

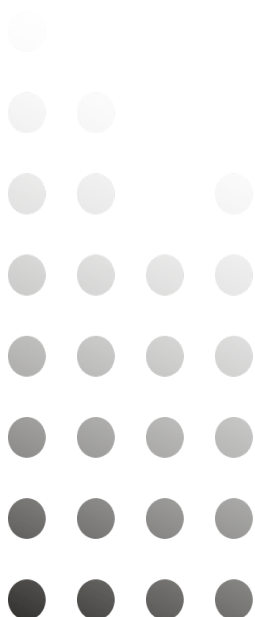


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพทย์ : NKT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ตรอก/ซอย พระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทางการแพทย์ประเภทโรงพยาบาลทั่วไปภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลนครธน"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107567000180

โทรศัพท์ : 0-2450-9999; 0-2000-9999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2415-4340

เว็บไซต์บริษัท : www.nakornthon.com

อีเมล : pr@nakornthon.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 535,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,963.05	2,036.89	2,020.46
บริการทางการแพทย์ (พันบาท)	1,937.26	2,003.67	1,985.97
อื่น ๆ (พันบาท)	25.79	33.22	34.49

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการทางการแพทย์ (%)	98.69	98.37	98.29
อื่น ๆ (%)	1.31	1.63	1.71

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,963.05	2,036.89	2,020.46
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,880.38	1,937.12	1,933.06
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	82.67	99.77	87.40
ประเทศจีน (พันบาท)	37.52	41.68	36.40
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	20.91	26.12	25.74
ประเทศลาว (พันบาท)	1.85	3.08	2.13
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	0.00	2.89	2.09
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	1.00	1.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	4.08	3.19	3.62

ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	1.27	0.84	0.71
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	17.04	20.97	15.12

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	95.79	95.10	95.67
รายได้จากต่างประเทศ (%)	4.21	4.90	4.33
ประเทศจีน (%)	45.39	41.78	41.65
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	25.29	26.18	29.45
ประเทศลาว (%)	2.24	3.09	2.44
ประเทศกัมพูชา (%)	0.00	2.90	2.39
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	1.00	1.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	4.94	3.20	4.14
ประเทศไต้หวัน (%)	1.54	0.84	0.81
ประเทศอื่น ๆ (%)	20.61	21.02	17.30

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	25.79	33.22	34.49
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	25.79	33.22	34.49

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)

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและ/หรือพึ่งพิงแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่างจากแนวทางของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากโครงการในอนาคตอาจคลาดเคลื่อนจากแผนการที่วางไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากการที่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัทบางรายอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.nakornthon.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policies>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	17,456.37
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	4,366.83

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,624,833.00	6,871,349.00	7,057,461.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	90,167.00	96,336.00	90,163.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	164,974.00	186,350.00	167,021.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	152,013.00	130,084.00	108,471.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	316,987.00	316,434.00	275,492.00

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	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	184	180	190
พนักงานหญิง (คน)	826	832	831
พนักงานรวม (คน)	1,010	1,012	1,021

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	507,089,023.68	541,186,256.73	559,210,707.04

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	21.00	29.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,495,345.00	2,202,452.20	2,629,128.63

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.83	18.97	15.48

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ญาณเดช กองสีมา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
2. นาย วิศาล สายเพชร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พุทธศาสนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2567	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศกรรมการ, สถาปัตยกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ศิริเทพ ทองสีมา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2563	วิสาหกิจชุมชนและเครื่องจักร, ยานยนต์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน
4. นางสาว พัทธนี ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์
5. นางสาว เยาวเรศ ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
6. นาย พงศกร สายเพชร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Biomedical Physics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2567	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การแพทย์, ผู้ นำ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
7. นางสาว ศิเรมอร ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	การแพทย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร

8. นาย ปิยะเดช ทองสีมา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2567	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, จัดซื้อ
9. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ ตรวจสอบ, บริการเฉพาะกิจ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
10. นาย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Operations research สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พาณิชยกรรม, บริการ เฉพาะกิจ
11. นาย ประวิตร อัสวานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	การแพทย์, ผู้นำ, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
12. นาง สุนิต วิศวกรโกศล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ ตรวจสอบ, บริการเฉพาะกิจ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Operations research สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พาณิชย, บริการ เฉพาะกิจ
3. นาย ประวิตร อัครวานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	การแพทย์, ผู้นำ, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. นาง สุนิต วิสุทธโกศล [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิชาล สายเพชร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พุทธศาสนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
2. นาย วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	12 มี.ค. 2567
3. นาย ธวัชชัย ทองสีมา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567

4.	นางสาว ยาวเรศ ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2568
5.	นางสาว เพ็ญศิริ ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
6.	นางสาว สุภาวดี ลอยแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
7.	นางสาว ศิเรมอร ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
8.	นาง มยุรี โพธิ์พิจร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
9.	นาย สมพงษ์ ทองสีมา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567

10. นาย ปิยะเดช ทองสีมา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
11. นาย สีมาทอง ทองสีมา เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
12. นาย กล้า สายเพชร เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Retailing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567
13. นาง สมเพ็ญ ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ประวิตร อัครวานนท์ นาย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ นางสาว ยาวเรศ ทองสีมา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เรวัต จ้ำเฉลิม นาย วิศาล สายเพชร นางสาว ศิริมอร ทองสีมา	ประธานกรรมการ กรรมการ 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 วิชาล สายเพชร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พุทธศาสนา	ประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2567	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นาย วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 มี.ค. 2567	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นางสาว ยาวเรศ ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร	12 มี.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
4. นางสาว สุภาวดี ลอยแก้ว [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี	12 มี.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดทำงบประมาณ
5. นางสาว ศิริมอร ทองสีมา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงานแพทย์	30 ม.ค. 2566	การแพทย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 190
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 831
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,021

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 559,210,707.04
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,021
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 494
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 48.38

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปิยรัตน์ พุกระเดื่อง	piyarat_f@nakornthon.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

1. นางสาว ธนิตรร ทองสีมา	tanutturn_t@nakornthon.com
--------------------------	----------------------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อนัญญา รักษาสรณ์	anutsaya@dir.co.th	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สีมาทอง ทองสีมา	simathong_t@nakornthon.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว วฐุ ยืนการนาวิ อีเมล: watoo.kayankannavee@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,750,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ญาณเดช ทองสีมา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิศาล สายเพชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริเทพ ทองสีมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พัทธนี ทองสีมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยศวรศ ทองสีมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศกร สายเพชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิเรมอร ทองสีมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยะเดช ทองสีมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรวัต คำเฉลิม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประวิตร อัสวานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุนิตา วิสุทธิโกศล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 มี.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ญาณเดช ทองสีมา (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วิชาล สายเพชร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ศิริเทพ ทองสีมา (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
4. นางสาว พัทธนี ทองสีมา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นางสาว ยศวเรศ ทองสีมา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย พงศกร สายเพชร (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นางสาว ศิเรมอร ทองสีมา (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ปิยะเดช ทองสีมา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย เรวัตต์ ฉ่ำเฉลิม (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย ประวิตร อัครวานนท์ (กรรมการ)	-	5/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นาง สุนิต วิสุทโกศล (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ญาณเดช ทองสีมา (ประธานกรรมการ)	-	245,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย วิชาล สายเพชร (กรรมการ)	-	105,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย ศิริเทพ ทองสีมา (กรรมการ)	-	90,000.00	N/A	มี
4. นางสาว พัทธนี ทองสีมา (กรรมการ)	-	105,000.00	N/A	มี
5. นางสาว ยศวเรศ ทองสีมา (กรรมการ)	-	105,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย พงศกร สายเพชร (กรรมการ)	-	90,000.00	N/A	ไม่มี

7. นางสาว ศิเรมอร ทองสีมา (กรรมการ)	-	90,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ปิยะเดช ทองสีมา (กรรมการ)	-	105,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการ)	-	90,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	90,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย ประวิตร อัครวานนท์ (กรรมการ)	-	75,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาง สุนิต วิสุทธิโกศล (กรรมการ)	-	90,000.00	N/A	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
2. นาย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นาย ประวิตร อัครวานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
4. นาง สุนิต วิสุทธิโกศล (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4