



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,539,506.00	9,843,552.00	9,479,339.00
ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (พันบาท)	10,769,500.00	9,485,343.00	9,117,575.00
รายได้จากธุรกิจการรับมาผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (พันบาท)	747,358.00	335,558.00	333,579.00
อื่น ๆ (พันบาท)	22,648.00	22,651.00	28,185.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (%)	93.33	96.36	96.18
รายได้จากธุรกิจการรับมาผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (%)	6.48	3.41	3.52
อื่น ๆ (%)	0.20	0.23	0.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,539,506.00	9,843,552.00	9,479,339.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,539,506.00	9,843,552.00	9,479,339.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	444,395.00	143,727.00	132,622.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	72,735.00	67,767.00	83,283.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	371,660.00	75,960.00	49,339.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	150,964.00	213,522.00	175,806.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
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 (ถ้ามี) : <https://www.thg.co.th/th/sustainability/corporate-social-responsibility-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/thg-environmental-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	14,315.56	11,313.86	102,516.46
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	2,114.91	8,559.67	27,718.39
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	12,000.00	16,244.00	57,084.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	18,873,461.00	19,761,094.70	39,681,104.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	344,138.00	379,746.00	572,554.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	899,512.66	665,366.17	1,167,603.95
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	387,133.00	319,287.21	373,334.62
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,286,645.66	984,653.38	1,540,938.57

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	727.00	1,234.00	2,255.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,151.00	14,519.00	18,952.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,650.00	5,896.00	6,385.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,528.00	21,649.00	27,592.00
--	----------	-----------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	568	578	953
พนักงานหญิง (คน)	2,278	2,320	4,156
พนักงานรวม (คน)	2,846	2,898	5,109

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,510,946,831.00	1,372,139,356.00	2,699,294,015.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.10	12.00	31.53
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	5,996,356.00	11,878,111.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.80	16.29	13.31

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
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	14	100.00
กรรมการชาย	10	71.43
กรรมการหญิง	4	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	85.71
กรรมการอิสระ	4	28.57

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ต.ค. 2562	การแพทย์, การจัดการองค์กร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ย. 2558	การแพทย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย วีระชัย ศรีจรง เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2536	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, วิศวกรรม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2536	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, ความยั่งยืน
5. นางสาว นลิน วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มิ.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน
6. นาย อาสิส อุนนะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2558	การแพทย์
7. นาย จจร ณะไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ก.ย. 2558	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร

8. นาย ศิรา เมขสวรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Applied Psychology : Organization Psychology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ก.ย. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาง กรรณิการ์ งามโสภี เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย วัชรณ คัมโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2559	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
11. นางสาว ฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Knowledge Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ต.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง
12. นาย ไพฑูรย์ เอกแสงศรี เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มิ.ย. 2567	การแพทย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ

13. นาง จารุวรรณ วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย แชม ดันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ก.พ. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว ลินดา ไกรวิกย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2568	นาย แชม ดันสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2568
3. นาย พิชญ สมบูรณ์สิน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มิ.ย. 2567	นาย ไพฑูรย์ เอกแสงศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มิ.ย. 2567

4. นาย กำชัย จงจักรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	--	---	------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กรรณิการ์ งามโสภี [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, บริษัทกับา/ การกำกับดูแล
2. นาย วีระชัย ศรีจรง เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2536	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริษัทกับา/ การกำกับดูแล
3. นาย แชน ดันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ก.พ. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	15 มี.ย. 2558
2. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ธ.ค. 2558
3. นาย วชิรบุญย์ ศาสตระรุจิ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2563
4. นาง เรวดี ไผ่เกาะ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567
5. นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Knowledge Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567

6.	นาย ณฐวัจน์ แสนคุ้ม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.ย. 2567
7.	นาย ภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ธ.ค. 2567
8.	นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ธ.ค. 2567
9.	นาย ไพบุลย์ เอกแสงศรี เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส นาย ศิธา เมขสวรรค์ นางสาว นลิน วนาสิน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง กรรณิการ์ งามโสกี	กรรมการ
	นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส	กรรมการ
	นางสาว ฤกษ์ จาญจนพิทักษ์	กรรมการ
	นาย ไพบุลย์ เอกแสงศรี	ประธานกรรมการ
	นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วีระชัย ศรีจงร	ประธานกรรมการ
	นาง กรรณิการ์ งามโสกี	กรรมการ
	นางสาว ฤกษ์ จาญจนพิทักษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพบุลย์ เอกแสงศรี เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	1 พ.ย. 2567	การแพทย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
2. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม และประธาน กลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 1	1 พ.ย. 2567	การแพทย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี	1 พ.ย. 2567	การแพทย์, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย เฉลิมกุล อภิคุณโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และประธานกลุ่มโรง พยาบาล ในเครือที่ 2	1 พ.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, ความยั่งยืน
5. นาง เรวดี ไผ่เกาะ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	1 พ.ย. 2567	การแพทย์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ
6. นาย ภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	12 ธ.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 953

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,156

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 5,109

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,699,294,015.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,109

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,292

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 74.78

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นลิน วนาสิน เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน
2. นาย จจร ณะไพฑรย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2558	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร
3. นาย ศิธา เมฆสวรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Applied Psychology : Organization Psychology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาย วิกรม คุ้มโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว ฤกษ์ กาญจนพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Knowledge Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แซม ต้นสกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนาธิป สุกประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระชัย ศรีจรง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวลิมกุล อภิคุณโยภาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นลิน วนาสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาศิร อุณนะนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย จจร ณะไพพสยั	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิธา เมฆสวรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กรรณิการ์ งามไสกี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิกรม คุ่มโพธิ์โรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ฤกขจิ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพบูลย์ เอกแสงศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จารุวรรณ วนาสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แซม ต้นสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สินดา ไกรวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิชญ สมบูรณ์สิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำชัย จงจักรพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 27

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	21/27	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
2. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	27/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย วีระชัย ศรีจจร (กรรมการ)	-	26/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส (กรรมการ)	-	27/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม

5. นางสาว นลิน วนาสิน (กรรมการ)	-	20/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย อาศิส อุณนະนันท์ (กรรมการ)	-	23/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย จจร ณะแพสย์ (กรรมการ)	-	21/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ศิรา เมขสวรรค์ (กรรมการ)	-	27/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาง กรรณิการ์ งามโสภี (กรรมการ)	-	27/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย วิกรม คุ้มโพธิ์ (กรรมการ)	-	26/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นางสาว ฤกษ์จิ ภาณุจนพิทักษ์ (กรรมการ)	-	27/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย ไพบุสย์ เอกแสงศรี (กรรมการ)	-	21/21	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาง จารุวรรณ วนาสิน (กรรมการ)	-	22/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย แชน ตันสกุล (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
15. นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ (กรรมการ)	31 ม.ค. 2568	27/27	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. นาย พิชญ สมบูรณ์สิน (กรรมการ)	14 มิ.ย. 2567	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
18. นาย กำชัย จงจักรพันธ์ (กรรมการ)	17 ธ.ค. 2567	0/0	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เอื้อชาติ ภาณุจนพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	315,000.00	384,615.38	ไม่มี
2. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	405,000.00	384,615.38	ไม่มี
3. นาย วีระชัย ศรีจจร (กรรมการ)	-	390,000.00	384,615.38	ไม่มี
4. นาย เวลิมกุล อภิบุณโยภาส (กรรมการ)	-	405,000.00	384,615.38	N/A
5. นางสาว นลิน วนาสิน (กรรมการ)	-	300,000.00	384,615.38	N/A
6. นาย อาศิส อุณนະนันท์ (กรรมการ)	-	345,000.00	384,615.38	N/A
7. นาย จจร ณะแพสย์ (กรรมการ)	-	315,000.00	384,615.38	N/A
8. นาย ศิรา เมขสวรรค์ (กรรมการ)	-	405,000.00	384,615.38	N/A

9. นาง วรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการ)	-	405,000.00	384,615.38	N/A
10. นาย วัชรณ คุ่มโพธิ์ (กรรมการ)	-	390,000.00	384,615.38	N/A
11. นางสาว อุกาจิ กาญจนพิทักษ์ (กรรมการ)	-	405,000.00	384,615.38	N/A
12. นาย ไพบุลย์ เอกแสงศรี (กรรมการ)	-	315,000.00	N/A	N/A
13. นาง จารุวรรณ วนาสิน (กรรมการ)	-	330,000.00	384,615.38	N/A
14. นาย แซม ต้นสกุล (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
15. นาย วิศิษฐ์ วามวานิชย์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2567	0.00	N/A	N/A
16. นางสาว ลินดา ไกรวิทย์ (กรรมการ)	31 ม.ค. 2568	405,000.00	384,615.38	N/A
17. นาย พิชญ์ สมบูรณ์สิน (กรรมการ)	14 มิ.ย. 2567	30,000.00	N/A	N/A
18. นาย กำชัย จงจักรพันธ์ (กรรมการ)	17 ธ.ค. 2567	22,500.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง วรรณิการ์ งามไสกี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาย วัชรณ ศรีจงร (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาย แซม ต้นสกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0