



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เจเนซิส เพอร์กิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : 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

อีเมล : secretary@gfc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 220,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	275,907.70	354,576.31	371,761.21
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก (พันบาท)	193,675.07	246,047.31	248,962.81
รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (พันบาท)	47,283.00	66,932.00	68,027.51
รายได้จากการให้คำแนะนำและตรวจรักษา (พันบาท)	26,970.69	29,122.33	37,852.69
การให้บริการแช่แข็งและรับฝากตัวอ่อน ไข่ และ ตัวอ่อน (พันบาท)	6,838.94	11,610.67	15,110.20
อื่น ๆ (พันบาท)	1,140.00	864.00	1,808.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก (%)	70.20	69.39	66.97
รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (%)	17.14	18.88	18.30
รายได้จากการให้คำแนะนำและตรวจรักษา (%)	9.78	8.21	10.18
การให้บริการแช่แข็งและรับฝากตัวอ่อน ไข่ และ ตัวอ่อน (%)	2.48	3.27	4.06
อื่น ๆ (%)	0.41	0.24	0.49

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	275,907.70	354,576.31	371,761.21
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	275,907.70	354,576.31	371,761.21
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)	208.50	1,182.91	1,384.28
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	208.50	1,182.91	1,384.28

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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ทีมแพทย์ และทีมนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการรักษา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่างจากแนวทางของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25.00

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <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

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	22.77	12.69	17.76
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	32.96	52.24	41.29
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	60.07	3.59	1.76

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	318,865.00	344,805.00	350,297.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	133.00	313.00	732.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	18,450.88
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	215.88
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	18,666.76

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7.00	10.00	7.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	160.00	173.00	176.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	121.00	104.00	98.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	288.00	287.00	281.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส 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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	10	11	11
พนักงานหญิง (คน)	78	86	91
พนักงานรวม (คน)	88	97	102

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	23,897,765.63	31,231,905.07	72,305,935.71

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	14.00	19.26
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	21,761.00	96,842.50	434,556.39

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	26.14	30.93	N/A

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2559	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นพ. ประมุข วงศ์ธนเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2559	การแพทย์, บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, การตลาด, แฝชั่น, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2559	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2559	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง
6. ผศ.ดร. การดี เสียวโพธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ย. 2564	วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ภวัต ยุพากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลงการ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
10. นพ. รุ่งเลิศ อังคนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 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
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

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. นาย สันสกฤต วิจิตรเลาการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ภาวิศ ยูพากรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. รศ.นพ. พัทธ์ชัย เล่าห์กรีกเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
2. นพ. ประมุข วงศ์ณะเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
3. นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559

6. นาย กรพีส อัจฉริยะมานีกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 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 เสียวไพโรจน์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	ผศ.ดร. การดี เสียวไพโรจน์	กรรมการ
	นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล	กรรมการ
	ผศ.ดร. เอกก์ ภกรธนกุล	กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กว๊ต ยุพากรณ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ปิยะดา วัฒนพงษ์	กรรมการ
	พญ. ประวัน ตั้งธรรม	กรรมการ
	นาย กรพีส อัจฉริยะมานีกุล	กรรมการ
	นาย อมร ไตรรัตน์อัศว	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กรพัส อัจฉริยะมานีกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย อมร ไตรรัตน์อัศว [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ	8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล	8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว อรรจมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 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)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	28,878,634.63	32,526,362.86	31,869,313.69

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 11

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 91

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 102

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 72,305,935.71

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 102

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 80

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 78.43

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: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2559	การแพทย์, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย ภวัต ยุพากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2564	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย สันสกฤต วิจิตรเลาการ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
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. การดี เสียวไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภาวัต ยุพากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สันสกฤต วิจิตรเลาการ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ สันติงามกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นพ. รุ่งเลิศ อังคนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 29 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. รศ.นพ. พัทธกิจ เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นพ. ประมุข วงศ์ธนเกียรติ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล (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. การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ภาวัต ยุพากรณ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลงการ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นพ. รุ่งเลิศ อังคนันท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล (กรรมการ)	-	5/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. รศ.นพ. พัทธกิจ เลาห์กรีกเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	175,000.00	88,321.31	ไม่มี
2. นพ. ประมุข วงศ์ณะเกียรติ (รองประธานกรรมการ)	-	157,500.00	88,321.31	ไม่มี
3. นางสาว ภาสรี อรวัฒนศรีกุล (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.30	ไม่มี
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.31	ไม่มี
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.31	ไม่มี
6. ผศ.ดร. การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.31	ไม่มี
7. นาย ภาวัต ยุพากรณ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.31	ไม่มี
8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลงการ (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.31	ไม่มี
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.31	ไม่มี
10. นพ. รุ่งเลิศ อังคนันท์ (กรรมการ)	-	140,000.00	88,321.31	ไม่มี
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	88,321.31	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

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