



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท เจเนซิส เพอร์กิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : GFC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาหมันบุตรยากแบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000697

โทรศัพท์ : 0-2108-6413-4

เว็บไซต์บริษัท : [www.genesisfertilitycenter.co.th](http://www.genesisfertilitycenter.co.th)

อีเมล : [secretary@gfc.co.th](mailto:secretary@gfc.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 220,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	242,119.28	275,907.70	354,576.31
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก (พันบาท)	139,291.92	152,512.22	196,149.50
รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (พันบาท)	39,462.00	47,283.00	66,932.00
รายได้จากการให้คำแนะนำและตรวจรักษา (พันบาท)	41,817.95	49,549.12	52,836.28
การให้บริการแช่แข็งและรับฝากตัวอ่อน ไข่ และ ตัวอ่อน (พันบาท)	21,547.41	26,563.36	38,658.53

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก (%)	57.53	55.28	55.32
รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (%)	16.30	17.14	18.88
รายได้จากการให้คำแนะนำและตรวจรักษา (%)	17.27	17.96	14.90
การให้บริการแช่แข็งและรับฝากตัวอ่อน ไข่ และ ตัวอ่อน (%)	8.90	9.63	10.90

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	242,119.28	275,907.70	354,576.31
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	242,119.28	275,907.70	354,576.31
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)	479.41	208.50	1,182.91
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	479.41	208.50	1,182.91

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/GFC/company-profile/information>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	9.21	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	60.07	N/A

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	263,836.00	318,865.00	344,805.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ



	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	128.00	133.00	313.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5.00	7.00	6.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	132.00	160.00	173.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	27.00	121.00	119.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	164.00	288.00	298.00

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บุโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/GFC/company-profile/information>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	8	10	11
พนักงานหญิง (คน)	58	78	86
พนักงานรวม (คน)	66	88	97

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	14,371,741.94	23,897,765.63	31,231,905.07

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.00	12.00	14.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	33,000.00	21,761.00	96,842.50

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.12	26.14	30.93

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### 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	11	100.00
กรรมการชาย	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	6	54.55

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. รศ.นพ. พัทธกิจ เล่าห์กรีกเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นพ. ประมุข วงศ์ธนเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ร.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, แพ/ชั้น, บรรจุภัณฑ์, พาณิชย, การ แพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการแบรนด์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ร.ค. 2559	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ร.ค. 2559	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง
6. ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลงการ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นพ. อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ



8. นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ย. 2564	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
9. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ย. 2564	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ภูวัต ยุพากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลงการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ภูวัต ยุพาภรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นพ. อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. รศ.นพ. พัทธกิจ เล่าห์เกริกเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
2. นพ. ประมุข วงศ์ธนเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
3. นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559

6. นาย กรพิส อัจฉริยมานัญกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
--	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นพ. ประมุข วงศ์ระเกียรติ	ประธานกรรมการ
	นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์	กรรมการ
	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
	นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์	กรรมการ
	นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล	กรรมการ
	ผศ.ดร. เอกก์ ภกรธนกุล	กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กว๊ต ยุพากรณ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ปิยะดา วัฒนพงษ์	กรรมการ
	พญ. ประวัน ตั้งธรรม	กรรมการ
	นาย กรพิส อัจฉริยมานัญกุล	กรรมการ
	นาย อมร ไตรรัตน์อัศว	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กรพิส อัจฉริยมานีกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, แฟชั่น, การแพทย์, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อมร ไตรรัตน์อัศว [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ	8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, องค์กรส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
4. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล	8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, องค์กรส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว อรรจมากรณ์ เนาวสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 ก.ค. 2565	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	42,485,358.40

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 11

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 86

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 97

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 31,231,905.07

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 97

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 74

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 76.29

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง
2. ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลงการ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2564	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นพ. อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย ภูวัต ยุพากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
รศ.นพ. พัทธกิจ เล่าห์เกริกเกียรติ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นพ. ประมุข วงศ์ธนเกียรติ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
พญ. ประวัน ตั้งธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ	กรรมการ	เข้าร่วม
นพ. อภิชาติ สันติงามกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นพ. รุ่งเลิศ อังคนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
ผศ.ดร. การดี เสียวไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภาวัต ยุพากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ผศ.ดร. เอกก์ ภทรณกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. รศ.นพ. พัทธ์ชัย เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นพ. ประมุข วงศ์ณะเกียรติ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลาการ (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นพ. อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ)	-	5/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นพ. รุ่งเลิศ อิงคพันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ผศ.ดร. การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ภาวัต ยุพากรณ์ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. รศ.นพ. พัทธ์ชัย เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	319,000.00	N/A	มี
2. นพ. ประมุข วงศ์ณะเกียรติ (รองประธานกรรมการ)	-	352,000.00	N/A	มี
3. นางสาว ภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล (กรรมการ)	-	290,000.00	N/A	มี
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการ)	-	220,000.00	N/A	มี
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม (กรรมการ)	-	210,000.00	N/A	มี
6. ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลาการ (กรรมการ)	-	200,000.00	N/A	มี
7. นพ. อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ)	-	145,000.00	N/A	มี
8. นพ. รุ่งเลิศ อิงคพันธ์ (กรรมการ)	-	230,000.00	N/A	มี
9. ผศ.ดร. การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	220,000.00	N/A	มี

10. นาย ภาวัต ยุพากรณ์ (กรรมการ)	-	230,000.00	N/A	มี
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล (กรรมการ)	-	150,000.00	N/A	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลงการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ภาวัต ยุพากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นพ. อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4