

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



1. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	93 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplomate of American Board of Surgery</li> <li>• Fellow American College of Surgeons</li> <li>• Fellow American College of Chest Physicians</li> <li>• Fellow Royal College of Surgeons of Thailand</li> <li>• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>
การยอมรับของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program รุ่นที่ 45</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ</li> <li>• ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุณาพิทักษ์</li> <li>• ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี</li> <li>• บริษัทอื่น/ กิจการอื่น ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 31 ปี / ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2537
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2568	: 12/12

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2568	: 2/2
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล คู่สมรส	: รวม 50,100,000 หุ้น (0.32%) 49,570,000 หุ้น 530,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี



2. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow</li> <li>MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom</li> <li>Diploma in Clinical Science มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557</li> </ul>
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปรพ.ข) ปี 2567 รุ่นที่ 1</li> <li>หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 ปี 2563 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 ปี 2560 สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20) ปี 2558 สถาบันวิทยาการการตลาดทุน</li> <li>Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive Education, U.S.A.</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหาร ทางการแพทย์ (ปรพ.1)</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ และประธานคณะ ผู้บริหาร กลุ่ม 1</li> <li>รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ</li> <li>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช</li> <li>ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมาต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom</li> </ul>																																														
<p>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี</li> <li>• บริษัทอื่น/ กิจการอื่น (23)</li> </ul> <table border="0" data-bbox="279 616 1316 1892"> <tr><td>2566 – ปัจจุบัน</td><td>1. ประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>2565 – ปัจจุบัน</td><td>2. ประธานกรรมการ บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มาเฮลธ์ เทคโนโลยี จำกัด</td></tr> <tr><td>2565 – ปัจจุบัน</td><td>3. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด</td></tr> <tr><td>2563–ปัจจุบัน</td><td>4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>5. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>10. กรรมการ บริษัทโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>12. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด(มหาชน)</td></tr> <tr><td>2562 – ปัจจุบัน</td><td>13. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด</td></tr> <tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>14. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด</td></tr> <tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>15. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด</td></tr> <tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>16. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.</td></tr> <tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>17. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลติกอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด</td></tr> <tr><td>2559 – ปัจจุบัน</td><td>18. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด</td></tr> <tr><td>2559 – ปัจจุบัน</td><td>19. กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด</td></tr> <tr><td>2559 – ปัจจุบัน</td><td>20. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขุทัย จำกัด</td></tr> <tr><td>2557–ปัจจุบัน</td><td>21. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด</td></tr> <tr><td>2557–ปัจจุบัน</td><td>22. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด</td></tr> <tr><td>2557–ปัจจุบัน</td><td>23. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอส เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด</td></tr> </table>	2566 – ปัจจุบัน	1. ประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)	2565 – ปัจจุบัน	2. ประธานกรรมการ บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มาเฮลธ์ เทคโนโลยี จำกัด	2565 – ปัจจุบัน	3. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด	2563–ปัจจุบัน	4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2562 – ปัจจุบัน	5. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)	2562 – ปัจจุบัน	6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด	2562 – ปัจจุบัน	7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด	2562 – ปัจจุบัน	8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด	2562 – ปัจจุบัน	9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด	2562 – ปัจจุบัน	10. กรรมการ บริษัทโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด	2562 – ปัจจุบัน	11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด	2562 – ปัจจุบัน	12. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด(มหาชน)	2562 – ปัจจุบัน	13. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด	2561 – ปัจจุบัน	14. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	2560 – ปัจจุบัน	15. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	2560 – ปัจจุบัน	16. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.	2560 – ปัจจุบัน	17. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลติกอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด	2559 – ปัจจุบัน	18. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด	2559 – ปัจจุบัน	19. กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด	2559 – ปัจจุบัน	20. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขุทัย จำกัด	2557–ปัจจุบัน	21. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	2557–ปัจจุบัน	22. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด	2557–ปัจจุบัน	23. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอส เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด	
2566 – ปัจจุบัน	1. ประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)																																														
2565 – ปัจจุบัน	2. ประธานกรรมการ บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มาเฮลธ์ เทคโนโลยี จำกัด																																														
2565 – ปัจจุบัน	3. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด																																														
2563–ปัจจุบัน	4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)																																														
2562 – ปัจจุบัน	5. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)																																														
2562 – ปัจจุบัน	6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด																																														
2562 – ปัจจุบัน	7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด																																														
2562 – ปัจจุบัน	8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด																																														
2562 – ปัจจุบัน	9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด																																														
2562 – ปัจจุบัน	10. กรรมการ บริษัทโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด																																														
2562 – ปัจจุบัน	11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด																																														
2562 – ปัจจุบัน	12. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด(มหาชน)																																														
2562 – ปัจจุบัน	13. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด																																														
2561 – ปัจจุบัน	14. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด																																														
2560 – ปัจจุบัน	15. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด																																														
2560 – ปัจจุบัน	16. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.																																														
2560 – ปัจจุบัน	17. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลติกอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด																																														
2559 – ปัจจุบัน	18. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด																																														
2559 – ปัจจุบัน	19. กรรมการ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด																																														
2559 – ปัจจุบัน	20. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุขุทัย จำกัด																																														
2557–ปัจจุบัน	21. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด																																														
2557–ปัจจุบัน	22. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด																																														
2557–ปัจจุบัน	23. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอส เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด																																														
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</p>	<p>: ไม่มี</p>																																														
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p>	<p>: 5 ปี 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563</p>																																														

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2568	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	: 934,169,010 (5.88 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: เป็นน้องสาวของ นายวุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี



### 3. นางนฤมล น้อยอ่ำ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1/4/2551)
อายุ	68 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566</li> <li>Ethical Leadership (ELP) รุ่นที่ 24/2564</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy รุ่นที่ 6/2553</li> <li>Director Certification Program รุ่นที่ 107/2551</li> </ul>
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ปี 2562 – 2568</li> <li>CFO Annual Conference on Capital Markets บทบาท CFO บนความท้าทายด้านประเด็นบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน ปี 2568</li> <li>CEO CLUB 2019 หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center</li> <li>CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน</li> <li>Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions</li> <li>หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD</li> <li>• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> </ul>
รางวัลเกียรติยศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IAA Awards for Listed Companies 2024 -2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Best CFO</li> </ul> </li> <li>• AsiaOne Magazine 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asia's Greatest CFO 2023 Award in Healthcare Industry</li> </ul> </li> <li>• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Best CFO in Healthcare &amp; Pharmaceuticals Sector for the rest of Asia (ex-China)</li> </ul> </li> <li>• IAA Awards for Listed Companies 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Best CFO</li> </ul> </li> <li>• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Best CEO in Thailand</li> </ul> </li> <li>• สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทที่ 2 ผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน</li> </ul> </li> <li>• มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562</li> <li>2. สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562</li> </ol> </li> <li>• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare &amp; Pharmaceutical Industry</li> </ul> </li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 2557 – ปัจจุบัน</li> <li>• บริษัทอื่น / กิจการอื่น (20) 2565– ปัจจุบัน 2564– ปัจจุบัน 2563– ปัจจุบัน</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>1. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด</li> <li>2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด</li> <li>3. กรรมการ บริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด</li> </ol>

2561-ปัจจุบัน	4. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
2560-ปัจจุบัน	5. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
2560-ปัจจุบัน	6. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2559-ปัจจุบัน	7. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	8. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
2556-ปัจจุบัน	9. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	10. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2554-ปัจจุบัน	11. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	12. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	13. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	14. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	15. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	16. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2554-ปัจจุบัน	17. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	18. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำกัด
2554-ปัจจุบัน	19. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	20. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 7 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2568	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2568	: 4/4
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	: 6,000,000 หุ้น (0.04 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี



4. ดร. สุภักดิ์ ศิวะรักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>Climate Governance 2566</li> <li>Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2560</li> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554</li> <li>Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2549</li> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548</li> </ul>
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.17) รุ่น 2550</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV), สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP), ผู้อำนวยการ (FVP), รองผู้อำนวยการ (VP) และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (AVP) – ฝ่ายสินเชื่อโครงการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด</li> <li>• กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด</li> <li>• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>• กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>• ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาริดิน แมชชีนส์</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น (3) <ul style="list-style-type: none"> <li>2567 – ปัจจุบัน</li> <li>2563 – ปัจจุบัน</li> <li>2559 – ปัจจุบัน</li> </ul> </li> <li>• บริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (2) <ul style="list-style-type: none"> <li>2566 – ปัจจุบัน</li> <li>2563 – ปัจจุบัน</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม / กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>2. กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ol>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท</p>	<p>: ไม่มี</p>

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568	: 7/7
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2568	: 4/4
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี



**5. นายชัชชัย จิรอลงกรณ์**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 107</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียนอื่น (3) <ul style="list-style-type: none"> <li>2564 – ปัจจุบัน 1. กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>2560 – ปัจจุบัน 2. กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</li> <li>2556 – ปัจจุบัน 3. กรรมการ บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> <li>บริษัทอื่น / กิจการอื่น (5) <ul style="list-style-type: none"> <li>2568 – ปัจจุบัน 1. ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป เซอร์วิซ ออโตโมบิล จำกัด</li> <li>2567 – ปัจจุบัน 2. ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป โอ แอนด์ เจ จำกัด</li> <li>2567 – ปัจจุบัน 3. ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป จี แอล จำกัด</li> <li>2566 – ปัจจุบัน 4. ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป เอ ไอ จำกัด</li> <li>2552 – ปัจจุบัน 5. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 13 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2568	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	: 373,360 หุ้น (0.002 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี