



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพทย์ : CHG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 11 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา-พนนสารคราม อำเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 793 เตียง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000656

โทรศัพท์ : 0-2033-2900

โทรสาร (ถ้ามี) : 02 769 2967

เว็บไซต์บริษัท : [www.chularat.com](http://www.chularat.com)

อีเมล : [companysecretary@chularat.com](mailto:companysecretary@chularat.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 11,000,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,999,450.00	10,407,680.00	8,014,410.00
โรงพยาบาล (พันบาท)	11,999,450.00	10,407,680.00	8,014,410.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
โรงพยาบาล (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,999,450.00	10,407,680.00	8,014,410.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,999,450.00	10,407,680.00	8,014,410.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

**ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย**

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

**ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)**

**ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)**

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://drive.google.com/file/d/1CovmxvuHPsv4ZJo1zS7VpjTZqL9dNsQJ/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1CovmxvuHPsv4ZJo1zS7VpjTZqL9dNsQJ/view?usp=share_link)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://drive.google.com/file/d/1ak5XvB5zBoXQjNVuliM4oB8ZKfwtQy4p/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ak5XvB5zBoXQjNVuliM4oB8ZKfwtQy4p/view?usp=share_link)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	10,000.00	11,666.47	11,666.47
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	70,000.00	74,949.71	74,949.71

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,672,815.00	7,063,957.00	7,784,000.00



## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	79,327.00	70,379.00	68,811.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	744,434.00	743,207.00	743,207.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	10,006.00	11,944.00	14,631.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>754,440.00</b>	<b>755,151.00</b>	<b>757,838.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	630,000.00	660,000.00	600,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,790.00	235,703.00	2,074,843.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,335,740.00	351,272.00	3,891,221.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	63,049.00	55,937.00	767,426.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>3,402,579.00</b>	<b>642,912.00</b>	<b>6,733,490.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://drive.google.com/file/d/1Y\\_y5y6jEjugWWcBkyuaYTKh8U\\_gbyptfb/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Y_y5y6jEjugWWcBkyuaYTKh8U_gbyptfb/view?usp=share_link)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	613	678	600
พนักงานหญิง (คน)	3,258	3,842	4,359
พนักงานรวม (คน)	3,871	4,520	4,959

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,151,980,000.00	2,175,420,000.00	2,276,700,000.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16.00	19.00	41.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	207,013.00	542,067.00	986,255.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.99	20.00	18.15

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://drive.google.com/file/d/1CovmxvuHPsv4ZJo1zS7VpjTZqL9dNsQJ/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1CovmxvuHPsv4ZJo1zS7VpjTZqL9dNsQJ/view?usp=share_link)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2547	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริการเฉพาะกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ แพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ

2.	นาย อภิรุณ ปัญญาพล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2547	การจัดการกองทุน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
3.	นาย วิชิต ศิริภักดิ์ธำรง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 มี.ย. 2547	การแพทย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ แบรนด์, ผู้นำ
4.	นาย สุชาย เหล่าวิธวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ แพทย์, เศรษฐศาสตร์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ
5.	นาง กอบกุล ปัญญาพล เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2547	การเจรจาต่อรอง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, บริการเฉพาะกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, อาหารและเครื่องดื่ม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
6.	นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2547	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การแพทย์



7. นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 มี.ย. 2547	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการแบรนด์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง
8. นาย พินิจ กุลละวณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
9. นาย มานิต เจริญดีฐ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.ค. 2555	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย สมยศ ญาณอุบล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ,การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
11. นาย สันติ สวงดีกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์,การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

12. นาย เจษฎา โชคดำรงสุข เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ธนาคาร, พลังงาน และสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การ แพทย์, บริการเฉพาะกิจ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	---	--------------	--

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กำพล พลัสสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มิ.ย. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2566	นาย เจษฎา โชคดำรงสุข วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มานิต เจริญรัฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.ค. 2555	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สมยศ ญาณอุบล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
3. นาย สันติ สมนวดีกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2547
2. นาย เจษฎา โชคดำรงสุข เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กำพล พลัสสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2566	นาย เจษฎา โชคดำรงสุข วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร	นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์	กรรมการ
	นาย เจษฎา โชคดำรงสุข	ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย มานิต เจริญดี นาย สมยศ ญาณอุบล นาย สันทัด สงวนดีกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับ ความยั่งยืนกิจการ	นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นาย มานิต เจริญดี นาย สมยศ ญาณอุบล นาย สันทัด สงวนดีกุล นาง วันดี พิศณุวรรณเวช นาง ชุตินา ปิ่นเจริญ นาย รัชชัย รติพานิชย์วงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พิณิจ กุลละวณิชย์ นาย มานิต เจริญดี นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล นาย สมยศ ญาณอุบล นาย สันทัด สงวนดีกุล นาง วันดี พิศณุวรรณเวช นาย รัชชัย รติพานิชย์วงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	นาย อภิรุณ ปัญญาพล นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล นาย สมยศ ญาณอุบล นาง วันดี พิศณุวรรณเวช นาย รัชชัย รติพานิชย์วงศ์ นาง ชุตินา ปิ่นเจริญ นาง รุ่งอรุณ สันทัดกลการ นาย พิชิตพล ปัญญาพล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน กิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน กิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชุตินา ปิ่นเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	รองประธานกรรมการบริหาร	16 พ.ย. 2556	บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์
2. นาง วันดี พิศณุวรรณเวช เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานกรรมการบริหาร	9 ก.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การแพทย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	รองประธานกรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4.	นาง รุ่งอรุณ สันติคกลการ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	รองประธานกรรมการ บริหาร	16 พ.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การแพทย์, เศรษฐศาสตร์, องค์กรและสำนักงาน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
6.	นาย ศุภโชค โรจน์ชวิน [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9 ก.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,670,000,000.00	12,670,000,000.00	12,040,000,000.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 600

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,359

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,959

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,276,700,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,959

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,367

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 47.73



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต ศิริภักดิ์ธำรง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ย. 2547	การแพทย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ แบรนด์, ผู้นำ
2. นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ย. 2547	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการแบรนด์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง
3. นาย มานิต เจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2555	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาย สันติ สอนดีกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
---	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เฉลิมชัย โชคดีรุ่งเรือง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ธนาคาร, พลังงาน และสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การ แพทย์, บริหารเฉพาะกิจ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิรุณ ปัญญาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชิต ศิริศักดิ์ธำรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาย เหล่าวีระวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาง กอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิณิจ กุลละวณิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มานิต เจียรดิฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมยศ ญาณอุบล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สันศักดิ์ สงวนศักดิ์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจษฎา โชคดำรงสุข	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำพล พลัสสินทร์	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	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อภิรุณ ปัญญาพล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชิต ศิริภักดิ์ดำรง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุชาย เหล่าวิรัตน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาง กอบกุล ปัญญาพล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พินิจ กุลละวณิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย มานิต เจริญดิฐ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สมยศ ญาณอุบล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สันศักดิ์ สงวนดีกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เจษฎา โชคดำรงสุข (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย กำพล พลัสสินทร์ (กรรมการ)	13 พ.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	535,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย อภิรุณ ปัญญาพล (กรรมการ)	-	425,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย วิชิต ศิริศักดิ์ดำรง (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	415,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาง กอบกุล ปัญญาพล (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	460,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ (กรรมการ)	-	415,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย พินิจ กุลละวณิชย์ (กรรมการ)	-	475,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย มานิต เจริญดิฐ (กรรมการ)	-	635,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สมยศ ญาณอุบล (กรรมการ)	-	600,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย สันศักดิ์ สงวนดีกุล (กรรมการ)	-	585,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย เจษฎา โชคดำรงสุข (กรรมการ)	-	45,833.00	0.00	ไม่มี
13. นาย กำพล พลัสสินทร์ (กรรมการ)	13 พ.ย. 2566	100,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มานิต เจริญศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สมยศ ญาณอุบล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย สันติ สงวนดีกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5