



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AHC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสิงจาทำบลบ้านสวน อำเภอเมือง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20000

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107537001064

โทรศัพท์ : 0-3893-9888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3893-9800

เว็บไซต์บริษัท : www.aikchol.com

อีเมล : ir@aikchol.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 149,909,264

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,988,572.01	1,829,157.91	1,804,378.68
โรงพยาบาล (พันบาท)	1,988,572.01	1,829,157.91	1,804,378.68

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
โรงพยาบาล (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,988,572.01	1,829,157.91	1,804,378.68
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,988,572.00	1,829,157.91	1,804,378.68
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	41,082.00	48,994.00	57,586.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	41,082.00	48,994.00	57,586.00

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)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://ir.aikchol.com/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	36,460.10	33,853.25	27,606.26
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	85.00	870.27	121.71
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	86,880.00	62,880.00	70,808.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	13,810,748.85	8,086,266.00	8,165,040.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	59,220.00	58,726.00	59,746.00
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	115,487.10	81,677.50	76,054.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	115,487.10	81,677.50	76,054.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://ir.aikchol.com/>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	197	203	222
พนักงานหญิง (คน)	1,095	1,106	1,113
พนักงานรวม (คน)	1,292	1,309	1,335

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	539,383,911.00	516,689,517.00	563,123,183.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	69.44	80.61	80.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,464,849.02	1,886,446.79	1,663,451.18

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	14	9

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.80	18.79	17.30

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://ir.aikchol.com/>

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	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	100.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2536	บริหารธุรกิจ
2. ผศ.นพ. กฤษฏา บานชื่น เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2549	การแพทย์

3.	นางสาว กาญจนา วานิช เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.พ. 2537	บริหารธุรกิจ
4.	นางสาว อรนุช วานิช เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2554	บริหารธุรกิจ
5.	นาง จิตะวัฒน์ โพธานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2560	การเงิน
6.	รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2565	บัญชี
7.	นาย กุดั่น สุขมานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย

8.	รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2564	การแพทย์
----	--	---	---------------	----------

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. ผศ.นพ. ฤทธิญา บานชื่น เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	การแพทย์
2. นาง จิตะวัฒน์ โพรนันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2560	การเงิน
3. นาย กุศล สุนามานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2565	กฎหมาย

4. รศ.บพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2566	การแพทย์
--	--	--------------	----------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. พจนา มาโนช เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567
2. นาย สิริพจน์ มาโนช เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การออกแบบแสงสว่าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2566
3. บพ. ชัยพร สุชาติสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2566

4.	<p>นพ. สาโรจน์ มะรุณดี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2566
5.	<p>นาง ปริญญาก เวลิมช่วง</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	29 ต.ค. 2561
6.	<p>นาย จุมพล เกียรติสุวรรณ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	15 พ.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. <p>นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>1 มี.ย. 2566</p> <p>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:</p> <p>1 ต.ค. 2567</p>	<p>นพ. นพจุ พชรกชนันท์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>4 พ.ย. 2567</p>
2. <p>นพ. สาโรจน์ มะรุณดี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>1 มี.ย. 2566</p> <p>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:</p> <p>1 ธ.ค. 2567</p>	<p>นพ. กฤษณ์ดิพัฒน์ พริยกรเจริญกิจ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>2 ธ.ค. 2567</p>

3. นาย จุมพล เกียรติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---------------	--	------------------------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ผศ.นพ. ฤกษ์ญา บานชื่น นาง จุติวัฒน์ โพธานันท์ รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. พงนา มาโนช เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ
2. นาย สิริพจน์ มาโนช เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การออกแบบแสงสว่าง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	1 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
3. นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล	1 มิ.ย. 2566	การแพทย์
4. นพ. สาโรจน์ มะธุมดี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2	1 มิ.ย. 2566	การแพทย์
5. นาง ปริญญาก เฉลิข่วง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	29 ต.ค. 2561	บัญชี
6. นาย จุมพล เกียรติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	15 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ

7.	นพ. นพรุจ พชรกษนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ SW.เอกชล	4 พ.ย. 2567	การแพทย์
8.	นพ. กฤษณ์พัฒน์ พิริยกรเจริญกิจ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ SW.เอกชล 2	2 ธ.ค. 2567	การแพทย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	26,732,130.00	20,160,033.00	24,223,807.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 222

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,113

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,335

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 563,123,183.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,335

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 530

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 39.70

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธนิชพร สุทะ	s.thanatchaporn@aikchol.com	0-3893-9999 ต่อ 1114

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วิลลักษณ์ ศรีสุวรรณ	wilailux@aikchol.com	0-3893-9888 ต่อ 7409

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทวีพร แก้วไทรเลิศ	Taweeporn@aikchol.com	0-3893-9888 ต่อ 7340

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีของบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	---	-------------------	----------------------

1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1. นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ อีเมล: roongnapha.s@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	965,000.00	-
	2. นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อีเมล: thanawut.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ อีเมล: group@dharma-niti.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	4. นางสาว เตชินี พรพิญพบ อีเมล: group@dharma-niti.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536	บริหารธุรกิจ
2. นางสาว กาญจนา วาณิช เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2537	บริหารธุรกิจ
3. รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564	การแพทย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย อภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ.นพ. กฤษฏา บานชื่น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กาญจนา วานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อรนุช วานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จีตะวัฒน์ โพธานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กุดั่น สุกุมานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิรักษ์ วานิช (ประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ผศ.นพ. กฤษฏา บานชื่น (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว กาญจนา วานิช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว อรนุช วานิช (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง จีตะวัฒน์ โพธานันท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กุดั่น สุกุมานนท์ (กรรมการ)	-	4/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช (ประธานกรรมการ)	-	105,000.00	535,000.00	ไม่มี
2. ผศ.นพ. กฤษฎา บานชื่น (กรรมการ)	-	96,000.00	408,000.00	ไม่มี
3. นางสาว กาญจนา วาณิช (กรรมการ)	-	96,000.00	380,000.00	ไม่มี
4. นางสาว อรนุช วาณิช (กรรมการ)	-	84,000.00	380,000.00	ไม่มี
5. นาง จิตะวัฒน์ โพธานันท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	408,000.00	ไม่มี
6. รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	84,000.00	394,000.00	ไม่มี
7. นาย กุดั่น สุกมานนท์ (กรรมการ)	-	48,000.00	394,000.00	ไม่มี
8. รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	394,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ผศ.บพ. กฤษฎา บานชื่น (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง จีตะวัฒน์ โพธานันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย กุดั่น สุขมานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. รศ.บพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4