



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : BDMS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและต่างประเทศ ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000025

โทรศัพท์ : 0-2310-3000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2318-1546 , 0-2310-3327

เว็บไซต์บริษัท : www.bangkokhospital.com

อีเมล : info@bangkokhospital.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 15,892,001,895

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	102,110,390.41	109,351,063.10	113,206,374.37
ค่ารักษาพยาบาล (พันบาท)	97,076,852.31	103,575,391.18	107,513,699.17
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า (พันบาท)	3,775,723.86	4,291,829.50	3,993,575.91
อื่น ๆ (พันบาท)	1,257,814.24	1,483,842.42	1,699,099.29

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่ารักษาพยาบาล (%)	95.07	94.72	94.97
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า (%)	3.70	3.92	3.53
อื่น ๆ (%)	1.23	1.36	1.50

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	102,110,390.41	109,351,063.10	113,206,374.37
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	100,598,766.20	107,840,310.61	111,705,714.45
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,511,624.21	1,510,752.49	1,500,659.92
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	1,391,987.96	1,362,508.53	1,373,273.49
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	119,636.25	148,243.96	127,386.42

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	98.52	98.62	98.67
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.48	1.38	1.33
ประเทศกัมพูชา (%)	92.09	90.19	91.51
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	7.91	9.81	8.49

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,257,814.25	1,483,842.42	1,699,099.29
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,257,814.25	1,483,842.42	1,699,099.29
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	89,392.47	75,980.53	77,742.40

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.bdms.co.th/storage/downloads/corporate-governance/bdms-sustainability-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.bdms.co.th/storage/downloads/corporate-governance/20200103-bdms-earth-healthcare-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	511,818.52	60,296.43	26,516.23
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	58,095.81	4,286.12	3,345.64
น้ำมันเตา (ลิตร)	2,085,000.00	2,220,000.00	1,860,000.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	289,362.00	327,231.00	296,811.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	318,568,250.00	343,959,050.00	340,254,570.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	3,749,781.43	4,136,754.42	3,892,062.12

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	8,513,800.00	10,605,306.00	11,509,394.41
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	4,930,270.00	5,158,080.00	5,044,070.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	13,444,070.00	15,763,386.00	16,553,464.41

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	28,899.89	31,975.36	30,343.24
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	155,309.84	164,470.33	158,302.92
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	158,019.10	450,367.95	411,432.37
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	342,228.83	646,813.64	600,078.53

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.bdms.co.th/storage/downloads/corporate-governance/20220923-bdms-hr-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	6,125	6,111	6,050
พนักงานหญิง (คน)	30,207	30,877	30,296
พนักงานรวม (คน)	36,332	36,988	36,346

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	24,030,059,824.00	25,920,901,746.00	26,657,671,736.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	57.00	57.00	69.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	101,558,755.06	134,676,434.82	222,572,863.56

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	37	0	12
--	----	---	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.81	11.84	11.35

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.bdms.co.th/storage/downloads/corporate-governance/20260202-bdms-cg-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	16	100.00
กรรมการชาย	14	87.50
กรรมการหญิง	2	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	43.75
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	56.25
กรรมการอิสระ	6	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ม.ค. 2537	การแพทย์, ตรวจสอบภายใน

2.	นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 93 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ม.ค. 2537	การแพทย์, บริหารธุรกิจ
3.	นาย ศรีภพ สารสาส เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 เม.ย. 2551	การแพทย์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
4.	นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 เม.ย. 2551	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
5.	นาง นฤมล น้อยอ่ำ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ม.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์
6.	นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2554	กฎหมาย, บัญชี, การบริหารธุรกิจ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง

7.	นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ตลาด, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
8.	นาย ธีร ทองแดง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 เม.ย. 2559	การแพทย์, การตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ตรวจสอบภายใน
9.	นาย กานต์ ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ธ.ค. 2560	การตลาด, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
10.	นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ม.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การตลาด
11.	นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 เม.ย. 2562	การแพทย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด

12. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
13. แพทย์หญิง ปริมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การแพทย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นาย ปรีดี ดาวฉาย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
15. ดร. วิรไท สันติประภพ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน
16. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 เม.ย. 2568	การแพทย์, การบริหารธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การบริหารรัฐกิจ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง
2. ดร. วิโรจน์ สันติประภพ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน
3. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. แพทย์หญิง ปริมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2563
2. นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล เพศ: ชาย อายุ: 93 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.ค. 2555
3. นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 พ.ค. 2562
4. นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.ค. 2555
5. นาง นฤมล น้อยอ่ำ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ม.ค. 2562

6. นายแพทย์ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 เม.ย. 2567
---	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ปรีดี ดาวฉาย	ประธานกรรมการ
	นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล	กรรมการ
	นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ประดิษฐ์ ทิฆกุล	ประธานกรรมการ
	นาง นฤมล น้อยอำ	กรรมการ
	นาย ศรีภพ สารสาส	กรรมการ
	ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย ปรีดี ดาวฉาย	ประธานกรรมการ
	นาย ประดิษฐ์ ทิฆกุล	กรรมการ
	นาย ศรีภพ สารสาส	กรรมการ
	นาย กานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการ
	ดร. วิโรไท สันติประภพ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นฤมล น้อยอ่ำ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่อาวุโส / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน	1 เม.ย. 2551	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ศรีภพ สารสาส เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานกลาง	15 ม.ค. 2561	การแพทย์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
3. นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	23 ม.ค. 2562	การแพทย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด
4. แพทย์หญิง ปริมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 ก.ย. 2563	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การแพทย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายแพทย์ โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานฝ่ายแพทย์	1 ม.ค. 2567	การแพทย์, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 6,050

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 30,296

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 36,346

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 26,657,671,736.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 36,346

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 26,031

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.62

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

1. นาง วรณพา ภาเวช	wannapa.pa@bdms.co.th
--------------------	-----------------------

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เกษรา วงศ์เกตุ	kessara.wo@bdms.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ดารณี บรรจงศิลป์	daranee.bu@bdms.co.th	

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรรจยา อินทรประสงค์	ajaya.in@bdms.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ชวลิต ฉลุยอำพรบุตร อีเมล: Chawalit. Chaluayampornbut@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-9090	33,452,000.00	รายละเอียด: 1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ การตรวจสอบรายงานข้อมูลส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ 2. ค่าตรวจสอบตามขั้นตอนที่ตกลงกัน เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้า 3. การให้บริการด้านภาษี ได้แก่ การจัดเตรียมและนำส่งภาษีประจำปี และการสอบทานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำเอกสารราคาโอน 4. บริการอื่น ๆ ได้แก่ ให้คำปรึกษาในการเก็บข้อมูลดัชนีการชี้วัดความยั่งยืน รวมค่าบริการ (บาท): 1,770,800.00
	2. นาย สมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ อีเมล: Somsak. Chiratdhitiampyong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-9090		
	3. นางสาว ณัฐธิดา พงษ์พิณิจกัญญา อีเมล: Natteera. Pongpinitpinyo@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-9090		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2537	การแพทย์, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ศรีภพ สารสาส เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2551	การแพทย์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
3. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2551	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

4. นาย วัชร กองแดง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2559	การแพทย์, การตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ตรวจสอบภายใน
5. นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2562	การแพทย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2568	การแพทย์, การบริหารธุรกิจ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง		

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ธรรมณี	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศรีภพ สารสาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประดิษฐ์ กัทกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัฐ ทองแดง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กานต์ ตระกูลสุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	เข้าร่วม
นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรีดี ดาวฉาย	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วิโรโก สันติประภพ	กรรมการ	เข้าร่วม
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ สมณี (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศรีภพ สารสาส (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง นฤมล น้อยอ่ำ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อัฐ ทองแดง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กานต์ ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. แพทย์หญิง ปริมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. ดร. วิโรจน์ สันติประภาพ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ธรรมณี (ประธานกรรมการ)	-	975,000.00	9,483,600.00	ไม่มี
2. นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล (รองประธานกรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
3. นาย ศรีภพ สารสาส (กรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
4. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล (กรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
5. นาง นฤมล น้อยอ่ำ (กรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
6. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล (กรรมการ)	-	650,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
7. นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ (กรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
8. นาย อัฐ ทองแดง (กรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
9. นาย กานต์ ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	650,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
10. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	550,000.00	6,322,600.00	ไม่มี

11. นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร (กรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
12. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	650,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
13. แพทย์หญิง ปริมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	600,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
14. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)	-	650,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
15. ดร. วิโรจน์ สันติประภาพ (กรรมการ)	-	650,000.00	6,322,600.00	ไม่มี
16. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัต ยากร (กรรมการ)	-	500,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. ดร. วิโรจน์ สันติประภาพ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7