



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 12   |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 16   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 17   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 28   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพทย์ : BH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000994

โทรศัพท์ : 02066-8888

เว็บไซต์บริษัท : [www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com)

อีเมล : [pantipc@bumrungrad.com](mailto:pantipc@bumrungrad.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 794,915,942

หุ้นบุริมสิทธิ : 850,565

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2565          | 2566          | 2567          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 20,907,533.00 | 25,574,976.00 | 25,862,450.00 |
| ธุรกิจให้เช่า (พันบาท)            | 75,032.00     | 80,112.00     | 83,177.00     |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 20,832,501.00 | 25,494,864.00 | 25,779,273.00 |

  

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจให้เช่า (%)            | 0.36   | 0.31   | 0.32   |
| อื่น ๆ (%)                   | 99.64  | 99.69  | 99.68  |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2565          | 2566          | 2567          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 20,907,533.00 | 25,574,976.00 | 25,862,450.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 7,801,000.00  | 8,674,000.00  | 9,028,638.00  |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 13,106,533.00 | 16,900,976.00 | 16,833,812.00 |

  

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 37.31  | 33.92  | 34.91  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 62.69  | 66.08  | 65.09  |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2565       | 2566       | 2567       |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 186,969.00 | 170,761.00 | 144,873.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 186,969.00 | 170,761.00 | 144,873.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2565    | 2566    | 2567    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -510.00 | -897.00 | -427.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ด้านคลินิกและความปลอดภัยผู้ป่วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

### ด้านการดำเนินงาน

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

## กลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

## ด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ด้านกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

### ด้านเทคโนโลยี

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ด้านภัยอันตราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : ด้านกยอินตรายังอยู่ในขั้นประเมิน น่าจะยกระดับเป็นความเสี่ยงขององค์กรได้ในปี 2568

### ด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การฉ้อโกงหรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

หมายเหตุ : การลงทุนในหลักทรัพย์จะให้ผลตอบแทนที่ดี ทั้งจากเงินปันผล และกำไรจากการขายหลักทรัพย์ แต่ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในโลกนี้ที่ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนเสมอ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : [https://investor-th.bumrungrad.com/sustainability\\_report.html](https://investor-th.bumrungrad.com/sustainability_report.html)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [https://investor-th.bumrungrad.com/sustainability\\_report.html](https://investor-th.bumrungrad.com/sustainability_report.html)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2565          | 2566          | 2567          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 53,103,399.00 | 54,327,212.00 | 54,246,907.36 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                   | 2565       | 2566       | 2567       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 476,385.00 | 545,539.00 | 573,605.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2565                | 2566                | 2567                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 1,435,576.00        | 1,754,407.65        | 2,277,414.60        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 764,883.03          | 843,320.20          | 828,728.70          |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>2,200,459.03</b> | <b>2,597,727.85</b> | <b>3,106,143.30</b> |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|   | 2565             | 2566             | 2567             |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 2,714.00         | 3,593.00         | 3,520.00         |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 25,478.00        | 26,015.00        | 25,940.00        |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 3,632.00         | 4,078.00         | 4,514.00         |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>31,824.00</b> | <b>33,686.00</b> | <b>33,974.00</b> |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน)  | 816   | 854   | 832   |
| พนักงานหญิง (คน) | 3,291 | 3,538 | 3,402 |
| พนักงานรวม (คน)  | 4,107 | 4,392 | 4,234 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2565             | 2566             | 2567             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 2,563,567,279.00 | 3,162,827,719.00 | 3,427,726,687.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2565           | 2566           | 2567           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 56.00          | 72.00          | 59.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 334,615,361.96 | 419,925,438.66 | 393,729,291.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 2    | 0    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 9.28 | 7.88 | 8.27 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 12         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 8          | 66.67      |
| กรรมการหญิง                | 4          | 33.33      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 8.33       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 11         | 91.67      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 41.67      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ           |
|---|--|---------------------|----------------------------------|
| 1. นาย ชัย ไสกลพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 81 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 9 ส.ค. 2561         | พาณิชย์, ประกันภัยและประกันชีวิต |



|    |   |   |               |   |
|----|---|---|---------------|---|
| 2. | นาย ชานวณวิทย์ ตันต์พิพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 81 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วุฒิบัตร FRCS ราชวิทยาลัย<br>ศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินบะระ สหราชอาณาจักร<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 8 ก.ย. 2536   | การแพทย์  |
| 3. | นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 4 เม.ย. 2544  | การตรวจสอบ, กฎหมาย, บริหาร<br>ธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน           |
| 4. | นาย ชอง โก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 4 เม.ย. 2544  | เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ,<br>เศรษฐศาสตร์, การจัดการกองทุน |
| 5. | นาง อรุณี เกษตระกิต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 28 เม.ย. 2553 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี                                      |
| 6. | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 27 ก.พ. 2555  | การตรวจสอบ, บัญชี, บริหารธุรกิจ                                     |

|     |   |   |               |                      |
|-----|---|---|---------------|----------------------|
| 7.  | นาย เบนาร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 11 ต.ค. 2560  | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 8.  | นาง ลินดา สีสหะปัญญา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                     | 8 ก.ย. 2536   | การจัดการกลยุทธ์     |
| 9.  | นาย อานนท์ วัจวุสุ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 27 พ.ค. 2563  | กฎหมาย               |
| 10. | นาย มาร์ค เอลเลียต แฮกเกน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ           |
| 11. | นาย ชานนท์ โสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 30 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การวิจัยดำเนินงาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ           |

|   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| 12. นางสาว ชนิดา โสภณพนิช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)               | 24 เม.ย. 2567 | บริหารธุรกิจ |
|   | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง |               |              |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

|  |          |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน                        | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน              | : ใช่    |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ไม่ใช่ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                    |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ค. 2544        | การตรวจสอบ, กฎหมาย, บริหาร<br>ธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 9 พ.ค. 2555         | การตรวจสอบ, บัญชี, บริหารธุรกิจ                           |
| 3. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 28 เม.ย. 2564       | การตรวจสอบ  |

|  |  |               |            |
|--|--|---------------|------------|
| 4. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 30 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การวิจัยดำเนินงาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ |
|--|--|---------------|------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|-------------------|---------------------|
| 1. นาง สิ้นดา ลีสหปัญญา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | 8 ก.ย. 2536         |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย         | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง  |
|----------------------------------|--|--|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาง อรุณี เกษตระกิต<br>นาย ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์<br>นาย ชอง โท                       | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการการลงทุน               | นาย ชัย ไสภณพนิช<br>นาง สิ้นดา ลีสหปัญญา<br>นาย ชอง โท<br>นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : ไม่มี                            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : ไม่มี                            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี                            |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร                             | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาง สีนดา สีหะปัญญา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน  | กรรมการผู้จัดการ                                | 8 ก.ย. 2536         | การจัดการกลยุทธ์   |
| 2. นาย อนิลโล ซอเรนติโน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กลยุทธ์องค์กร        | 28 ก.พ. 2560        | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>โครงการ   |
| 3. นาง อาทิตัน จารุกิจพิพัฒน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์,<br>เภสัชศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 31 ม.ค. 2562        | การจัดการองค์กร, การตลาด, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นางสาว อรพรรณ บัวม่วง [1][2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน                                     | ประธานเจ้าหน้าที่สาย<br>งานการเงิน              | 19 ส.ค. 2562        | การเงิน, บัญชี   |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2565           | 2566           | 2567           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 107,882,000.00 | 128,392,000.00 | 120,436,000.00 |

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

|  |         |
|--|---------|
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP)     | : ไม่มี |
| Employee Joint Investment Program (EJIP) | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน)  | : 832   |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 3,402 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน)  | : 4,234 |

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 3,427,726,687.00 |
|----------------------------------|--------------------|

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 4,234 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 3,024 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 71.42 |

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

|              |       |                 |
|--------------|-------|-----------------|
| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|



|                              |                         |           |
|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. นางสาว ศุภวรรณ สิริบัณฑิต | SupawanS@bumrungrad.com | 020115055 |
|------------------------------|-------------------------|-----------|

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล                  | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พันธิพิย จิรกาญจนกร | PantipC@bumrungrad.com | 020114956       |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล                     | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว รังสิมา ทองดี | RangimaTho@bumrungrad.com | 020114669       |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล                  | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พันธิพิย จิรกาญจนกร | pantipc@bumrungrad.com | 020114956       |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป                 | อีเมล                    | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว อัจฉริยา สารรัตน์ะ | AchariyaS@bumrungrad.com | 020114575       |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------|--|-------------------|----------------------|
|--------|--|-------------------|----------------------|

|                                |  |              |   |
|--------------------------------|--|--------------|---|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์<br>อีเมล: vorapoj.amnauypanit@th.ey.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090                     | 3,350,000.00 | - |
|                                | 2. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ<br>อีเมล: manee.rattanabunnakit@th.ey.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090                    |              |   |
|                                | 3. นางสาว สีนินารถ จิระไชยเพื่อนจันทร์<br>อีเมล: sineenart.jirachaikhuanthan@th.ey.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090 |              |   |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ          |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 ก.พ. 2555  | การตรวจสอบ, บัญชี, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาง ลินดา สีสหะปัญญา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 ก.ย. 2536   | การจัดการกลยุทธ์                |
| 3. นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ                      |
| 4. นาย ชานนัท โสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 30 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การวิจัยดำเนินงาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ                      |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาว ชนิดา ไสภณพนิช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2567 | บริหารธุรกิจ           |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ             | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ชัย ไสภณพนิช           | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย ชานววิทย์ ดันดีพัฒน์   | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ไสภณดี อุตตโมบล     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชอง โก                 | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง อรุณี เกษตระกัต์       | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย เบอร์นาร์ด ชานวูฒิ ชาน | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง ลินดา สีหะปัญญา        | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย อานนท์ วัจวสุ          | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชานนท์ ไสภณพนิช        | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว ชนิดา ไสภณพนิช      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                     | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ชัย ไสกลพนิช<br>(ประธานกรรมการ)             | -                      | 3/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ตันต์พิพัฒน์<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 3/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว ไสกาวิ อุตตโมบล<br>(กรรมการ)             | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ชอง โท<br>(กรรมการ)                         | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง อรุณี เกษตระทัต<br>(กรรมการ)                | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>(กรรมการ)             | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย เบอ์นาร์ด์ ชาญวุฒิ ซาน<br>(กรรมการ)         | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง ลินดา สีสหะปัญญา<br>(กรรมการ)               | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย อานนท์ วิงวสุ<br>(กรรมการ)                  | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน<br>(กรรมการ)         | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ชานนท์ ไสกลพนิช<br>(กรรมการ)               | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 12. นางสาว ชนิดา ไสกลพนิช<br>(กรรมการ)             | -                      | 2/2                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                     | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ชัย ไสกลพนิช<br>(ประธานกรรมการ)             | -                      | 195,000.00          | 2,300,000.00                    | มี                            |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ตันต์พิพัฒน์<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 150,000.00          | 1,755,000.00                    | มี                            |
| 3. นางสาว ไสกาวิ อุตตโมบล<br>(กรรมการ)             | -                      | 160,000.00          | 1,630,000.00                    | มี                            |

|   |   |            |              |    |
|---|---|------------|--------------|----|
| 4. นาย ชอง โท<br>(กรรมการ)                  | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 5. นาง อรุณี เกษตระกัต<br>(กรรมการ)         | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>(กรรมการ)      | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 7. นาย เบอร์นาร์ด ชานวูตชี ซาน<br>(กรรมการ) | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 8. นาง ลินดา สีสหะปัญญา<br>(กรรมการ)        | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 9. นาย อานนท์ วิงวสุ<br>(กรรมการ)           | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 10. นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน<br>(กรรมการ)  | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 11. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>(กรรมการ)        | - | 160,000.00 | 1,630,000.00 | มี |
| 12. นางสาว ชนิตา ไสภณพนิช<br>(กรรมการ)      | - | 80,000.00  | 775,000.00   | มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                      | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 4/4                                    |
| 4. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>(กรรมการตรวจสอบ)          | -                      | 4/4                                    |