



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RJH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ : 13000

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชธานี" และ "โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000509

โทรศัพท์ : 1446

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3533-5555 ต่อ 878

เว็บไซต์บริษัท : www.rajthaneer.com

อีเมล : Cs@rajthaneer.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,117,732.48	3,365,358.09	2,347,837.91
ผู้ป่วยทั่วไป (พันบาท)	2,326,470.34	2,467,723.30	1,301,736.57
ผู้ป่วยประกันสังคม (พันบาท)	791,262.14	897,634.79	1,046,101.34

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผู้ป่วยทั่วไป (%)	74.62	73.33	55.44
ผู้ป่วยประกันสังคม (%)	25.38	26.67	44.56

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,117,732.48	3,365,358.09	2,347,837.91
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,117,732.48	3,365,358.09	2,347,837.91
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	27,092.80	41,182.76	44,771.11

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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	44,924.00	46,685.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,422,441.00	1,587,908.00	1,843,194.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	193,416.00	203,881.00	208,423.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	163,073.00	121,152.00	97,382.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	163,073.00	121,152.00	97,382.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	143	144	135
พนักงานหญิง (คน)	900	909	978
พนักงานรวม (คน)	1,043	1,053	1,113

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	441,973,101.37	475,815,113.13	414,226,188.54

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.07	15.61	25.84
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	602,551.00	1,041,350.29	2,029,726.06

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	18.15

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2533	การแพทย์

3.	นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2533	การแพทย์
4.	นาย จรุงศักดิ์ ศรีโกษณ์สมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2549	พาณิชย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5.	นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์
6.	นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2562	การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์
7.	นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2562	การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร

8. นาย อติสร ทาวรรณสาร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
9. นาย สุทธิ กิตติสุขพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	กฎหมาย

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีนรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
2. นาย ศรีณย์ สุภักศรีณย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย อติสร ทาวรรณสาร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
3. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย สุทธิ กิตติสุขพร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566

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. นางสาว สุดริดา จิระพัฒน์สกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย อติสร กาวรรณสาร [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
3. นาย สุทธิ กิตติศุภพร [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว วิไลลักษณ์ วัฒนรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นางสาว สุดริดา จิระพัฒน์สกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
2. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย อติสร กวรวรรณสาร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
3. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย สุทธิ กิตติสุขพชร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2562

2.	นาย ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ย. 2561
3.	นางสาว มนัสสา เลิศดำรงลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุธิดา จิระพัฒน์สกุล นาย อดิสร ทาวรรณสาร นาย สุทธิ กิตติศุภพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2562	การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
2. นางสาว มนัสสา เลิศดำรงลักษณ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน	1 ก.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, ธนาคาร
3. นางสาว เบ็ญจา เรืองศรี เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการบัญชี	1 เม.ย. 2561	บัญชี
4. นาย ชัยรินทร์ ปิ่นสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 ม.ค. 2563	การแพทย์, การจัดการองค์กร
5. นางสาว พิชญะพี ประสิทธิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกลยุทธ์และพัฒนารธุรกิจ	1 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	36,536,066.47	27,910,231.10	34,285,270.86

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 135

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 978

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,113

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 414,226,188.54

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,113

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 622

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 55.88

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มณัสสา เลิศดำรงค์ลักษณ์	manassa-rjh@rajthaneer.com	0659310499

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธัญญา หญทอง	tanunya.nut@rajthaneer.com	0849655736

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฝสวุฒิ บุปผา	pasu_sine@hotmail.com	0852219892

• หัวหน้างานนักलगกุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มณัสสา เลิศดำรงค์ลักษณ์	manassa-rjh@rajthaneer.com	0659310499

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด	1. นางสาว วรรณฯ พุทธเสถียร อีเมล: audit@cwppaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265	1,770,000.00	รายละเอียด: ค่าล่วงเวลา และค่าเดินทาง รวมค่าบริการ (บาท): 301,252.00
	2. นางสาว วรรณฯ อินทรประสิทธิ์ อีเมล: audit@cwppaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265		
	3. นางสาว ชลธิชา เลิศวิไล อีเมล: audit@cwppaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265		
	4. นางสาว วรรณฯ พันธุ์ศักดิ์บุญพงษ์ อีเมล: audit@cwppaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อติสร กาวรรณสาร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
2. นาย สุทธิ กิตติสุขพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	กฎหมาย

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จรุงศักดิ์ ศรีโชน์สมบูรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศรีรัญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศรีรัญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อติสร ทววรรณสาร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุทธิ กิตติสุภพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีนรัตน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรีณย์ สุภักศรีณย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย จรุธศักดิ์ ศรีโกษณ์สมบูรณ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศรีรัญ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ทรัพย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อติสร ทาวรรณสาร (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุทธิ กิตติสุขพร (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ (ประธานกรรมการ)	24 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศรีณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว สุทธิดา จิระพัฒน์สกุล (ประธานกรรมการ)	-	280,000.00	360,000.00	ไม่มี
2. นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ (กรรมการ)	-	180,000.00	360,000.00	ไม่มี
3. นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ (กรรมการ)	-	180,000.00	360,000.00	ไม่มี
4. นาย จริญญาศักดิ์ ศรีโกษณ์สมบูรณ์ (กรรมการ)	-	180,000.00	360,000.00	ไม่มี
5. นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์ทรัพย์ (กรรมการ)	-	180,000.00	360,000.00	ไม่มี
6. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	180,000.00	360,000.00	ไม่มี
7. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ทรัพย์ (กรรมการ)	-	180,000.00	360,000.00	ไม่มี
8. นาย อติสร ทาวรรณสาร (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สุทธิ กิตติสุขพร (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
10. นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ (ประธานกรรมการ)	24 เม.ย. 2566	80,000.00	360,000.00	ไม่มี
11. นาย ศรีณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	80,000.00	360,000.00	ไม่มี
12. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	80,000.00	360,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาย อติสร ทาวรรณสาร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
3. นาย สุทธิ กิตติศุภพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	24 เม.ย. 2566	1/1
5. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ (กรรมการตรวจสอบ)	24 เม.ย. 2566	1/1
6. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง (กรรมการตรวจสอบ)	24 เม.ย. 2566	1/1