



ที่ บช. 164 / 2564

6 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละม้าย เป็น ประธานกรรมการ แทน ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล และดร.กมลเศณี สันติเวชกุล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 - ศ.ดร.อุทัย ตันละม้าย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 - รศ.ม.ล.สวีกา อุณหนันท์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - รศ.ม.ล.สวีกา อุณหนันท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 - นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
 - นพ.ปิยะศิลป์ จันทรภู์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 - ศ.ดร.อุทัย ตันละม้าย ตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 - ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
 - นพ.สรวิชัย สอนิแก้ว ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล)

กรรมการ

