



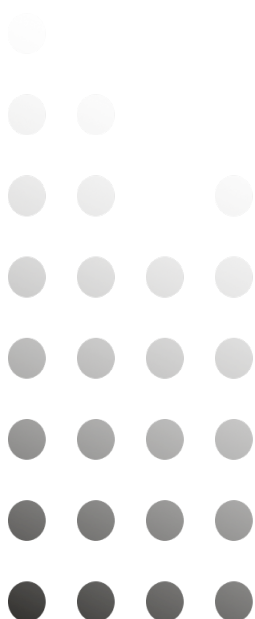
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เดอะคลีนิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะคลินิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : KLINIQ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/296-299 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : คลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000079

โทรศัพท์ : 0-2308-2034

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.theklinique.com>

อีเมล : investor@theklinique.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 220,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,647,199.00	2,318,345.00	3,008,948.00
รายได้จากการขายและการให้บริการรักษาพยาบาล (พันบาท)	1,639,032.00	2,284,979.00	2,983,157.00
อื่น ๆ (พันบาท)	8,167.00	33,366.00	25,791.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการรักษาพยาบาล (%)	99.50	98.56	99.14
อื่น ๆ (%)	0.50	1.44	0.86

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,647,199.00	2,318,345.00	3,008,948.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,647,199.00	2,318,345.00	3,008,948.00
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)	8,167.00	33,366.00	25,791.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8,167.00	33,366.00	25,791.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
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)	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)

ความเสี่ยงในด้านการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจเสริมความงาม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

หมายเหตุ : ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทั้งการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรายเดิมและรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเสริมความงามซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นและต่างแข่งขันทางการตลาดเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไรก็ตามธุรกิจเสริมความงามยังมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจดูแลผิวพรรณดูแลรูปร่างหน้าตาเพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กระแสนิยมในการเข้ารับบริการตามสถานบริการเสริมความงามหรือคลินิกความงามเพื่อดูแลผิวหน้า ผิวพรรณและรูปร่างมากขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการแข่งขันดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายที่จะสร้างความแตกต่าง โดยเน้นการสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคมีการจดจำ เน้นการให้บริการแบบครบวงจรด้วยวัฒนธรรมที่ทันสมัยจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มจำนวนสาขา โดยเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

หมายเหตุ : เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความต้องการที่ซับซ้อนหลากหลายมากยิ่งขึ้น หากบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการที่ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และไม่สามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยคณะผู้บริหารของบริษัทได้มีการเข้าร่วม การอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านเทคโนโลยีการรักษา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการรักษาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาของบริษัท อีกทั้งยังได้มีการกำหนดให้มีการประเมินความต้องการของผู้บริโภคเป็นประจำทุกปี เช่น การดูแลข้อมูลทางการตลาด การทำวิจัยทางการตลาด (Customer Survey) เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดและพัฒนาบริการที่มีอยู่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันก่วงและมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการรักษา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

• การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

หมายเหตุ : บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการให้บริการในการรักษาแก่ผู้ป่วยของบริษัทด้วยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เท่านั้น เนื่องจากถือว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุด โดยบริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 และพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การแพทย์นั้นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 5 – 12 ปี ซึ่งเครื่องมือทางการแพทย์ที่บริษัทเลือกใช้นั้นๆ ยังสามารถให้การรักษาที่เห็นผล อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ อาจมีราคาสูงกว่าเดิม ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนของบริษัทได้ อาทิ การค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ รวมทั้งการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรักษา บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนต่างๆ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ การวิเคราะห์ระยะเวลาดำเนินการสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญจากการอ้างอิงข้อมูลของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายของเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และจัดทำงบประมาณการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ประจำปี ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาจากราคาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องลงทุน และระยะเวลาดำเนินการ

ความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงอาการหรือภาวะแทรกซ้อน จากการผ่าตัดหรือการทำการหัตถการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

• อื่น ๆ

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาแตกต่างกันตามไปด้วย โดยผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดหรือการทำการหัตถการ ซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทมีมาตรการแก้ไขโดย ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น บริษัทมีแผนสำรองฉุกเฉินที่จะติดต่อประสานงาน เพื่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลพันธมิตร เช่น โรงพยาบาลในเครือบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด นอกจากนี้บริษัทมีการฝึกอบรมแพทย์อยู่เป็นประจำในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะในการรักษาของแพทย์อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา รวมทั้งลดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

• การปฏิบัติงานของพนักงาน

หมายเหตุ : บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการให้บริการรักษาที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ป่วยแต่เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความคาดหวังที่แตกต่างกันรวมทั้งผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งหากทางบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากผลการรักษาที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคม ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมาย ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องจากผู้ป่วยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่พอใจในผลการรักษาพยาบาล หรืออาจเกิดผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากการรักษาของแพทย์และผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งบริษัทและแพทย์ อาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ฟ้องร้องอันอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทในอนาคตได้จากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดจนการคัดเลือกแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีการประเมินคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการประเมินผลการรักษาพยาบาลและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการและการตรวจรักษาที่บริษัท เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงบริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพสาขา ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพการให้บริการของแพทย์ให้มีความมาตรฐานเดียวกัน จากตารางการอบรมที่จัดให้แพทย์เข้าร่วมเป็นประจำ โดยที่แพทย์ส่วนใหญ่ยินยอมให้การอบรมโดยสมัครใจ เนื่องจากได้เพิ่มทักษะในการทำงานและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งออกมาตรการการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีคดีความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

หมายเหตุ : ในปัจจุบันธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทยนั้น มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ คือ การมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญส่งผลให้ผู้ให้บริการธุรกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์มีความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทมีแผนการบริหารจัดการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยการกำหนดตารางการทำงานของแพทย์ให้มีการหมุนเวียนแพทย์ไปในแต่ละสาขาอย่างเพียงพอและทั่วถึงเนื่องจากภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกบริษัทมีความตั้งใจที่จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าว มาใช้ในการขยายธุรกิจ เพิ่มจำนวนสาขา เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลประโยชน์ที่ดีขึ้นให้กับบริษัท บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรของบริษัทอีกทั้งยังจัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจัดให้มีการส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโครงการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานและจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้ทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อเป็นการรักษามูลค่าของบุคลากรของบริษัทเอาไว้ ตลอดจนมีแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อีกทั้งบริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนัง ความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันผิว ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่ามีแพทย์ผู้ชำนาญการจำนวนมากที่ต้องการมาร่วมทำงานด้วย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจในช่วงทางห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

หมายเหตุ : บริษัทดำเนินกลยุทธ์โดยการเข้าไปเปิดคลินิกให้บริการในพื้นที่ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ บริษัทจะเข้าไปเปิดสาขาและให้บริการตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ เนื่องจากทางบริษัทมองว่าการเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้านั้นเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์และยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าตลาดของคู่แข่งอีกทางหนึ่งเนื่องจากพื้นที่ในห้างสรรพสินค้านำมาซึ่งต้นทุนที่จำกัด จากลักษณะการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าวทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจในช่วงทางห้างสรรพสินค้า เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่ หรือการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการการจำกัดการเคลื่อนที่ของประชาชน หรือบังคับใช้มาตรการ Lock-down และให้ปิดห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ทำให้คลินิกที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการผ่อนปรนให้ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเปิดได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามที่รัฐกำหนด บริษัทสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติและมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทอาจมีแผนที่จะขยายการลงทุนเปิดสาขาแห่งใหม่นอกห้างสรรพสินค้า (Stand Alone) เพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจในช่วงทางห้างสรรพสินค้าลงบางส่วน

ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าของสาขา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

• การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ : บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับผิวพรรณ ศัลยกรรมความงามและฟื้นฟูสภาพ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจเสริมความงาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสาขาทั้งหมด 72 สาขา (ไม่รวมสำนักงานใหญ่) โดยแบ่งเป็น คลินิกเวชกรรมภายใต้แบรนด์ “THE KLINIQUE” จำนวน 45 สาขา “L.A.B. X” จำนวน 23 สาขา “THE KLINIQUE SURGERY CENTER” 1 สาขา “KLINIQ WELLNESS SPA” 2 สาขา และ “L’CLINIC” 1 สาขา ซึ่งสาขาส่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยพื้นที่สาขาส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น อายุ 1-3 ปี ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรือมีความเสี่ยงจากการที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานในอดีตตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท คู่สัญญาจ้างพื้นที่ให้เช่าไม่เคยยกเลิกสัญญาเช่าของบริษัทแต่อย่างใดและสัญญาเช่าส่วนใหญ่ให้สิทธิบริษัทต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อครบกำหนด และมีการกำหนดอัตราการปรับอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน นอกจากนี้ สัญญาเช่าของบริษัทเป็นสาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำจำนวนมาก ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่ออายุสัญญาเช่าและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทเป็นผู้เช่าที่มีศักยภาพสูง เป็น Flagship Store ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านความงามของแต่ละห้างสรรพสินค้า และมีสาขาให้บริการในหลายสาขาของทางผู้เช่า

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

• กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ : บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทคลินิกเวชกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับ ควบคุม ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ ประกาศแพทยสภา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบแพทยสภา กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติอาหารและยา เป็นต้น รวมถึงบริษัทต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในปัจจุบัน หรือกฎระเบียบใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทติดตาม ตรวจสอบ แจ้งการอบรม สัมมนา เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	146	175	226
พนักงานหญิง (คน)	668	877	1,109
พนักงานรวม (คน)	814	1,052	1,335

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	487,952,276.00	634,128,848.05	1,203,758,230.87

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.00	10.00	10.00

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	6	100.00
กรรมการชาย	6	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	50.00
กรรมการอิสระ	3	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ
2. นาย อภิรุจ กองวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 มิ.ย. 2559	การแพทย์, การตลาด, การจัดการ แบรนด์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย วิบูลย์ พจนาลัย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 ม.ค. 2564	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	14 พ.ย. 2565	การแพทย์, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ
5. นาย วีระศักดิ์ สันกริพย์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
6. นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ก.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 จิบลัย พจนาลัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 พ.ค. 2566	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อภิรุจ กองวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 มี.ย. 2559
2. นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2565
3. นาย วีระศักดิ์ สันกริพย์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ย. 2565
4. นาย ณัฐพัชร์ ชลิสราพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565
5. นาย อธิคม วงศ์ส่องจำ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 เม.ย. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ
	นาย วิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการ
	นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อภิรุจ ทองวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ สีนทรพยไพบูลย์	กรรมการ
	นาย ณัฐพัชร์ ชลิศราพงศ์	กรรมการ
	นาย อริคม วงศ์ส่องจำ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรุจ กองวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	29 มิ.ย. 2559	การแพทย์, การตลาด, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	19 ม.ค. 2564	การแพทย์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
3. นาย วีระศักดิ์ สันกริพย์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย อธิคม วงศ์สงัดจำ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน	24 เม.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย ญัฐพัชร์ ชลิตราพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด	1 เม.ย. 2559	การแพทย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,345,862.50	26,972,491.39	19,933,904.14

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 226
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,109
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,335

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 1,203,758,230.87
-----------------------------------	--------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,335
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 62
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 4.64

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ
2. นาย วีระศักดิ์ สันทรพิทยไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรุจ กองวัฒน เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มิ.ย. 2559	การแพทย์, การตลาด, การจัดการ แบรนด์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

2. นาย วิบูลย์ พจนาลัย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2564	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	การแพทย์, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ
4. นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิรุจ ทองวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระศักดิ์ สันกริพย์ไพบูลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อภิรุจ กองวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิบูลย์ พจนาลัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วีระศักดิ์ สีนกรพิทย์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (กรรมการ)	19 ก.ค. 2567	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	0.00	มี
2. นาย อภิรุจ กองวัฒน์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	มี
3. นาย วิบูลย์ พจนาลัย (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	มี
4. นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	มี
5. นาย วีระศักดิ์ สีนกรพิทย์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	มี
6. นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	มี
7. นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (กรรมการ)	19 ก.ค. 2567	40,000.00	0.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิบูลย์ พจนาลัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4