



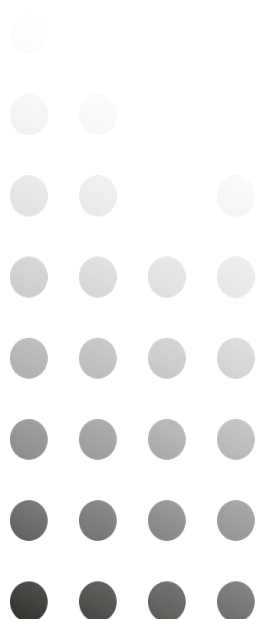
**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

**แบบ 56-1 One Report**

**(Structured Data Report)**

**บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21
<b>งบการเงิน</b>	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	29
งบกำไรขาดทุน	32
งบกระแสเงินสด	33
อัตราส่วนทางการเงิน	34

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : BH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000994

โทรศัพท์ : 02066-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2011-5100

เว็บไซต์บริษัท : [www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com)

อีเมล : [pantipc@bumrungrad.com](mailto:pantipc@bumrungrad.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 794,885,742

หุ้นบุริมสิทธิ : 880,765

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	18,559,000.00	12,445,000.00	12,605,000.00
รายได้จากธุรกิจให้เช่า (พันบาท)	85,000.00	83,000.00	145,000.00

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจให้เช่า (%)	0.46	0.67	1.15

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	18,559,000.00	12,445,000.00	12,605,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	18,287,783.00	12,164,632.00	12,267,125.00
รายได้จากประเทศมองโกเลีย (พันบาท)	244,000.00	249,000.00	306,000.00
รายได้จากประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	27,000.00	32,000.00	32,000.00

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.54	97.75	97.32
รายได้จากประเทศมองโกเลีย (%)	1.31	2.00	2.43
รายได้จากประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.15	0.26	0.25

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	-	-	-

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
---	-----------------------------------

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : [https://investor.bumrungrad.com/misc/sustainability\\_report/20220331-bh-](https://investor.bumrungrad.com/misc/sustainability_report/20220331-bh-)  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี) [sustainability-report-2021-th.pdf](https://investor.bumrungrad.com/misc/sustainability_report/20220331-bh-sustainability-report-2021-th.pdf)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : [https://investor.bumrungrad.com/misc/sustainability\\_report/20220331-bh-sustainability-report-2021-th.pdf](https://investor.bumrungrad.com/misc/sustainability_report/20220331-bh-sustainability-report-2021-th.pdf)

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	47,272.00	45,600.00	45,423.00

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	414,088.00	367,173.00	370,691.00

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : [https://investor.bumrungrad.com/misc/sustainability\\_report/20220331-bh-sustainability-report-2021-th.pdf](https://investor.bumrungrad.com/misc/sustainability_report/20220331-bh-sustainability-report-2021-th.pdf)

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	820	750	710
พนักงานหญิง (คน)	3,086	2,916	2,719
<b>รวม (คน)</b>	<b>3,906</b>	<b>3,666</b>	<b>3,429</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	3,231,523.00	2,723,335.00	2,718,091.00

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	69.40	59.60	56.55
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	265,966,821.59	249,655,697.09	229,203,887.15

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

#### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การมีส่วนร่วมกับชุมชน, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://investor-th.bumrungrad.com/misc/CG/20220503-bh-cg2022-th.pdf>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	5	45.45

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	9 ส.ค. 2561	พาณิชย์, การแพทย์, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย ชานุวิชย์ ตันดีพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	8 ก.ย. 2536	การแพทย์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาง ลินดา ลีสะหะปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	8 ก.ย. 2536	การจัดการกลยุทธ์
4. นางสาว โสภาวดี อุตตโมบล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	4 เม.ย. 2544	การตรวจสอบ, กฎหมาย
5. นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 มี.ย. 2564	การตรวจสอบ
6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 ก.พ. 2555	การตรวจสอบ
7. นาย ชานนท์ โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิจัยดำเนินงาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 เม.ย. 2564	การตรวจสอบ
8. นาง อรุณี เกษตระกิต เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 เม.ย. 2553	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

9. นาย ชอง โท เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4 เม.ย. 2544	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
10. นาย เบอ์นาร์ด ซาญวูมิ ซาน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	11 ต.ค. 2560	เงินทุนและหลักทรัพย์
11. นาย อานนท์ จังวสุ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	27 พ.ค. 2563	กฎหมาย

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สรดิษ วิญญูรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2537 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564	นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเกน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

##### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	7 ส.ค. 2562	การตรวจสอบ, กฎหมาย
2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	7 ส.ค. 2562	การตรวจสอบ
3. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 เม.ย. 2564	การตรวจสอบ
4. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิจัยดำเนินงาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 เม.ย. 2564	การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สรดิษ วิญญูรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564	นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเกน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาว ไสกวดี อุตตโมบล	ประธานกรรมการ
	นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเกน	กรรมการ
	นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
	นาย ชานนท์ ไสภณพนิช	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง อรุณี เกษตรภักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย ชาญวิทย์ ตันตพิพัฒน์	กรรมการ
	นาย ชอง โก	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย ชัย ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
	นาง ลินดา สีสหะปัญญา	กรรมการ
	นาย ชอง โก	กรรมการ
	นาย เบอ์นาร์ด์ ชาญวุฒิ ชาน	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ลินดา สีสหะปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ	8 ก.ย. 2536	การจัดการกลยุทธ์
2. นาย อนิลโล ซอเรนตีโน เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์	28 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ โครงการ
3. นาง อาทิตัน จารุกิจพัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เกสัชศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	31 ม.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง
4. นางสาว อรพรรณ บัวม่วง [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน	19 ส.ค. 2562	การเงิน, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	144,907,000.00	79,528,000.00	92,416,000.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 710

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2719

รวม (คน) : 3429

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,718,090,000.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3429

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2508

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 73.14

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศุภวรรณ สิริบัณฑิตวิทย์	SupawanS@bumrungrad.com	02-0115055

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พันธิ์ทิพย์ จิรกาญจนนาร	PantipC@bumrungrad.com	02-0114956

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รังสิมา ทองดี	RangsimTho@bumrungrad.com	02-0114669

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รังสิมา ทองดี	rangsimatho@bumrungrad.com	02-0114669

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ดาเนียล คาสเนอร์	DanielK@bumrungrad.com	020115929

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม อีเมล: Kosum.Chai- em@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,790,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ลินดา สีสหะปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ย. 2536	การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2555	การตรวจสอบ

##### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ย. 2564	การตรวจสอบ

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิจัยดำเนินงาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564	การตรวจสอบ

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย ชัย ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ	-
นาย ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	-
นาง สันดา สีสหะปัญญา	กรรมการ	-
นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล	กรรมการ	-
นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเคน	กรรมการ	/
นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	-
นาย ชานนท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	/
นาง อรุณี เกษตระกิต	กรรมการ	/
นาย ชอง โก	กรรมการ	-
นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน	กรรมการ	-
นาย อานนท์ วัจวสุ	กรรมการ	-

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### 1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 28 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ชัย ไสกลพนิช	ประธานกรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชาญวิทย์ ตันดีพัฒน์	รองประธานกรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ลินดา สีสะปัญญา	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ไสกาดี อุตตโมบล	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย มาร์ค เอลเลียต แซกเกน	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	4/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชานนท์ ไสกลพนิช	กรรมการ	2/2	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาง อรุณี เกษตระกิต	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชอง โก	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิซาน	กรรมการ	4/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อานนท์ งามสุ	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

## 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย สรดิษ วิญญรัตน์	กรรมการ	1/1	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

### 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ชัย ไสภณพนิช	200,000.00	1,970,000.00	-	-	2,170,000.00
2. นาย ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์	250,000.00	1,600,000.00	-	-	1,850,000.00
3. นาง ลินดา สิสตะปัญญา	120,000.00	1,510,000.00	-	-	1,630,000.00
4. นางสาว ไสภวดี อุตต โมบล	320,000.00	1,510,000.00	-	-	1,830,000.00
5. นาย มาร์ค เอลเลียต แซก เคน	120,000.00	980,000.00	-	-	1,100,000.00
6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	240,000.00	1,510,000.00	-	-	1,750,000.00
7. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช	120,000.00	980,000.00	-	-	1,100,000.00
8. นาง อรุณี เกษตระกิต	270,000.00	1,510,000.00	-	-	1,780,000.00
9. นาย ชอง โท	210,000.00	1,510,000.00	-	-	1,720,000.00
10. นาย เบร์นาร์ด ชาญวุฒิ ซาน	120,000.00	1,510,000.00	-	-	1,630,000.00
11. นาย อานนท์ วัจวสุ	120,000.00	1,510,000.00	-	-	1,630,000.00

#### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สรดิษ วิญญูรัตน์	60,000.00	500,000.00	-	-	560,000.00

#### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ชัย ไสภณพนิช	-	-	-
2. นาย ชาญวิทย์ ตันต์พิพัฒน์	-	-	-
3. นาง ลินดา ลีสะหะปัญญา	-	-	-
4. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล	-	-	-
5. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน	-	-	-
6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	-	-	-
7. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช	-	-	-
8. นาง อรุณี เกษตระกิต	-	-	-
9. นาย ชอง โก	-	-	-
10. นาย เบร์นาร์ด ชาญวุฒิ ซาน	-	-	-
11. นาย อานนท์ จังวสุ	-	-	-

##### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย สรดิษ วิญญูรัตน์	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเคน	กรรมการตรวจสอบ	2/2
4. นาย ชานนท์ โสภณพนิช	กรรมการตรวจสอบ	2/2

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สรดิษ วิญญูรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	1/1

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,080,581.05	1,229,423.95	1,802,026.38
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	6,409,686.16	6,908,692.69	4,133,570.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	2,747,661.93	2,205,538.50	1,461,048.84
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	330,321.04	309,199.01	327,556.47
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	168,191.39	148,052.75	337,775.11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,736,441.57	10,800,906.90	8,061,977.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	78,102.18	75,726.36	1,437.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11,860,082.94	11,725,733.04	11,532,471.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,506,405.80	1,619,299.10	1,260,918.36
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14,444,590.92	13,420,758.50	12,794,827.52
รวมสินทรัพย์	26,181,032.49	24,221,665.40	20,856,804.71

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	870,348.66	704,155.35	805,040.23
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	2,497,288.96	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,768,703.67	1,216,585.35	1,479,145.23
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>2,639,052.33</b>	<b>4,418,029.66</b>	<b>2,284,215.46</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	2,513,041.42	20,833.50	23,224.51
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	763,807.35	946,191.49	931,427.40
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,276,848.77</b>	<b>967,024.99</b>	<b>954,651.91</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,915,901.10</b>	<b>5,385,054.65</b>	<b>3,238,867.37</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	730,052.22	795,766.51	795,766.51
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	285,568.30	449,854.02	449,854.02
กำไร (ขาดทุน) สะสม	18,652,325.74	17,235,806.65	15,946,976.19
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	305,420.56	50,107.28	93,519.92
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>19,973,366.82</b>	<b>18,531,534.46</b>	<b>17,286,116.64</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>20,265,131.39</b>	<b>18,836,610.75</b>	<b>17,617,937.34</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	18,474,311.76	12,362,100.37	12,460,420.94
รวมรายได้	18,718,272.07	12,572,521.84	12,673,301.02
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	10,285,083.38	7,677,335.49	7,730,980.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,769,622.31	3,394,254.91	3,354,266.97
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	14,054,705.69	11,071,590.40	11,085,247.50
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(3,049.13)	(2,377.13)	(12,417.94)
ต้นทุนทางการเงิน	127,012.99	127,619.01	119,755.90
ภาษีเงินได้	773,190.71	149,681.02	215,846.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	3,760,313.55	1,221,254.28	1,240,032.77
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,747,729.30	1,204,137.57	1,215,678.23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	5.14000	1.54000	1.52995
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	5,886,348.16	2,721,329.91	2,758,268.26
กำไรจากการดำเนินงาน	4,438,045.04	1,290,509.97	1,433,534.52
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	3,772,747.37	1,216,557.88	1,241,945.73

## งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

### งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,223,296.58	1,222,775.60	1,179,921.64
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	4,897,346.41	2,260,525.47	3,556,157.97
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,885,190.95)	(992,717.33)	(969,241.21)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	(2,854,504.88)	(363,856.96)	2,252,062.80
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	(2,150,897.95)	(2,543,962.95)	(2,556,721.12)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	(2,475,943.60)	(2,736,978.79)	(5,255,447.29)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.40	2.40	3.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.80	0.80	1.40
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	1.80	0.60	1.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.40	4.60	6.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56.60	78.80	58.90
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	26.40	21.80	22.20
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	13.60	16.50	16.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.50	11.00	11.70
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	28.70	32.70	30.90
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	41.50	62.50	44.30

## ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	30.90	20.80	21.90
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	48.20	43.30	43.00
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	24.40	11.00	12.50
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	20.20	9.70	9.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	19.20	6.20	6.70
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.50	1.00	1.00
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.80	1.00	1.60
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	55.50	102.10	148.20

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	45.10	19.70	21.60
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	38.50	17.20	27.90
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.30	0.30	0.20
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.10	0.10	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.20	3.20	3.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	62.70	207.70	209.20
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	2.20	2.70	2.30
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.00	97.20	42.90
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	1.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.70	0.50	0.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	14.70	4.80	5.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	43.00	20.60	20.60