



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10700

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาล ธนบุรี"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002753

โทรศัพท์ : 0-2487-2000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2159-0336

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.thg.co.th/>

อีเมล : ocs@thg.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 847,467,400

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,847,492.00	11,539,506.00	9,843,552.00
ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (พันบาท)	10,414,949.00	10,769,500.00	9,485,343.00
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (พันบาท)	409,997.00	747,358.00	335,558.00
อื่น ๆ (พันบาท)	22,546.00	22,648.00	22,651.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (%)	96.01	93.33	96.36
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (%)	3.78	6.48	3.41
อื่น ๆ (%)	0.21	0.20	0.23

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,847,492.00	11,539,506.00	9,843,552.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	10,847,492.00	11,539,506.00	9,843,552.00
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)	127,427.00	444,395.00	143,727.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	70,072.00	72,735.00	67,767.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	57,355.00	371,660.00	75,960.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	30,692.00	150,964.00	213,522.00

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thg.co.th/th/sustainability/corporate-social-responsibility-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thg.co.th/th/sustainability/corporate-social-responsibility-policy>

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)	17,219.78	14,315.56	11,313.86
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,490.50	2,114.91	8,559.67
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	10,320.00	12,000.00	16,244.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	18,485,143.00	18,873,461.00	19,761,094.70

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	322,554.00	344,138.00	379,746.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	328,500.00	899,512.66	665,366.17
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	244,078.00	387,133.00	319,287.21
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	572,578.00	1,286,645.66	984,653.38

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,795.00	5,362.00	4,721.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	12,619.00

ขอบเขตที่ 3 (ดันทาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ดันทาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,795.00	5,362.00	17,340.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20240105-thg-cg-all-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	543	568	578
พนักงานหญิง (คน)	2,256	2,278	2,320
พนักงานรวม (คน)	2,799	2,846	2,898

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,356,751,051.00	1,510,946,831.00	1,372,139,356.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	24.10	12.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	5,996,356.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	4	3
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.86	18.80	16.29

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20230203-thg-cg-all-th.pdf>

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	13	100.00
กรรมการชาย	8	61.54
กรรมการหญิง	5	38.46
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	4	30.77

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จารุวรรณ วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ส.ค. 2565	การตลาด, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ย. 2558	การแพทย์, การตลาด, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, อนาคต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย วีระชัย ศรีจจร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
4. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2536	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย, ความยั่งยืน
5. นางสาว นลิน วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มิ.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ ยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นางสาว ลินดา ไกรวิกย์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร
7. นาย อาศิส อุนนะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2558	การแพทย์

8. นาย ศิรา เมขสวรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Applied Psychology : Organization Psychology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ย. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย จจร ณะเฒาสัย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ย. 2558	การจัดการองค์กร, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธนาคาร
10. นาย วัชรณ คุ่มโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
11. นาง กรรณิการ์ งามไสกี เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, ธนาคาร, ตรวจสอบ ภายใน, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
12. นางสาว ฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Knowledge Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ต.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

13. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ต.ค. 2562	การแพทย์, การจัดการองค์กร, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
--	--	--------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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. นาง วรรณิการ์ งามโสภี [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, ธนาคาร, ตรวจสอบ ภายใน, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาย วีระชัย ศรีจรง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
3. นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 มี.ย. 2558
2. นาง วรรัตน์ ยมจินดา เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารสาธารณสุข สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	19 ก.ย. 2565
3. นาย เวลิมกุล อภิบุญโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ธ.ค. 2558
4. นางสาว นลิน วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2561
5. นาย วชิรบุญย์ ศาสตระรุจิ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2563

6.	นางสาว อัญชลี ชวลิตจารีธรรม เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2564
7.	นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาธารณสุขจุลชีวบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2564
8.	นาง เรวดี ไผ่เกาะ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567
9.	นางสาว ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Knowledge Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science (Human Resources) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	นาง เรวดี ไผ่เกาะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567

2. นาย ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	นางสาว กุญจี กาญจนพิทักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567
---	---------------	--	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ นาย ศิธา เมขสวรรค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ นาง กรรณิการ์ งามโสภิ นาย วีระชัย ศรีจรง นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วีระชัย ศรีจรง นาง กรรณิการ์ งามโสภิ นางสาว ลินดา ไกรวิทย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.ย. 2559	การแพทย์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจโรงพยาบาลกลุ่ม 1	13 พ.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย, ความยั่งยืน
3. นางสาว นลิน วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ความ ยั่งยืน	1 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาง เรวดี ไผ่เกาะ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	รักษาการ ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2567	
5. นางสาว อัญชลี ขวลิตจารีธรรม [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	13 พ.ย. 2563	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

6. นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาธารณสุขดุขุภักิบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจร่วมรัฐเอกชน	13 ส.ค. 2564	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง
--	---	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,663,981.00	24,742,440.00	34,573,056.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 578

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,320

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,898

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,372,139,356.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,898

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,323

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 80.16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จารุวรรณ วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ส.ค. 2565	การตลาด, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว นลิน วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ ยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร
4. นาย อาศิส อุณนันทน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2558	การแพทย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง จารุวรรณ วนาสิน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระชัย ศรีจงร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นลิน วนาสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สิ้นดา ไกรวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาศิส อุนะนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิธา เมขสวรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จจร ณะแพสย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ฤกษ์จิ ภาณุจนพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอื้อชาติ ภาณุจนพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง จารุวรรณ วนาสิน (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วีระชัย ศรีจจร (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว นลิน วนาสิน (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อาศิร อุณนันทน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ศิธา เมขสวรรค์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จจร ณะเพสย์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย จิกรม คุ้มโพธิ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง กรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ฤกษจี กาญจนพิทักษ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ (กรรมการ)	-	11/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2567	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง จารุวรรณ วนาสิน (ประธานกรรมการ)	-	225,000.00	584,615.00	มี
2. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	225,000.00	887,615.00	มี
3. นาย วีระชัย ศรีจจร (กรรมการ)	-	675,000.00	1,134,615.00	มี
4. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส (กรรมการ)	-	435,000.00	1,145,615.00	มี

5. นางสาว นลิน วนาสิน (กรรมการ)	-	300,000.00	554,615.00	มี
6. นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ (กรรมการ)	-	720,000.00	1,234,615.00	มี
7. นาย อาศิส อุนนະันันท์ (กรรมการ)	-	225,000.00	534,615.00	มี
8. นาย ศิรา เมขสวรรค์ (กรรมการ)	-	285,000.00	684,615.00	มี
9. นาย จจร ณะไพพสย (กรรมการ)	-	225,000.00	534,615.00	มี
10. นาย วิกรม คุ้มโพธิ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	534,615.00	มี
11. นาง กรรณิการ์ งามโสภี (กรรมการ)	-	675,000.00	1,134,615.00	มี
12. นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ (กรรมการ)	-	225,000.00	534,615.00	มี
13. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ (กรรมการ)	-	195,000.00	534,615.00	มี
14. นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2567	165,000.00	223,014.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง กรรณิการ์ งามโสภี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาย วิระชัย ศรีจจร (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10