



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : EKH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกงาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะ
โรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลเอกชัย"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000087

โทรศัพท์ : 0-3441-7999 หรือ 1715

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3441-7903

เว็บไซต์บริษัท : www.ekachaihospital.com

อีเมล : pattra.le@ekachaohospita.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 855,596,397

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,258,201.82	1,329,225.09	1,257,946.05
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล (พันบาท)	1,208,609.95	1,306,886.74	1,239,622.29
อื่น ๆ (พันบาท)	49,591.87	22,338.35	18,323.76

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%)	96.06	98.32	98.54
อื่น ๆ (%)	3.94	1.68	1.46

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,258,201.82	1,329,225.09	1,257,946.05
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,258,201.82	1,329,225.09	1,257,946.05
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)	49,591.87	22,338.35	18,323.76
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	49,591.87	22,338.35	18,323.76
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. กลุ่มความเสี่ยงเกิดใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

2. กลุ่มความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

3. กลุ่มความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

4. กลุ่มความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

5. กลุ่มความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://drive.google.com/file/d/1tGqv2wDjz4hHqSk_TT6Q39BopMIRPsmV/view

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ekachaihospital.com/th/ir/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	124,705.11	41,639.58	41,695.12
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,561.09	1,276.85	1,999.03
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	17,396.00	15,578.00	17,897.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,577,784.85	4,673,195.16	4,688,122.27

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	49,393.00	52,617.00	57,901.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	372,333.00	586,590.00	300,228.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	60,688.65	60,667.10	50,487.64
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	433,021.65	647,257.10	350,715.64

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,099.13	8,042.23	7,925.62
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,288.43	2,336.13	2,343.59
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	382.77	578.82	345.77
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,770.33	10,957.18	10,614.98

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ekachaihospital.com/th/ir/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	104	107	110
พนักงานหญิง (คน)	464	481	468
พนักงานรวม (คน)	568	588	578

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	12,607,083.00	11,486,756.00	10,776,964.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	41.76	40.00	47.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,338,667.00	769,167.00	1,116,458.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	2
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	31.69	23.30	21.28

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://drive.google.com/file/d/1QgtrUfPxDMhG_sB14wusEDoEiFwHE0zp/view

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, 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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2559	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

3. นาย วัลลภ โพธิ์เพียรทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2559	พาณิชย์, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย สุทธิพงษ์ ตั้งสังจะพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2559	การแพทย์, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย มานิตย์ จุมปา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2568	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

8. นาย ศิริชัย ลิ้มสกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาธารณสุขศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 พ.ค. 2568	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9. นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พานิชศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 พ.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หุ่นเรียงมัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568	นาย มานิตย์ จุมปา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568
3. นาย สุรินทร์ กุจริญประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568	นาย ศิริชัย ลิ้มสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568

4.	นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568	นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568
5.	นาย เมธา วนดิลก เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิริชัย ลัมสกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาธารณสุขศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 พ.ค. 2568	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย มานิตย์ จุมปา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2568	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 พ.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สุรินทร์ ภูเจริญประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568	นาย ศิริชัย ลิ้มสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568
2. นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568	นาย มานิตย์ จุมปา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568
3. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568	นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2559

2.	นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	27 ก.พ. 2559
3.	นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2559
4.	นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2559
5.	นาย วัลลภ โพธิ์เพียรทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2559
6.	นาย กวีชัย เลิศอัครรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2559
7.	นาง พิชามณัฐ พัฒนบุญยาภิรมย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2559

8. นาย นิธิภูมิพงศ์ จรุงคีตต์เศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2567
9. นาย วรวิทย์ เอื้ออารีมิตร เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เมธา วนดิลก เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568	นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มิ.ย. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง พิชามณูช พัฒนาบุญยาภิรมย์ นาย มานิตย์ จุ่มปา นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร นาย สุรินทร์ ภูเจริญประสิทธิ์ นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ นาง พิชามณูช พัฒนาบุญยาภิรมย์ นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ นาย กวีชัย เลิศอัครรัตน์ นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 เม.ย. 2549	การแพทย์, บริหารธุรกิจ, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายการแพทย์	1 เม.ย. 2549	การแพทย์
3. นาง พิชามณัฐ พัฒนบุญเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบริหาร	17 ต.ค. 2548	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย สุทธิพงษ์ ตั้งสังจะพจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว นิษฐา เอื้ออารีมิตร เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายองค์กรแพทย์และการพยาบาล	1 ส.ค. 2562	การแพทย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	38,647,326.00	36,750,600.00	30,818,260.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 110
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 468
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 578

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 10,776,964.00
-----------------------------------	-----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 578
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 520
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 89.97

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการกำกับ

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

1. นางสาว ลักษณา ชัยเวทย์	luksana.ch@ekachaihospital.com	034417999
---------------------------	--------------------------------	-----------

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทรา เลิศปัญญาพล	pattra.le@ekachaihospital.com	034417999

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย มงคล เหล่าวรวงศ์	ascentadvisory.th@gmail.com	0909624799
2. นางสาว ศรัญญา อินกงาส	saranya.in@ekachaihospital.com	081-5351038

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทรา เลิศปัญญาพล	pattra.le@ekachaihospital.com	034417999

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทรา เลิศปัญญาพล	pattra.le@ekachaihospital.com	034417999

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,760,000.00	รายละเอียด: ค่า สังเกตการณ์ทำลายสินค้า รวมค่าบริการ (บาท): 20,000.00
	2. นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์ อีเมล: Vorapoj.Amnuaypanit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม อีเมล: Kosum.Cha-em@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาณิตย์ จุ่มปา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย ศิริชัย ลิ้มสกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สาธารณสุขศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัลลภ โพธิ์เพียรทอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มานิตย์ จุมปา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิรัช ลิ้มสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วัลลภ โพธิ์เพียรทอง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มานิตย์ จุมปา (กรรมการ)	-	4/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย ศิริชัย ลัมสกุล (กรรมการ)	-	2/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ (กรรมการ)	-	2/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หุ่นะรังษณ์ (ประธานกรรมการ)	25 เม.ย. 2568	2/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช (กรรมการ)	25 เม.ย. 2568	2/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุรินทร์ กุ้เจริญประสิทธิ์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2568	3/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2568	3/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เมธา วนดิลก (กรรมการ)	30 เม.ย. 2568	2/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อำนวย เอื้ออาธิมิตร (ประธานกรรมการ)	-	225,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย วัลลภ โพธิ์เพียรทอง (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง กาญจนา เอื้ออาธิมิตร (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย อำนาจ เอื้ออาธิมิตร (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย มานิตย์ จุมปา (กรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ศิริชัย ลัมสกุล (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
10. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หุ่นะรังษณ์ (ประธานกรรมการ)	25 เม.ย. 2568	100,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช (กรรมการ)	25 เม.ย. 2568	50,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย สุรินทร์ กุ้เจริญประสิทธิ์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2568	75,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2568	75,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย เมธา วนดิลก (กรรมการ)	30 เม.ย. 2568	50,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิริชัย ลิ้มสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
2. นาย มานิตย์ จุ่มปา (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นาย สุรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
4. นาย สุรินทร์ ภูเจริญประสิทธิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	15 พ.ค. 2568	2/4
5. นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช (กรรมการตรวจสอบ)	25 เม.ย. 2568	1/4
6. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	15 พ.ค. 2568	2/4