



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : BH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000994

โทรศัพท์ : 02066-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2011-5100

เว็บไซต์บริษัท : www.bumrungrad.com

อีเมล : pantipc@bumrungrad.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 794,885,942

หุ้นบุริมสิทธิ : 880,565

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 12,604,517.00 | 20,907,533.00 | 25,574,976.00 |
| ธุรกิจให้เช่า (พันบาท) | 56,223.00 | 75,032.00 | 80,112.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 12,548,294.00 | 20,832,501.00 | 25,494,864.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจให้เช่า (%) | 0.45 | 0.36 | 0.31 |
| อื่น ๆ (%) | 99.55 | 99.64 | 99.69 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 12,604,517.00 | 20,907,533.00 | 25,574,976.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 12,267,125.00 | 20,472,430.00 | 25,163,568.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 337,392.00 | 435,103.00 | 411,408.00 |
| ประเทศมองโกเลีย (พันบาท) | 305,795.00 | 395,174.00 | 373,464.00 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท) | 31,597.00 | 39,929.00 | 37,943.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 97.32 | 97.92 | 98.39 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 2.68 | 2.08 | 1.61 |
| ประเทศมอโกเลีย (%) | 90.63 | 90.82 | 90.78 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%) | 9.37 | 9.18 | 9.22 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 144,096.00 | 186,969.00 | 170,761.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------------|---------|---------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -12,418.00 | -510.00 | -897.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การแข่งขันที่เข้มข้นในภาคการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

โรคอุบัติใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

วัสดุเครื่องใช้และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://investor-th.bumrungrad.com/sustainability_report.html

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://investor.bumrungrad.com/sustainability_report.html

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 49,057,175.00 | 53,103,399.00 | 54,327,212.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 445,643.00 | 476,385.00 | 545,539.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,762.00 | 2,714.00 | 3,593.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 23,654.00 | 25,478.00 | 26,015.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,550.00 | 3,632.00 | 4,078.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 28,966.00 | 31,824.00 | 33,686.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.bumrungrad.com/misc/CG/20190912-bh-hr-policy-en-02.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 711 | 785 | 818 |
| พนักงานหญิง (คน) | 2,718 | 3,139 | 3,376 |
| พนักงานรวม (คน) | 3,429 | 3,924 | 4,194 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 2,115,224,590.00 | 2,563,567,279.00 | 3,162,827,719.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 57.00 | 56.00 | 72.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 229,203,887.15 | 334,615,361.96 | 419,925,438.66 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 9.22 | 9.17 | 7.82 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : investor-th.bumrungrad.com/misc/CG/20240325-bh-cg2024-th.pdf

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 | 11 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 8 | 72.73 |
| กรรมการหญิง | 3 | 27.27 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 9.09 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10 | 90.91 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 45.45 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|----------------------------------|
| 1. นาย ชัย ไสกลพนิช เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ส.ค. 2561 | พาณิชย์, ประกันภัยและประกันชีวิต |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|---|
| 2. | นาย ชานวณวิทย์ ตันดีพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วุฒิบัตร FRCS ราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินบะระ สหราชอาณาจักร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 8 ก.ย. 2536 | การแพทย์ |
| 3. | นางสาว ไสกาวิดี อุตตโมบล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 4 เม.ย. 2544 | การตรวจสอบ, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |
| 4. | นาย ชอง โก เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 4 เม.ย. 2544 | เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกองทุน |
| 5. | นาง อรุณี เกษตระกิต เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2553 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี |
| 6. | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 ก.พ. 2555 | การตรวจสอบ, บัญชี |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|----------------------|
| 7. | นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิชัย ชาน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 11 ต.ค. 2560 | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 8. | นาง ลินดา สีสหะปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 8 ก.ย. 2536 | การจัดการกลยุทธ์ |
| 9. | นาย อานนท์ วัจจุ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 พ.ค. 2563 | กฎหมาย |
| 10. | นาย ชานนท์ ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การวิจัยดำเนินงาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ |
| 11. | นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|--|---|---|
| 1. นางสาว ไสกาวิดี อุตตโมบล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 | นางสาว ไสกาวิดี อุตตโมบล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 |
| 2. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 | นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 |
| 3. นาย อานนท์ วัจวสุ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 | นาย อานนท์ วัจวสุ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 |
| 4. นาย ชอง โก เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 | นาย ชอง โก วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นางสาว ไสกาวิดี อุตตโมบล [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2566 | การตรวจสอบ, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2566 | การตรวจสอบ, บัญชี |
| 3. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2566 | การตรวจสอบ |

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
| 4. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การวิจัยดำเนินงาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2566 | การตรวจสอบ |
|---|--|-------------|------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|-------------------|---------------------|
| 1. นาง สีนดา ลีสหะปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 ก.ย. 2536 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|--|--|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นาย ชานนท์ ไสภณพนิช | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาง อรุณี เกษตระกิต นาย ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ นาย ชอง โก | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

| | | |
|--------------------|--|--|
| คณะกรรมการการลงทุน | นาย ชัย ไสภณพนิช นาง ลินดา ลีสหะปัญญา นาย ชอง โก นาย เบอ์นาร์ด์ ชาญวุฒิ ชาญ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 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 เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | กรรมการผู้จัดการ | 8 ก.ย. 2536 | การจัดการกลยุทธ์ |
| 2. นาย อนิลโล ซอเรนตีโน เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์องค์กร | 28 ก.พ. 2560 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ โครงการ |
| 3. นาง อาทิตัน จารุกิจพิพัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, เภสัชศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 31 ม.ค. 2562 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นางสาว อรพรรณ บัวม่วง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน | 19 ส.ค. 2562 | การเงิน, บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 92,505,000.00 | 107,882,000.00 | 128,392,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 818

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,376

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,194

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,162,827,719.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,194

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,024

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 72.10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นางสาว ไสภาวดี อุตตโมบล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2544 | การตรวจสอบ, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย ชอง โก เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2544 | เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกองทุน |
| 3. นาย เบอร์นาร์ด ซาญวูตลี ซาน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2560 | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 4. นาย อานนท์ วัจวสุ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2563 | กฎหมาย |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ชัย ไสภณพนิช | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชาญวิทย์ ตันดีพัฒน์ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชอง โก | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง อรุณี เกษตระกิต | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ลินดา สีสหะปัญญา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อานนท์ วัจวสุ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชานนท์ ไสภณพนิช | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย มาร์ค เอลเลียต แซกแทน | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ชัย ไสกลพนิช (ประธานกรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ตันดีพัฒน์ (รองประธานกรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว ไสกาวิดี อุตตโมบล (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ชอง โท (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง อรุณี เกษตระกัต (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ซาน (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง ลินดา สีสหะปัญญา (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย อานนท์ วัจวสุ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ชานนท์ ไสกลพนิช (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ชัย ไสกลพนิช (ประธานกรรมการ) | - | 370,000.00 | 2,050,000.00 | มี |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ตันดีพัฒน์ (รองประธานกรรมการ) | - | 320,000.00 | 1,700,000.00 | มี |
| 3. นางสาว ไสกาวิดี อุตตโมบล (กรรมการ) | - | 400,000.00 | 1,550,000.00 | มี |
| 4. นาย ชอง โท (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 1,550,000.00 | มี |
| 5. นาง อรุณี เกษตระกัต (กรรมการ) | - | 325,000.00 | 1,550,000.00 | มี |
| 6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 320,000.00 | 1,550,000.00 | มี |
| 7. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ซาน (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 1,550,000.00 | มี |
| 8. นาง ลินดา สีสหะปัญญา (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 1,550,000.00 | มี |
| 9. นาย อานนท์ วัจวสุ (กรรมการ) | - | 160,000.00 | 1,550,000.00 | มี |

| | | | | |
|---|---|------------|--------------|----|
| 10. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช (กรรมการ) | - | 320,000.00 | 1,550,000.00 | มี |
| 11. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน (กรรมการ) | - | 320,000.00 | 1,550,000.00 | มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

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