



ที่ บช. 154 / 2567

9 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  - ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  - รศ.ม.ล.สาวิกาอุณหนันท์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
  - นพ.ปิยะศิลป์ จันทรวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
  - นพ.จิระพงศ์ อุกะโชค ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
  - ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย ตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
  - รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการ
  - นพ.สราวุฒิ สอนิแก้ว ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

