



ที่ บข. 161/ 2568

8 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- รศ.ม.ล.สวีกา อุณห์นนท์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- รศ.ม.ล.สวีกา อุณห์นนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
- นพ.ปิยะศิลป์ จันทรวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ
- นพ.จิระพงศ์ อุกะโชค ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

- ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย ตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
- รศ.ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการ
- นพ.สราวุธ สนิทแก้ว ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

