



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568**

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

**บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

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

### การกำกับดูแลกิจการ

|   |    |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 9  |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 21 |

# 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

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 6,709,110.00 | 6,727,255.00 | 6,625,099.00 |
| โรงพยาบาล (พันบาท)                | 6,629,846.00 | 6,629,691.00 | 6,526,481.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 79,264.00    | 97,564.00    | 98,618.00    |

  

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| โรงพยาบาล (%)                | 98.82  | 98.55  | 98.51  |
| อื่น ๆ (%)                   | 1.18   | 1.45   | 1.49   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 6,709,110.00 | 6,727,255.00 | 6,625,099.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 6,709,110.00 | 6,727,255.00 | 6,625,099.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

  

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2566      | 2567      | 2568      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 79,264.00 | 97,563.00 | 98,618.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 79,264.00 | 97,563.00 | 98,618.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2566      | 2567      | 2568      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 69,554.00 | 58,635.00 | 53,534.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| 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](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

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



|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 43,305.00 | 52,597.00 | 54,518.00 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|

• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2566         | 2567         | 2568         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 3,841,830.00 | 3,703,170.00 | 3,436,650.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                   | 2566      | 2567      | 2568      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 44,717.00 | 42,571.00 | 44,738.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2566              | 2567              | 2568              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 112,600.00        | 91,048.50         | 102,362.50        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 54,900.00         | 36,120.94         | 33,466.50         |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>167,500.00</b> | <b>127,169.44</b> | <b>135,829.00</b> |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|   | 2566            | 2567            | 2568            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 130.84          | 155.96          | 160.91          |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 2,236.33        | 2,155.62        | 2,000.47        |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 115.17          | 47.87           | 46.92           |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>2,482.34</b> | <b>2,359.45</b> | <b>2,208.30</b> |

- 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

|                        | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)        | 74   | 64   | 71   |
| พนักงานหญิง (คน)       | 348  | 346  | 369  |
| <b>พนักงานรวม (คน)</b> | 422  | 410  | 440  |

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 178.03 | 176.44 | 190.58 |

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2566  | 2567  | 2568 |
|--|-------|-------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 52.27 | 16.00 | N/A  |

|                                      |            |              |     |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 890,275.00 | 1,124,600.39 | N/A |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----|

• จอพิพากด้านแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2566  | 2567  | 2568  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพากด้านแรงงานที่สำคัญ | 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<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 100 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                   | 24 ก.ค. 2539        | การจัดการความเสี่ยง, การแพทย์, ผู้<br>นำ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร       |
| 2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 24 ก.ค. 2539        | การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การแพทย์, การจัดการ<br>องค์กร |



|   |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 24 ก.ค. 2539  | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, การ<br>แพทย์                    |
| 4. นาย สิทธา พัทธกัธธรณว<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 | 24 ก.ค. 2539  | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ความยั่งยืน    |
| 5. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 24 ก.ค. 2539  | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล            |
| 6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 24 ก.ค. 2539  | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ความ<br>ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 80 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: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 22 ก.พ. 2542 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง,<br>การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, บัญชี         |
| 9. นาย ธีรเดช ตังเดชะหิรัญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 พ.ย. 2552 | การแพทย์, การตรวจสอบ, บัญชี, ผู้<br>นำ, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
| 10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 พ.ย. 2552 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน,<br>บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ  |
| 11. นางสาว ปุสสินี วิริยะวงศ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 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: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 24 ก.ค. 2539 | การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ผู้นำ                         |

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| 13. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 21 พ.ย. 2565 | การแพทย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ,<br>การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน |
|---|--|--------------|--|

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|---|--|--|------------------------------|
| 1. นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรวงษา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>22 ก.พ. 2542<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ธ.ค. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย ธีรเดช ตั้งเดชศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 พ.ย. 2542<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ธ.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นางสาว สุวรรณ ชูพิศาลโยธิน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 ก.ค. 2539<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ธ.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 4. นางสาว ปุสสินี วิริยะวงศ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>15 พ.ค. 2560<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>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]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 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>การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, บัญชี         |
| 2. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 11 พ.ย. 2545        | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน,<br>บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ  |
| 3. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 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, การตรวจสอบ, บัญชี, ผู้<br>นำ, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

|  |   |   |                              |
|--|---|---|------------------------------|
| 1. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 พ.ย. 2545<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>30 เม.ย. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|---|------------------------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ          | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย พงษ์พัฒน์ ปรานวนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | ประธานกรรมการบริหาร        | 19 ก.ค. 2539        |
| 2. นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>บริหาร | 19 ก.ค. 2539        |
| 3. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการบริหาร              | 19 ก.ค. 2539        |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| 4. นาย อภิธิ ดันศิริกาญจน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 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: 74 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 ปรานวนิช<br>นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร<br>นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา     | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาล             | นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา<br>นาย เฉลิมศักดิ์ หังสพฤกษ์<br>นาย อธิเดช ตั้งเดชะสิทธิ์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการความยั่งยืน            | นาย พงษ์พัฒน์ ปรานวนิช<br>นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา<br>นาย ปราโมทย์ หิรัญจากรวงศ์   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย บรรลุ ศิริพานิช<br>นาย พงษ์พัฒน์ ปรานวนิช<br>นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร       | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|---------------------|---------------------|--|
| 1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการ       | 24 ก.ค. 2539        | การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การแพทย์, การจัดการ<br>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) : 71



จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 369

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 440

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 190.58

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 440

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 355

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 80.68

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

#### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

##### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

###### • ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

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

###### • เลขานุการบริษัท

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

###### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------|--|-------------------|----------------------|
| 1.     | บริษัท สำนักงานปิติสวี่ จำกัด                  | 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: 74 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>24 ก.ค. 2539 | การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การแพทย์, การจัดการ<br>องค์กร                 |
| 2. นาย วิทยุ เอี่ยมศรีราษฎร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 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>24 ก.ค. 2539 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, การ<br>แพทย์                 |
| 3. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ<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>24 ก.ค. 2539 | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ความยั่งยืน |
| 4. นาย อภิธินันต์ วัฒนศิริกาญจน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 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>24 ก.ค. 2539 | การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง,<br>การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล         |

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| 5. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 ก.ค. 2539 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ความ<br>ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
|--|--|------------------------------------|---|

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|--|------------------------------------|--|
| 1. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 พ.ย. 2565 | การแพทย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ,<br>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 วิจักขณนา | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ธีรเดช ตังเดชะหิรัญ  | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย เจษฎา หังสพฤกษ์      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

|                             |         |             |
|-----------------------------|---------|-------------|
| นางสาว ปุสสินี วัชรวิวงศ์   | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว สุวรรณ ชูพิศาลโรจน์  | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย บรรลุ ศิริพานิช<br>(ประธานกรรมการ)    | -                      | 6/6                             | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>(กรรมการ)       | -                      | 6/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วัฒน เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ)      | -                      | 6/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ<br>(กรรมการ)        | -                      | 6/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย อภิธิ ดันศิริกาญจน<br>(กรรมการ)       | -                      | 5/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>(กรรมการ)          | -                      | 6/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์<br>(กรรมการ)      | -                      | 6/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภนา<br>(กรรมการ)      | -                      | 5/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ธีรเดช ตั้งเดชศิริกุล<br>(กรรมการ)    | -                      | 6/6                             | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์<br>(กรรมการ)         | -                      | 6/6                             | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 11. นางสาว ปุสสินี วัชรวิวงศ์<br>(กรรมการ)   | -                      | 6/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 12. นางสาว สุวรรณ ชูพิศาลโรจน์<br>(กรรมการ)  | -                      | 6/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 13. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ) | -                      | 5/6                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                 | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย บรรลุ ศิริพานิช<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 60,000.00           | 368,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช<br>(กรรมการ)         | -                      | 36,000.00           | 260,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ)       | -                      | 36,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย สัทธา พัทธอักษรณพ<br>(กรรมการ)          | -                      | 36,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน<br>(กรรมการ)        | -                      | 30,000.00           | 260,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย คงธน สฤกษ์วานิช<br>(กรรมการ)            | -                      | 36,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์<br>(กรรมการ)        | -                      | 36,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 8. นาย ชูศักดิ์ วิจิทภนา<br>(กรรมการ)          | -                      | 60,000.00           | 296,000.00                      | ไม่มี                         |
| 9. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ<br>(กรรมการ)       | -                      | 56,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 10. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์<br>(กรรมการ)           | -                      | 56,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 11. นางสาว ปุสสินี วัชรียงวงศ์<br>(กรรมการ)    | -                      | 36,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 12. นางสาว สุวรรณนา ชูพิศาลยโรจน์<br>(กรรมการ) | -                      | 36,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |
| 13. นางสาว ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร<br>(กรรมการ)   | -                      | 30,000.00           | 224,000.00                      | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

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