



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

|  |   |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน    | 4 |

### การกำกับดูแลกิจการ

|   |    |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 9  |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 20 |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : M-CHAI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000223

โทรศัพท์ : 0-3442-4990-4, 034-118-888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3481-0782

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.mahachaihospital.com>

อีเมล : [contact@mahachaihospital.com](mailto:contact@mahachaihospital.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 160,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 4,749,738.00 | 6,099,875.00 | 6,709,110.00 |
| โรงพยาบาล (พันบาท)                | 4,699,190.00 | 6,032,448.00 | 6,629,846.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 50,548.00    | 67,427.00    | 79,264.00    |

  

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| โรงพยาบาล (%)                | 98.94  | 98.89  | 98.82  |
| อื่น ๆ (%)                   | 1.06   | 1.11   | 1.18   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 4,749,738.00 | 6,099,875.00 | 6,709,110.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 4,749,738.00 | 6,099,875.00 | 6,709,110.00 |
| 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)                     | 50,548.00 | 67,427.00 | 79,264.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 50,548.00 | 67,427.00 | 79,264.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://mahachaistorage.blob.core.windows.net/mahachai-media/20240401011534%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.mahachaihospital.com/mch-service/storage/upload/files/1679650112\\_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2\\_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2\\_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf](https://www.mahachaihospital.com/mch-service/storage/upload/files/1679650112_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

- การใช้เชื้อเพลิง

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



|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | 31,246.00 | 26,572.00 | 43,305.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 2,201.00  | 2,702.00  | N/A       |

#### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564         | 2565         | 2566         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 3,732,000.00 | 3,759,096.00 | 3,841,830.00 |

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564      | 2565      | 2566      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 42,334.00 | 42,883.00 | 44,717.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2564              | 2565              | 2566              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 119,267.00        | 103,912.00        | 112,600.00        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 92,216.00         | 77,624.00         | 54,900.00         |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>211,483.00</b> | <b>181,536.00</b> | <b>167,500.00</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564     | 2565     | 2566     |
|--|----------|----------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,167.00 | 2,176.00 | 2,181.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 96.60    | 84.95    | 130.84   |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 2,172.28 | 2,188.17 | 2,236.33 |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | 22.72    | 22.48    | 115.17   |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,291.60 | 2,295.60 | 2,482.34 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

### การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://mahachaistorage.blob.core.windows.net/mahachai-media/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                        | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)        | 0    | 66   | 74   |
| พนักงานหญิง (คน)       | 0    | 343  | 348  |
| <b>พนักงานรวม (คน)</b> | 0    | 409  | 422  |

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------|------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564  | 2565  | 2566  |
|--|-------|-------|-------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 30.88 | 32.34 | 52.27 |

|                                      |            |              |            |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 624,727.00 | 2,111,709.06 | 890,275.00 |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|

• จอพิพากด้านแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2564  | 2565  | 2566  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพากด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.mahachaihospital.com//mch-service/storage/upload/files/1648711942\\_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3\\_M-Chai.pdf](https://www.mahachaihospital.com//mch-service/storage/upload/files/1648711942_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_M-Chai.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

### 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                 | 13         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 9          | 69.23      |
| กรรมการหญิง                | 4          | 30.77      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 5          | 38.46      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8          | 61.54      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 38.46      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย บรรลุ ศิริพานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 98 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                   | 19 ก.ค. 2539        | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร  |
| 2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 3 ก.ย. 2530         | การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การจัดการองค์กร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด |



|   |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย วิทยุ เอี่ยมชีรางกูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 19 ก.ค. 2539  | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บัญชี, ผู้นำ       |
| 4. นาย สิทธา พัทธอักษรณพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 19 ก.ค. 2539  | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การเงิน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้<br>นำ, ความยั่งยืน       |
| 5. นาย อภิธ วนศิริกาญจน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 19 ก.ค. 2539  | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บัญชี, ผู้นำ       |
| 6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 19 ก.ค. 2539  | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: การช่าง<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                      | 22 เม.ย. 2542 | การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ผู้นำ  |

|  |   |              |   |
|--|---|--------------|---|
| 8. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภวนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 12 พ.ย. 2552 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ,<br>การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร |
| 9. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 12 พ.ย. 2552 | การแพทย์, การจัดการองค์กร, การ<br>ตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้<br>นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ        |
| 10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 12 พ.ย. 2552 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ<br>ตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ                   |
| 11. นางสาว ปุสสินี วิริยะวงศ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 15 พ.ค. 2560 | การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ผู้นำ  |
| 12. นางสาว สุวรรณา ชูพิศาลยโงจน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ค. 2565 | การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ผู้นำ  |

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| 13. นางสาว ณัฐมล เอี่ยมชีรางกูร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 21 พ.ย. 2565 | เศรษฐศาสตร์, การแพทย์,<br>บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
|---|--|--------------|--|

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรกุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ค. 2565        | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ,<br>การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร |
| 2. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 11 พ.ย. 2545        | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ<br>ตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ                   |
| 3. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 1 มี.ค. 2565        | การแพทย์, การจัดการองค์กร, การ<br>ตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้<br>นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ        |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ      | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|------------------------|---------------------|
| 1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | ประธานกรรมการบริหาร    | 19 ก.ค. 2539        |
| 2. นาย วิทยุ เอี่ยมชีรางกูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการบริหาร | 19 ก.ค. 2539        |
| 3. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการบริหาร          | 19 ก.ค. 2539        |
| 4. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการบริหาร          | 19 ก.ค. 2539        |
| 5. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการบริหาร          | 19 ก.ค. 2539        |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย         | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง                             |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร<br>นาย ชูศักดิ์ วิจิตกนา  | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย บรรลุ ศิริพานิช<br>นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร    | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาล             | นาย ชูศักดิ์ วิจิตกนา<br>นาย เจษฎา ห้างสพทุกษ์<br>นาย ธีรเดช ดังเดชะสิทธิ์   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการความยั่งยืน            | นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>นาย ชูศักดิ์ วิจิตกนา<br>นาย ปราโมทย์ หิรัญจารวงค์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---------------------|---------------------|---|
| 1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ    | 19 ก.ค. 2539        | การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การจัดการองค์กร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564         | 2565         | 2566         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 4,420,000.00 | 6,436,000.00 | 7,247,000.00 |

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน)  | : 74  |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 348 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน)  | : 422 |

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 0.00 |
|-----------------------------------|--------|

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 422   |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 346   |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 81.99 |

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป                    | อีเมล                | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว สุโพจิตต์ วัชรียะวงศ์ | sup_viri@hotmail.com | 0867827119      |

##### • เลขานุการบริษัท

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



|                               |                   |            |
|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1. นางสาว สุนีย์ เพริศวิวัฒนา | spersvi@yahoo.com | 0818700929 |
|-------------------------------|-------------------|------------|

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล                   | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นาย สุรพล กล้วยวิชิต | surapon@multiplus.co.th |                 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                           | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท   | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด | 1. นางสาว วนิเพ็ญ อุ่นเรือน<br>อีเมล: wanpen.u@pitiseviaudit.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: - | 1,380,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>3 ก.ย. 2530  | การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การ<br>จัดการความเสี่ยง, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>แพทย์, การจัดการองค์กร, บัญชี,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด |
| 2. นาย วิทยุ เอี่ยมศรีราษฎร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 ก.ค. 2539 | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บัญชี, ผู้นำ   |
| 3. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 ก.ค. 2539 | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การเงิน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้<br>นำ, ความยั่งยืน   |
| 4. นาย อภิธิ ดันศิริกาญจน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 ก.ค. 2539 | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บัญชี, ผู้นำ   |

|  |   |                                    |   |
|--|---|------------------------------------|---|
| 5. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 ก.ค. 2539 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
|--|---|------------------------------------|---|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย บรรลุ ศิริพานิช          | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย พงษ์พัฒน์ ปรานวนิช       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ        | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน      | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย คงธน สฤกษ์วานิช          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์      | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ชูศักดิ์ วิจิทภนา        | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย เจษฎา หังสพฤกษ์          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ปุสสินี วิริยะวงศ์    | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว สุวรรณา ชูพิศาลยโงจน์ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ณัฐมล เอี่ยมชีรางกูร  | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย บรรลุ ศิริพานิช<br>(ประธานกรรมการ)    | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>(กรรมการ)       | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 3. นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ)     | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 4. นาย สิกธา พัทธอักษรณพ<br>(กรรมการ)        | -                      | 5/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 5. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน<br>(กรรมการ)      | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>(กรรมการ)          | -                      | 5/6                         | ไม่เข้าร่วม    | เข้าร่วม       |
| 7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์<br>(กรรมการ)      | -                      | 5/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 8. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภนา<br>(กรรมการ)      | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 9. นาย ธีรเดช ตังเดชะศิริกุล<br>(กรรมการ)    | -                      | 5/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์<br>(กรรมการ)         | -                      | 6/6                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่เข้าร่วม    |
| 11. นางสาว ปุสสินี วิริยะวงศ์<br>(กรรมการ)   | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 12. นางสาว สุวรรณา ชูพิศาลโรจน์<br>(กรรมการ) | -                      | 5/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 13. นางสาว ณัฐมล เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                            | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย บรรลุ ศิริพานิช<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 60,000.00           | 288,000.00                       | ไม่มี                          |

|  |   |           |            |       |
|--|---|-----------|------------|-------|
| 2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>(กรรมการ)         | - | 36,000.00 | 180,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย วิชาญ เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ)       | - | 36,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย สิริธา พัทธอักษรณพ<br>(กรรมการ)         | - | 30,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน<br>(กรรมการ)        | - | 36,000.00 | 180,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>(กรรมการ)            | - | 30,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์<br>(กรรมการ)        | - | 30,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ชุติศักดิ์ วิจักขณา<br>(กรรมการ)        | - | 76,000.00 | 216,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ธีรเดช ตังเดชะหิรัญ<br>(กรรมการ)        | - | 45,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์<br>(กรรมการ)           | - | 56,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 11. นางสาว ปุสสินี วิริยะวงศ์<br>(กรรมการ)     | - | 36,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 12. นางสาว สุวรรณนา ชูพิศาลยโรจน์<br>(กรรมการ) | - | 30,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |
| 13. นางสาว ณัฐมล เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ)   | - | 36,000.00 | 144,000.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย ชุติศักดิ์ วิจักขณา<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)           | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ธีรเดช ตังเดชะหิรัญ<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 3/4                                    |