ. 2549	517 Road No.6, Khum Svay Damdum, Siem Reap, Cambodia.	อสังหาริมทรัพย์	1,000 มูลค่าที่ตราไว้ KHR 20,000 ต่อหุ้น	49.00%
70 บริษัท สมวธรณ์ เฮลท์ จำกัด ถือผ่าน DHV (SAMAWAT HEALTH CO., LTD.)	3 มี.ค. 2564	488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการ แพทย์ทางไกลด้าน ผิวหนังและความงาม	2,700,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น เรียกชำระแล้ว 1,900,000 หุ้นและ 100 บาท และ 800,000 หุ้นละ 50 บาท	78.35%

รายชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
71 บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด (BDMS SILVER CO., LTD.)	27 พ.ค. 2565	2/4 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	ศูนย์ดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	500,000,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น เรียกชำระแล้ว 100,000 หุ้นละ 10 บาท และ 499,900,000 หุ้นละ 6 บาท	100.00%
72 บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด ถือผ่าน RBH	23 มิ.ย. 2565	549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ	ร้านขายยา	2,300,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	60.00%
73 BDMS Arabia Limited	14 มี.ค. 2566	7277 King Fahd Road, Al Olaya District, Riyadh 12212, Kingdom of Saudi Arabia	สำนักงานด้านการตลาดในต่างประเทศ	108,700 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 ซาอุดิอาราเบียเรียลต่อหุ้น	100.00%
74 บริษัท เทเลเมดิกา จำกัด ถือผ่าน RBH (TELEMEDICA COMPANY LIMITED)	02 มิ.ย. 2559	100/30-33 อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 19-20 ถนนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	ให้บริการรักษาและดูแลด้านสุขภาพจิต	5,774 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหุ้น	18.00%
75 บริษัท แครีวา (ประเทศไทย) จำกัด ถือผ่าน RBH (Cariva (Thailand) Co., Ltd.)	21 ก.ย. 2564	33, 31, 31/1 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ และการแพทย์	25,803,413 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	15.00%
76 บริษัท อินไวเทรส จำกัด ถือผ่าน PPCL	9 ธ.ค. 2562	55/240 หมู่ที่ 9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี	จัดทำโปรแกรมเว็บเพจ และเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้	2,435 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหุ้น	10.72%
77 Disrupt Impact Fund, LP ถือผ่าน DHV	11 มิ.ย. 2567	8 The Green STE R, in the city of Dover, Country of Kent, State of Delaware, USA	ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ	จำนวนเงินลงทุน 7.1 ล้าน USD	28.17%
78 บริษัท ประสิทธิ์ริตน์ จำกัด ถือผ่าน PT1 และ PT2	10 มิ.ย. 2524	52/347 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี	ดำเนินธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต	1,500,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	33.33%
79 บริษัท ยูบี (ไทยแลนด์) จำกัด ถือผ่าน BSI	31 ก.ค. 2551	126/26 ถนนกรุงธนบุรี บางลำภูกลาง คลองสาน กรุงเทพฯ	ผลิตและจำหน่าย เครื่องมือทางการแพทย์	80,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	11.00%
80 บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ถือผ่าน BSI	23 ธ.ค. 2553	629/398 ถนนสาธูประดิษฐ์ บางโพธิ์พวง ยานนาวา กรุงเทพฯ	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	100,000 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น	10.00%



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546

www.bangkokhospital.com

