



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 6 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 9 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 23 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : VIBHA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001036

โทรศัพท์ : 0-2561-1111, 0-2561-1258-67

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2561-1466, 0-2561-1462

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.vibhavadi.com>

อีเมล : cs@vibhavadi.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 13,576,011,474

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 6,357,841.51 | 7,844,533.84 | 9,029,978.93 |
| รายได้จากการรักษาพยาบาล (พันบาท) | 5,909,504.13 | 7,310,077.70 | 8,540,165.91 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 448,337.38 | 534,456.14 | 489,813.02 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการรักษาพยาบาล (%) | 92.95 | 93.19 | 94.58 |
| อื่น ๆ (%) | 7.05 | 6.81 | 5.42 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 6,357,841.51 | 7,844,533.84 | 9,029,978.93 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 6,357,841.51 | 7,844,533.84 | 9,029,978.93 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*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 ปี ที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผล ไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุน คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.vibhavadi.com/ir-corporate-governance>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.vibhavadi.com/ir-corporate-governance>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-----------------------|------|------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A | N/A | 29,782.99 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | N/A | 2,226.51 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 6,144.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 13,109,000.00 | 12,385,000.00 | 1,286,100.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 208,428.00 | 204,237.00 | 273,509.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 260,145.00 | 244,361.00 | 223,684.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 388,957.00 | 229,533.00 | 213,676.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 649,102.00 | 473,894.00 | 437,360.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 2,728.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 5,655.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 1,277.00 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 9,660.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.vibhavadi.com/ir-corporate-governance>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| พนักงานชาย (คน) | 203 | 210 | 192 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,106 | 1,127 | 1,064 |
| รวม (คน) | 1,309 | 1,337 | 1,256 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 19 | 9 | 15 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.vibhavadi.com/ir-corporate-governance>

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 | 15 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 12 | 80.00 |
| กรรมการหญิง | 3 | 20.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 26.67 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 11 | 73.33 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย นิคม ไวยรัชพานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: พัฒนาชุมชนและการบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 ก.พ. 2561 | ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 20 พ.ค. 2545 | วิศวกรรม |

| | | | |
|--|--|---------------|----------------|
| 3. นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 มี.ค. 2546 | สถาปนากรรมการ |
| 4. พลเอก บุญเลิศ จันทร์ภาส เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 ก.ย. 2552 | การแพทย์ |
| 5. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 ก.พ. 2555 | การแพทย์ |
| 6. นาย ชำนาญ ชนะภัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 เม.ย. 2555 | การแพทย์ |
| 7. นางสาว ฤกษ์จิ ภาณุจนพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 พ.ย. 2558 | บัญชี, การเงิน |

| | | | |
|---|---|---------------|-------------------------------|
| 8. นาย พิจิตต์ วัริยะเมตตากุล เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ม.ค. 2561 | เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, วิศวกรรม |
| 9. นาง ญาดา พัฒนขาน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 เม.ย. 2562 | การตลาด, ความยั่งยืน |
| 10. นาย ประมุข อุณจักร เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 เม.ย. 2562 | การแพทย์ |
| 11. นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 เม.ย. 2562 | การเงิน |
| 12. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2563 | บัญชี |

| | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| 13. นาย ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2563 | เศรษฐศาสตร์ |
| 14. นาย พิชญ์ สมบูรณ์สิน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 28 เม.ย. 2565 | การแพทย์ |
| 15. นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 เม.ย. 2540 | บัญชี |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|---|---|
| 1. นาย รัชช สมบูรณ์สิน เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.พ. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565 | นาย พิชญ์ สมบูรณ์สิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2563 | บัญชี |
| 2. นาย นิคม ไวยรัชพานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พัฒนาชุมชนและการบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 ก.พ. 2561 | ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 3. นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 เม.ย. 2562 | การเงิน |

| | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| 4. นาย ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2563 | เศรษฐศาสตร์ |
|--|--|---------------|-------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 22 มี.ย. 2542 |
| 2. พลโท พร้อมพงษ์ พิระบุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ บริหาร | 17 ก.ย. 2562 |
| 3. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 25 เม.ย. 2546 |

| | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| 4. | นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 มี.ค. 2546 |
| 5. | นาง บวรพรรณ รัษฎะเสริญ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 18 มี.ย. 2540 |
| 6. | นาย ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ต.ค. 2562 |
| 7. | พันเอก (พิเศษ) วีระยุทธ เชาวปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 27 มี.ย. 2550 |
| 8. | นาย ปิยะพันธ์ ธาราณัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 26 มี.ย. 2550 |
| 9. | นาง ญาดา พัฒขายน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 29 เม.ย. 2562 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 10. นาย พิจิตต์ วรริยะเมตตากุล เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 พ.ค. 2562 |
| 11. นาง รัชดา เกสียวปฏิณณ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 พ.ย. 2565 |
| 12. นาง ศศิธร นรโธ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 30 ม.ค. 2563 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------------|--|---|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย นิคม ไวยรัชพานิช นาย ชัยสิทธิ์ วรริยะเมตตากุล นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน | นาย ชัยสิทธิ์ วรริยะเมตตากุล นาย พิจิตต์ วรริยะเมตตากุล นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ นาย ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาล | นาย นิคม ไวยรัชพานิช นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี นาง ญาดา พัทธมขายน นาง ศศิธร นรโธ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการธรรมาภิบาล |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการธรรมาภิบาล |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. นาย พิจิตต์ วัชรเมตตากุล เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการ | 14 พ.ค. 2562 | เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, วิศวกรรม |
| 2. นาง ญาดา พัฒนขาน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด | กรรมการบริหาร | 22 มิ.ย. 2542 | การตลาด, ความยั่งยืน |
| 3. นาย ยงยุทธ โคมสุริยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ส.ค. 2554 | บัญชี |
| 4. นาย ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2562 | การแพทย์, การจัดการองค์กร |
| 5. นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการบริหาร | 18 เม.ย. 2540 | บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 37,191,216.00 | 35,991,216.00 | 39,019,092.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 192

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,064

รวม (คน) : 1,256

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,256

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 728

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.96

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. นาง นิตยา พงษ์สุวรรณ | nittayapom_pong@hotmail.com | 025611111 |

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นาง ศศิธร นรโธ | sasithorn@vibhavadi.com | 025611111 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. นาย มิ่งกัญจน์ ลิ้มเจริญศักดิ์ | mingp_l@yahoo.com | 025611111 |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1. นาย อวิรุทธ์ นิยมเดช | cs@vibhavadi.com | 02 561 1111 |

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. นาย พิจิตต์ วัริยะเมตตากุล | corporateaccounting@vibhavadi.com | 025611111 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด | <p>1. นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ อีเมล: peradate.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500</p> <p>2. นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อีเมล: thanawut.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500</p> <p>3. นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล อีเมล: suwat.m@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500</p> <p>4. นางสาว ไสรยา ตินตะสุวรรณ อีเมล: soraya.t@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500</p> <p>5. นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ อีเมล: potjanarat.s@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500</p> <p>6. นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ อีเมล: roongnapha.s@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500</p> <p>7. นางสาว เติชนี พรพิญพบ อีเมล: techinee.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500</p> | 1,500,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.พ. 2555 | การแพทย์ |
| 2. นาง ญาดา พัทธมขายน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2562 | การตลาด, ความยั่งยืน |
| 3. นาย ประมุข อุณจักร เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2562 | การแพทย์ |
| 4. นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2562 | การเงิน |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย พิชญ สมบูรณ์สิน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565 | การแพทย์ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย นิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พลเอก บุญเลิศ จันทรภาส | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงษ์พัฒน์ ปรานวนิช | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชำนาญ ชนะภัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ญาดา พัทธขายน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประมุข อุนจิก | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|-------------------------|---------|-------------|
| นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย รัชช สมบูรณ์สิน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย นิคม ไวยรัชพานิช (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 4. พลเอก บุญเลิศ จันทรภาส (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาย ชำนาญ ชนะภัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 7. นางสาว ฤกษ์จิ ภาณุจนพิทักษ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 8. นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 9. นาง ญาดา พัฒขาน (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 10. นาย ประมุข อุณจักร (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 11. นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |

| | | | | |
|---|---------------|-----|-------------|-------------|
| 12. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 13. นาย ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 14. นาย พิชญ์ สมบูรณ์สิน (กรรมการ) | - | 5/6 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 15. นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 16. นาย รัชช สมบูรณ์สิน (กรรมการ) | 28 เม.ย. 2565 | 1/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย นิคม ไวยรัชพานิช (ประธานกรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 4. พลเอก บุญเลิศ จันทรภาส (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย ชำนาญ ชนภัย (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 7. นางสาว ฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์ (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาง ญาดา พัฒนขาน (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย ประมุข อุณจักร (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 12. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 13. นาย ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 14. นาย พิชญ์ สมบูรณ์สิน (กรรมการ) | - | 125,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 15. นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ (กรรมการ) | - | 145,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 16. นาย รัชช สมบูรณ์สิน (กรรมการ) | 28 เม.ย. 2565 | 25,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาย นิคม ไวยรัชพานิช (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 4. นาย ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |