



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AHC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสิงหา ต่าบลบ้านสวน อำเภอเมือง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20000

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107537001064

โทรศัพท์ : 0-3893-9888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3893-9800

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

อีเมล : -

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 149,909,264

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,849,532.19	1,988,572.01	1,829,157.91
โรงพยาบาล (พันบาท)	1,849,532.19	1,988,572.01	1,829,157.91

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
โรงพยาบาล (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,849,532.19	1,988,572.01	1,829,157.91
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,849,532.19	1,988,572.01	1,829,157.91
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้นอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	37,649.56	41,082.24	48,993.76

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)

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง



#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	41,857.00	36,460.10	33,853.25
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	90.00	85.00	870.27
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	76,512.00	86,880.00	62,880.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	13,597,586.66	13,810,748.85	8,086,266.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	124,843.00	112,387.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	118,400.00	118,400.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	165,160.53	196,882.10	188,684.70
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>283,560.53</b>	<b>315,282.10</b>	<b>188,684.70</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 3 (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	168	178	195
พนักงานหญิง (คน)	1,004	1,031	1,002
พนักงานรวม (คน)	1,172	1,209	1,197

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	562,749,371.76	538,999,995.66	516,689,517.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	71.50	60.50	47.60
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	989,116.65	1,240,530.82	2,501,457.53

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	5	16
--	---	---	----

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	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

### 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	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 เม.ย. 2534	บริหารธุรกิจ
2. ผศ.นพ. กฤษฏา บานชื่น เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2521	การแพทย์

3. นางสาว กาญจนา วานิช เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2537	บริหารธุรกิจ
4. นางสาว อรนุช วานิช เพศ: หญิง อายุ: 60 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: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2560	บัญชี, การเงิน
6. รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน
7. นาย กุดั่น สุขุมานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 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: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การแพทย์
---	---	---------------	----------

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง พจนา มาโนช เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญาและจริยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2524 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

#### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

###### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ผศ.นพ. ฤทธิญา บานชื่น เพศ: ชาย อายุ: 76 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: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2560	บัญชี, การเงิน
3. นาย กุศล สุนามานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 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: 63 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. ผศ.ดร.บพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
2. รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2565
3. นาง ปริญญาก เฉลิมช่วง เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ต.ค. 2561

4.	<p>นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 51 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2566
5.	<p>นพ. สาโรจน์ มะรุณดี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2566
6.	<p>นาย จุมพล เกียรติสุวรรณ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	15 พ.ย. 2566
7.	<p>นางสาว นพวรรณ พรหมนธาดา</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 51 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: Healthcare for Division Manager</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2566
8.	<p>นาย สิทธิพนธ์ มาโนช</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 36 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Master of Science in Finance</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2566

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------



1. นพ. วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2566	นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566
2. นพ. เกศดา จันทร์สว่าง เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารโรงพยาบาล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2566	นพ. สาโรจน์ มะรุณดี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566
3. นาย สิริพจน์ มาโนช เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การออกแบบแสงสว่าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2566	นาย จุมพล เกียรติสุวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2566

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ผศ.ดร.บพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิตติ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564	บริหารธุรกิจ
2. นาย สิริพจน์ มาโนช เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การออกแบบแสงสว่าง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	1 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
3. นาง ปริญญาก เฉลิมช่วง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	29 ต.ค. 2561	บัญชี
4. นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล	1 มิ.ย. 2566	การแพทย์
5. นพ. สาโรจน์ มะรุบดี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2	1 มิ.ย. 2566	การแพทย์

6. นาย จมพล เกียรติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	15 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
7. นางสาว นพวรรณ พรหมนธาด เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Healthcare for Division Manager	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 พ.ย. 2566	การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	25,316,695.00	26,730,000.00	20,160,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 195

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,002

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,197

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 516,689,517.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,197

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 739

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 61.74

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ.นพ. ฤทธิญา บานชื่น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กาญจนา วานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อรณัฐ วานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จีตติวดี โพธิ์นันทน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กุศล สุขมานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พจนา มาโนช	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช (ประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ผศ.นพ. กฤษฏา บานชื่น (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว กาญจนา วาณิช (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว อรณัฐ วาณิช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง จิตะวัฒน์ โพธานันท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กุศล สุขมานนท์ (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง พงนา มาโนช (รองประธานกรรมการ)	31 พ.ค. 2566	2/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช (ประธานกรรมการ)	-	105,000.00	540,000.00	ไม่มี
2. ผศ.นพ. กฤษฏา บานชื่น (กรรมการ)	-	96,000.00	412,800.00	ไม่มี
3. นางสาว กาญจนา วาณิช (กรรมการ)	-	72,000.00	384,000.00	ไม่มี
4. นางสาว อรณัฐ วาณิช (กรรมการ)	-	96,000.00	384,000.00	ไม่มี
5. นาง จิตะวัฒน์ โพธานันท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	412,800.00	ไม่มี
6. รศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	96,000.00	398,000.00	ไม่มี
7. นาย กุศล สุขมานนท์ (กรรมการ)	-	72,000.00	398,000.00	ไม่มี
8. รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุทธะนันท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	384,000.00	ไม่มี
9. นาง พงนา มาโนช (รองประธานกรรมการ)	31 พ.ค. 2566	24,000.00	256,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ผศ.บพ. กฤษฎา บานชื่น (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง จีตะวัฒน์ โพธานันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย กุดั่น สุขมานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. รศ.บพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะบันนัง (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2