



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 160,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,099,875.00	6,709,110.00	6,727,255.00
โรงพยาบาล (พันบาท)	6,032,448.00	6,629,846.00	6,629,691.00
อื่น ๆ (พันบาท)	67,427.00	79,264.00	97,564.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
โรงพยาบาล (%)	98.89	98.82	98.55
อื่น ๆ (%)	1.11	1.18	1.45

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,099,875.00	6,709,110.00	6,727,255.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,099,875.00	6,709,110.00	6,727,255.00
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)	67,427.00	79,264.00	97,563.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	67,427.00	79,264.00	97,563.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	64,617.00	69,554.00	58,635.00

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	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <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 (ถ้ามี) : 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

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

น้ำมันดีเซล (ลิตร)	26,572.00	43,305.00	52,597.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	2,702.00	N/A	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,759,096.00	3,841,830.00	3,703,170.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	42,883.00	44,717.00	42,571.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	103,912.00	112,600.00	91,048.50
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	77,624.00	54,900.00	36,120.94
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	181,536.00	167,500.00	127,169.44

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	84.95	130.84	155.96
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,188.17	2,236.33	2,155.62
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	22.48	115.17	47.87

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,295.60	2,482.34	2,359.45
--	----------	----------	----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,111,709.06	890,275.00	1,124,600.39
--------------------------------------	--------------	------------	--------------

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	75.70

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%8D%E0%B8%B2%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%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%B8%97%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%>

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	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 เพศ: ชาย อายุ: 99 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2539	การจัดการความเสี่ยง, การแพทย์, ผู้ นำ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร
2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.ค. 2539	การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, การแพทย์, การจัดการ องค์กร

3. นาย วิทยุ เอี่ยมชีรางกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.ค. 2539	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, การ แพทย์
4. นาย สิทธา พัทธอักษรณพ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.ค. 2539	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
5. นาย อภิธ วนศิริกาญจน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.ค. 2539	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.ค. 2539	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การช่าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2542	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

8. นาย ชุติศักดิ์ วจิณฑนา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2542	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, บัญชี
9. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2552	การแพทย์, การตรวจสอบ, บัญชี, ผู้ นำ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2552	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
11. นางสาว ปุสสินี วัชรวิวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2560	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
12. นางสาว สุวรรณ ฐพิศาลยโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2539	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ

13. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 พ.ย. 2565	การแพทย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน
---	--	--------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรวงษา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ธีรเดช ตั้งเดชศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นางสาว สุวรรณ ชูพิศาลโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2539 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นางสาว ปุสสินี วัชรียงวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, บัญชี
2. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2545	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2565	การแพทย์, การตรวจสอบ, บัญชี, ผู้ นำ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2539
2. นาย วิทยุ เอี่ยมชีรางกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2539
3. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2539
4. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2539
5. นาย คงธน สฤกษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2539

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรภินา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรภินา นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ นาย ธีรเดช ตั้งเดชะสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรภินา นาย ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บรรลุ ศิริพานิช นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	19 ก.ค. 2539	การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, การแพทย์, การจัดการ องค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 64

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 346

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 410

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 410
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 338
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 82.44

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2539	การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, การแพทย์, การจัดการ องค์กร
2. นาย วิทยุ เอี่ยมศรีราษฎร์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2539	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, การ แพทย์
3. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2539	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
4. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2539	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. นาย คงธน สฤกษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2539	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
--	--	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2565	การแพทย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บรรลุ ศิริพานิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สัทธา พิทักษ์อรณพ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คงธน สฤกษ์วานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรเดช ตังเดชะหิรัญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว ปุสสินี วัชรวิวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุวรรณนา ชูพิศาลโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บรรลุ ศิริพานิช (ประธานกรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วัฒน เอี่ยมชีรางกูร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สิทธา พัทธอักษรณพ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อภิธิ ดันศิริกาญจน (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์ (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภณา (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธีรเดช ตั้งเดชหิรัญ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ปุสสินี วัชรวิวงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว สุวรรณนา ชูพิศาลโยธิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บรรลุ ศิริพานิช (ประธานกรรมการ)	-	50,000.00	588,000.00	ไม่มี
2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช (กรรมการ)	-	36,000.00	480,000.00	ไม่มี
3. นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร (กรรมการ)	-	36,000.00	444,000.00	ไม่มี
4. นาย สัทธา พิทักษ์อรณพ (กรรมการ)	-	36,000.00	444,000.00	ไม่มี
5. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน (กรรมการ)	-	30,000.00	480,000.00	ไม่มี
6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช (กรรมการ)	-	36,000.00	444,000.00	ไม่มี
7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์ (กรรมการ)	-	24,000.00	444,000.00	ไม่มี
8. นาย ชูศักดิ์ วิจักกณา (กรรมการ)	-	30,000.00	516,000.00	ไม่มี
9. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ (กรรมการ)	-	30,000.00	444,000.00	ไม่มี
10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ (กรรมการ)	-	36,000.00	444,000.00	ไม่มี
11. นางสาว ปุสสินี วัชรยะวงศ์ (กรรมการ)	-	36,000.00	444,000.00	ไม่มี
12. นางสาว สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ (กรรมการ)	-	36,000.00	444,000.00	ไม่มี
13. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร (กรรมการ)	-	36,000.00	444,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภนา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
2. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อีริเดช ตั้งเดชะหิรัญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4