



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BCH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง และโพลีคลินิก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและในสปป.ลาว เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล คือ 1.กลุ่มโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล 2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 3.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ 4.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ป่วยทั่วไป ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000401

โทรศัพท์ : 0-2836-9999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2106-4858

เว็บไซต์บริษัท : www.bangkokchainhospital.com

อีเมล : ir@bangkokchainhospital.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,493,747,984

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	21,529,396.18	18,910,298.90	11,829,902.11
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล (พันบาท)	21,404,848.47	18,826,674.64	11,728,958.11
อื่น ๆ (พันบาท)	124,547.71	83,624.26	100,944.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%)	99.42	99.56	99.15
อื่น ๆ (%)	0.58	0.44	0.85

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	21,529,396.18	18,910,298.90	11,829,902.11
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	21,378,094.08	18,609,269.36	11,523,935.80
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	151,302.10	301,029.54	305,966.31
ประเทศลาว (พันบาท)	151,302.10	301,029.54	305,966.31

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.30	98.41	97.41
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.70	1.59	2.59
ประเทศลาว (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	128,567.94	91,795.02	119,172.68
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	124,547.71	83,624.26	100,944.00
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	48,755.87	68,006.42	75,003.43
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	75,791.84	15,617.84	25,940.58
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	4,020.23	8,170.76	18,228.68
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	4,020.23	8,170.76	18,228.67

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	11,737,280.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	68,282.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	87,040.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	134,780.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	221,820.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,769.38	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	5,823.77	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	7,593.15	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bangkokchainhospital.com/storage/document/cg/bch-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	937	968	984
พนักงานหญิง (คน)	4,460	4,605	4,670
พนักงานรวม (คน)	5,397	5,573	5,654

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.00	7.00	9.52

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	35.24	33.34

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bangkokchainhospital.com/th/governance/cg-policies-and-compliance>

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	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	58.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	41.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สมพร หาญพาณิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ย. 2536	การแพทย์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 เม.ย. 2547	การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2547	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย พิกพ วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2547	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ธวัช สุนทราจารย์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2553	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6. นางสาว พรลักษณ์ หาญพานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ส.ค. 2555	การแพทย์, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย กันตพร หาญพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2558	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย พินิจ หาญพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.พ. 2560	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว พรสุดา หาญพานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ม.ค. 2563	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
10. นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 มิ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย สุรพันธ์ ทวีวิทยการ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 ก.พ. 2566	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตลาด
12. นาย เอลิม หาญพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 พ.ย. 2536	การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การ ตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 เม.ย. 2547	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2547	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย พิกพ วีระพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2547	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	นาง สายฝน ชัยมงคล	ประธานกรรมการ
	นางสาว สุพจน์ หักพรสวรรค์	กรรมการ
	นางสาว อัญชลี เก่งกิจการ	กรรมการ
	นางสาว พรลักษณ์ หาญพานิชย์	กรรมการ
	นางสาว พรสุดา หาญพานิชย์	กรรมการ
	นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์	กรรมการ
	นาง สมพร หาญพานิชย์	กรรมการ
	นางสาว วิมลมาลย์ กฤษณะกลิน	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ
	นางสาว พรสุดา หาญพานิชย์	กรรมการ
	นาย ธวัช สุนทรจารย์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย เฉลิม หาญพานิชย์	ประธานกรรมการ
	นาง สมพร หาญพานิชย์	กรรมการ
	นางสาว พรลักษณ์ หาญพานิชย์	กรรมการ
	นาย กนต์พร หาญพานิชย์	กรรมการ
	นางสาว พรสุดา หาญพานิชย์	กรรมการ
	นาย สุรพันธ์ ทวีวิทยการ	กรรมการ
	นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์	กรรมการ
	นาย จูติ พัฒนกำจร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความ เสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความ เสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความ เสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอลิม หาดพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	24 พ.ย. 2536	การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	214,321,461.80	235,984,841.99	223,220,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 984
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 4,670
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 5,654

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 5,654
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,162
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 20.55

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์	voravee.ki@bangkokchainhospital.com	028369937

• เลขานุการบริษัท

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

1. นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์	voravee.ki@bangkokchainhospital.com	028369937
----------------------------------	-------------------------------------	-----------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรณกนกนิษฐ์ วงษ์บุตตรรอด	wantani@dir.co.th	025960500 ต่อ 508

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิมลมาลย์ กฤษณะภคสิน	vimonmarn.kr@bangkokchainhospital.com	028369940

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว นาวารัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ อีเมล: nawarat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772319 2. นาง วิไลวรรณ ผลประเสริฐ อีเมล: vilaiwan@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772235 3. นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก อีเมล: wipawan@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772325	6,873,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2547	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว พรลักษณ์ หาญพานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2555	การแพทย์, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย พินิจ หาญพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2560	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย เอลิม หาญพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ย. 2536	การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การ ตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรพันธ์ กวีวิทยาการ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2566	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตลาด

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง สมพร หาญพานิชย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิกพ วีระพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธวัช สุนทราจารย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรลักษณ์ หาญพานิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กันตพร หาญพานิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิณิจ หาญพานิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรสุดา หาญพานิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรพันธ์ กวีวิทยาการ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เฉลิม หาญพานิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง สมพร หาญพานิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิรัช อภิเมธีรุ่ง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิกพ วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธวัช สุนทราจารย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว พรลักษณ์ หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กันตพร หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พินิจ หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว พรสุดา หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุรพันธ์ กวีวิทยาการ (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เวลิม หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง สมพร หาญพานิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี
2. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ)	-	780,000.00	785,800.00	ไม่มี
3. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ (กรรมการ)	-	720,000.00	723,800.00	ไม่มี
4. นาย พิกพ วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	720,000.00	723,800.00	ไม่มี
5. นาย ธวัช สุนทราจารย์ (กรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี
6. นางสาว พรลักษณ์ หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี
7. นาย กันตพร หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี
8. นาย พินิจ หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี
9. นางสาว พรสุดา หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี
10. นาย วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์ (กรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี
11. นาย สุรพันธ์ กวีวิทยาการ (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย เอลิม หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	660,000.00	661,800.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย พิกพ วีระพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5