



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 8    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 12   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 13   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 25   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : BH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000994

โทรศัพท์ : 020668888

โทรสาร (ถ้ามี) : 020115100

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\*

|                        | 2563          | 2564          | 2565          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท)     | 12,445,000.00 | 12,605,000.00 | 20,908,000.00 |
| ธุรกิจให้เช่า (พันบาท) | 83,000.00     | 56,000.00     | 75,000.00     |
| โรงพยาบาล (พันบาท)     | 12,315,000.00 | 12,404,000.00 | 20,646,000.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)        | 47,000.00     | 145,000.00    | 187,000.00    |
|                        | 2563          | 2564          | 2565          |
| รายได้รวม (%)          | 100.00        | 100.00        | 100.00        |
| ธุรกิจให้เช่า (%)      | 0.67          | 0.44          | 0.36          |
| โรงพยาบาล (%)          | 98.96         | 98.41         | 98.75         |
| อื่น ๆ (%)             | 0.38          | 1.15          | 0.89          |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                                | 2563          | 2564          | 2565          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท)             | 12,445,000.00 | 12,605,000.00 | 20,908,000.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)     | 12,163,582.00 | 12,267,125.00 | 20,472,430.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)   | 281,418.00    | 337,875.00    | 435,570.00    |
| ประเทศมองโกเลีย (พันบาท)       | 248,580.00    | 305,795.00    | 395,074.00    |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท) | 32,469.00     | 31,597.00     | 39,929.00     |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)          | 369.00        | 483.00        | 567.00        |
|                                | 2563          | 2564          | 2565          |
| รายได้รวม (%)                  | 100.00        | 100.00        | 100.00        |

|                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากในประเทศ (%)     | 97.74 | 97.32 | 97.92 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)   | 2.26  | 2.68  | 2.08  |
| ประเทศมองโกเลีย (%)       | 88.33 | 90.51 | 90.70 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%) | 11.54 | 9.35  | 9.17  |
| ประเทศอื่น ๆ (%)          | 0.13  | 0.14  | 0.13  |

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การแข่งขันที่เข้มข้นในภาคการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### โรควิตใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

#### วิสัยทัศน์และผู้ใช้และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2563      | 2564      | 2565      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 45,600.00 | 45,423.00 | 49,436.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                     | 2563       | 2564       | 2565       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 367,173.00 | 370,691.00 | 412,423.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|   | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A  | N/A  | N/A  |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| 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 |
| <b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | N/A | N/A | N/A |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.bumrungrad.com/misc/CG/20190912-bh-hr-policy-en-02.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563         | 2564         | 2565         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| พนักงานชาย (คน)  | 750          | 711          | 785          |
| พนักงานหญิง (คน) | 2,916        | 2,718        | 3,139        |
| <b>รวม (คน)</b>  | <b>3,666</b> | <b>3,429</b> | <b>3,924</b> |

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2563             | 2564             | 2565             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 2,171,506,540.00 | 2,221,630,854.00 | 2,563,567,280.00 |

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2563           | 2564           | 2565           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 60             | 57             | 56             |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 249,655,697.09 | 229,203,887.15 | 334,615,361.96 |

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|   | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 3    | 2    | 2    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 6.90 | 9.22 | 9.17 |

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2563  | 2564  | 2565  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ | 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                 | 8          | 72.73      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 27.27      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 9.09       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10         | 90.91      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 45.45      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                         |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย ชัย โสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่    | 8 ส.ค. 2561         | พาณิชย์, การแพทย์, ประกันภัยและ<br>ประกันชีวิต |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ดันต์พิพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 8 ก.ย. 2536         | การแพทย์                                       |

|    |   |   |               |   |
|----|---|---|---------------|---|
| 3. | นางสาว ไสกาวดี อุตตโมบล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 4 เม.ย. 2544  | การตรวจสอบ, กฎหมาย                                |
| 4. | นาย ชอง โก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 4 เม.ย. 2544  | เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. | นาง อรุณี เกษตระกิต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 28 เม.ย. 2553 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์                           |
| 6. | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 27 ก.พ. 2555  | การตรวจสอบ  |
| 7. | นาย เบอร์นาร์ด ชานวูตชี ชาน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 11 ต.ค. 2560  | เงินทุนและหลักทรัพย์                              |

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| 8. นาง ลินดา สีสหะปัญญา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 8 ก.ย. 2536   | การจัดการกลยุทธ์ |
| 9. นาย อานนท์ วัจวสุ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 27 พ.ค. 2563  | กฎหมาย           |
| 10. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 28 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิจัยดำเนินงาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ       |
| 11. นาย มาร์ค เอลเลียต แชกเกน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ       |

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1. นาย ชัย ไสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)            | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2562<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2565 | นาย ชัย ไสภณพนิช<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2565            |
| 2. นาย ชานุกวิชย์ ดันต์พิพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)         | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2562<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2565 | นาย ชานุกวิชย์ ดันต์พิพัฒน์<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2565 |
| 3. นาง อรุณี เกษตระกัต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2562<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2565 | นาง อรุณี เกษตระกัต<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2565         |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 1 ม.ค. 2566         | การตรวจสอบ, กฎหมาย     |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 1 ม.ค. 2566         | การตรวจสอบ             |
| 3. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 28 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิจัยดำเนินงาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง                         | 1 ม.ค. 2566         | การตรวจสอบ             |



|   |  |             |            |
|---|--|-------------|------------|
| 4. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 ม.ค. 2566 | การตรวจสอบ |
|---|--|-------------|------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                      |
|---|---|---|---|
| 1. นางสาว ไสกวดี อุตตโมบล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ม.ค. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ธ.ค. 2565   | นางสาว ไสกวดี อุตตโมบล<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ม.ค. 2566     |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ม.ค. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ธ.ค. 2565   | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ม.ค. 2566     |
| 3. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2564<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ธ.ค. 2565 | นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ม.ค. 2566 |
| 4. นาย ชานนท์ โสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 28 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิจัยดำเนินงาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2564<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ธ.ค. 2565 | นาย ชานนท์ โสภณพนิช<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ม.ค. 2566        |

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|-------------------|---------------------|
| 1. นาง ลินดา สีสหะปัญญา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | 8 ก.ย. 2536         |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย         | รายชื่อกรรมการ             | ตำแหน่ง       |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ                | นางสาว ไสกาวดี อุตตโมบล    | ประธานกรรมการ |
|                                  | นาย มาร์ค เอลเซียต แซกเกน  | กรรมการ       |
|                                  | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์     | กรรมการ       |
|                                  | นาย ชานนท์ ไสกณพนิช        | กรรมการ       |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาง อรุณี เกษตระกิต        | ประธานกรรมการ |
|                                  | นาย ชาญวิทย์ ตันตพิพัฒน์   | กรรมการ       |
|                                  | นาย ชอง โท                 | กรรมการ       |
| คณะกรรมการการลงทุน               | นาย ชัย ไสกณพนิช           | ประธานกรรมการ |
|                                  | นาง ลินดา สีสหะปัญญา       | กรรมการ       |
|                                  | นาย ชอง โท                 | กรรมการ       |
|                                  | นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน | กรรมการ       |

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                             | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                            |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาง สีนดา ลีสะหะปัญญา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน   | กรรมการผู้จัดการ                                | 8 ก.ย. 2536         | การจัดการกลยุทธ์                                  |
| 2. นาย อนิลโล ซอเรนตีโน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ                                       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กลยุทธ์องค์กร        | 28 ก.พ. 2560        | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>โครงการ            |
| 3. นาง อาทิตัน จารุกิจพิพัฒน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์<br>เภสัชศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 31 ม.ค. 2562        | การจัดการองค์กร, การตลาด, การ<br>จัดการความเสี่ยง |
| 4. นางสาว อรพรรณ บัวม่วง [1][2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน                                    | ประธานเจ้าหน้าที่สาย<br>งานการเงิน              | 19 ส.ค. 2562        | การเงิน, บัญชี                                    |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563           | 2564          | 2565           |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 144,907,000.00 | 79,528,000.00 | 107,882,000.00 |

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 785

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,139

รวม (คน) : 3,924

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,563,567,280.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,924

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,747

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.01

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

##### • เลขาธุรการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล                  | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พันธิพย์ จิรกาญจนกร | PantipC@bumrungrad.com | 02-0114956      |

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล                  | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พันธิพย์ จิรกาญจนกร | pantipc@bumrungrad.com | 020114956       |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป               | อีเมล                    | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว อัจฉริยา สารัตนะ | AchariyaS@bumrungrad.com | 020114575       |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                         | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท   | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | <p>1. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม<br/>อีเมล: kosum.cha-em@th.ey.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว วิสสุตา จรรย์นาท<br/>อีเมล: Vissuta.Jariyathanakorn@th.ey<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ<br/>อีเมล: manee.rattanabunnakit@th.ey.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> | 2,790,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ                         |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย ชัย โสภณพนิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่            | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 ส.ค. 2561   | พาณิชย์, การแพทย์, ประกันภัยและ<br>ประกันชีวิต |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่         | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 ก.ย. 2536   | การแพทย์                                       |
| 3. นาง อรุณี เกษตระกิต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2553 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์                        |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|

|  |   |                                     |            |
|--|---|-------------------------------------|------------|
| 1. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ |
|--|---|-------------------------------------|------------|

## การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ชัย ไสภณพนิช            | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย ชานุกิจย์ ดันดีพิพัฒน์  | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ไสภาวดี อุตตโมบล     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชอง โก                  | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง อรุณี เกษตระกิต         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย เบอร์นาร์ด ชานุกุฒิ ชาน | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง สันดา สีหะปัญญา         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย อานนท์ วัจวสุ           | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชานนท์ ไสภณพนิช         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทน   | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

## การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ชัย ไสภณพนิช<br>(ประธานกรรมการ)           | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ดันดีพัฒน์<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล<br>(กรรมการ)           | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ชอง โท<br>(กรรมการ)                       | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง อรุณี เกษตระกัต<br>(กรรมการ)              | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>(กรรมการ)           | -                      | 4/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน<br>(กรรมการ)       | -                      | 3/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง สินดา สีสะปัญญา<br>(กรรมการ)              | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย อานนท์ วัจสุ<br>(กรรมการ)                 | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>(กรรมการ)             | -                      | 4/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน<br>(กรรมการ)      | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ชัย ไสภณพนิช<br>(ประธานกรรมการ)           | -                      | 425,000.00          | 1,950,000.00                     | มี                             |
| 2. นาย ชาญวิทย์ ดันดีพัฒน์<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 320,000.00          | 1,600,000.00                     | มี                             |
| 3. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล<br>(กรรมการ)           | -                      | 400,000.00          | 1,450,000.00                     | มี                             |
| 4. นาย ชอง โท<br>(กรรมการ)                       | -                      | 400,000.00          | 1,450,000.00                     | มี                             |
| 5. นาง อรุณี เกษตระกัต<br>(กรรมการ)              | -                      | 325,000.00          | 1,450,000.00                     | มี                             |

|   |   |            |              |     |
|---|---|------------|--------------|-----|
| 6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>(กรรมการ)      | - | 320,000.00 | 1,450,000.00 | มี  |
| 7. นาย เบอร์นาร์ด ชานวูฒิ ชาน<br>(กรรมการ)  | - | 200,000.00 | 1,450,000.00 | มี  |
| 8. นาง สิ้นดา สีหะปัญญา<br>(กรรมการ)        | - | 280,000.00 | 1,450,000.00 | มี  |
| 9. นาย อานนท์ วัจวสุ<br>(กรรมการ)           | - | 160,000.00 | 1,450,000.00 | มี  |
| 10. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>(กรรมการ)        | - | 320,000.00 | 1,450,000.00 | มี  |
| 11. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน<br>(กรรมการ) | - | N/A        | N/A          | N/A |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                      | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นางสาว ไสภวดี อุตตโมบล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ชานนท์ ไสภณพนิช<br>(กรรมการตรวจสอบ)          | -                      | 4/4                                    |
| 4. นาย มาร์ค เอลเลียต แซทเทิน<br>(กรรมการตรวจสอบ)   | -                      | 4/4                                    |