



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	29
งบกำไรขาดทุน	32
งบกระแสเงินสด	33
อัตราส่วนทางการเงิน	34

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CMR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ : 50200

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001621

โทรศัพท์ : 0-5213-4777

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-5213-4799

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.lanna-hospital.com>

อีเมล : lanna@lanna-hospital.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,023,125,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	4,059,252.00	3,784,362.00	4,311,787.00
รายได้จากบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน (พันบาท)	3,926,688.00	3,667,977.00	4,192,650.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน (%)	96.73	96.92	97.24

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	4,059,252.00	3,784,362.00	4,311,787.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,059,252.00	3,784,362.00	4,311,787.00
รายได้จากประเทศไทย (พันบาท)	4,059,252.00	3,784,362.00	4,311,787.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากประเทศไทย (%)	100.00	100.00	100.00

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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัท
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	5,894,820.00	5,787,140.00	6,610,580.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	89,986.00	92,252.00	102,762.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	155,137.16	148,186.00	173,402.00
รวม (กิโลกรัม)	155,137.16	148,186.00	173,402.00

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) : <http://www.lanna-hospital.com>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	203	219	251
พนักงานหญิง (คน)	926	944	996
รวม (คน)	1,129	1,163	1,247

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	363,605,580.86	342,590,843.72	385,889,192.27

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	18.00	15.00	8.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	579,564.14	300,174.42	169,590.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.20	0.89	1.10

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, การศึกษา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	12	100.00
กรรมการชาย	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	41.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	58.33
กรรมการอิสระ	3	25.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชำนาญ ชนะภัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	14 พ.ค. 2564	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	14 พ.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การแพทย์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาย ดุสิต ศรีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10 พ.ย. 2544	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ธีระยุทธ นิยมกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 เม.ย. 2550	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การแพทย์
5. นาย สุเมธ อ้นตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27 เม.ย. 2551	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การแพทย์
6. นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 เม.ย. 2551	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, การแพทย์
7. นาย เกริก จิตตาลาน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	26 เม.ย. 2552	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน
8. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	27 เม.ย. 2555	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
9. นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	27 เม.ย. 2555	สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร

10. นาย ฤชษฐ์ กาญจนพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	22 ส.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, สถาปัตยกรรม
11. นาย รฤต ชื่นอ้อม เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	14 พ.ค. 2564	การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล
12. นางสาว วรณรัตน์ ชุนอำไพ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	14 พ.ค. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย รัชช สมบูรณ์สิน เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

3. นาย ชำนาญ ชนะภัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
4. นางสาว พาทิศ สุภากิจ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	นางสาว วรรณรัตน์ ชุนอำไพ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 เม.ย. 2551	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, การแพทย์
2. นาย เกริก จิตตาสาน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	26 เม.ย. 2552	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน
3. นางสาว วรณรัตน์ ชุนอำไพ [1] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	14 พ.ค. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว พาทิศ สุภากิจ [1] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
---	--	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วรพันธ์ อุนจักร	ประธานกรรมการ
	นาย สุเมธ อ้นตระกูล	กรรมการ
	นาย ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการ
	นาย ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการ
	นาย ศุภชัย สันไตรรัตน์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ดุสิต ศรีสกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการ
	นาย ศุภชัย สันไตรรัตน์	กรรมการ
	นาย ประมุข อุนจักร	กรรมการ
	นาย ศิระ อ้นตระกูล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ	นาย วรพันธ์ อุนจักร	ประธานกรรมการ
	นาย สุเมธ อ้นตระกูล	กรรมการ
	นาย ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการ
	นาย ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรพันธ์ อุนจักร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานกรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2550	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การแพทย์
2. นาย ดุสิต ศรีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	7 พ.ย. 2547	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ธีระยุทธ นิยมกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 มี.ค. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การแพทย์
4. นางสาว พรรชนา บุชรณ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	1 ก.ย. 2552	การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	12,835,960.00	12,934,720.00	13,014,720.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 251

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 996

รวม (คน) : 1247

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 385,889,192.27

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : ไม่มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1247

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรชนน บุชรณ	bumyai.porn@gmail.com	053920300

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งอรุณ พุกธิมูล	phuttimoon@gmail.com	052134701

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งอรุณ พุกธิมูล	phuttimoon@gmail.com	052134701

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งอรุณ พุกธิมูล	phuttimoon@gmail.com	052134701

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1. นางสาว ไสริยา ดินตะสุวรรณ อีเมล: soraya.t@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500	1,150,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธฤต ชื่นอ้อม เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นางสาว วรณรัตน์ ชุนอำไพ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย ชำนาญ ชนะภัก	ประธานกรรมการ	/
นาย วรพันธ์ อุนจักร	รองประธานกรรมการ	/
นาย ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการ	/
นาย ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการ	/
นาย สุเมธ อันตระกูล	กรรมการ	/
นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการ	/
นาย เกริก จิตดาลาน	กรรมการ	/
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	/
นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	/
นาย ฤทธิชัย ภาณุจนพิทักษ์	กรรมการ	/
นาย ธฤต ชื่นอัม	กรรมการ	-
นางสาว วรรณรัตน์ ชุนอำไพ	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) : ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ชำนาญ ชนภัย	ประธานกรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร	รองประธานกรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุเมธ อันตระกูล	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เกริก จิตตาแสน	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ฤชษฐ์ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	4/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธฤต ชื่นอ้อม	กรรมการ	3/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว วรรณรัตน์ ชุนอำไพ	กรรมการ	3/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ	1/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พาภิทร สุภากิจ	กรรมการ	1/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ชำนาญ ชนะภัย	-	-	337,800.00	-	337,800.00
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร	-	4,020,000.00	339,000.00	-	4,359,000.00
3. นาย ศุภิต ศรีสกุล	-	1,872,000.00	337,800.00	-	2,209,800.00
4. นาย ธีระยุทธ นิยมกุล	1,080,000.00	-	337,800.00	-	1,417,800.00
5. นาย สุเมธ อันตระกูล	-	1,680,000.00	337,800.00	-	2,017,800.00
6. นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชน์	-	-	339,000.00	-	339,000.00
7. นาย เกริก จิตดาลาน	-	-	337,800.00	-	337,800.00
8. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตา กุล	-	-	337,800.00	-	337,800.00
9. นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	-	-	337,800.00	-	337,800.00
10. นาย ฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	-	-	337,800.00	-	337,800.00

11. นาย ธฤต ชื่นอัม	-	-	-	-	-
12. นางสาว วรรณรัตน์ สุน อำไพ	-	-	-	-	-

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย รัชช สมบูรณ์สิน	-	-	341,800.00	-	341,800.00
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร	-	4,020,000.00	339,000.00	-	4,359,000.00
3. นาย ชำนาญ ชนะภัย	-	-	337,800.00	-	337,800.00
4. นางสาว พาทิศ สุภากิจ	-	-	337,800.00	-	337,800.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ชำนาญ ชนะภัย	-	-	-
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร	-	-	-
3. นาย ศุภิต ศรีสกุล	-	-	-
4. นาย ธีระยุทธ นิยมกุล	-	-	-
5. นาย สุเมธ อันตระกูล	-	-	-
6. นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	-	-	-
7. นาย เกริก จิตดาลาน	-	-	-

8. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	-	-	-
9. นาย สิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	-	-	-
10. นาย ฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	-	-	-
11. นาย ฤต ชื่นอ้อม	-	-	-
12. นางสาว วรรณรัตน์ ชุนอำไพ	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย รัชช สมบูรณ์สิน	-	-	-
2. นาย วรพันธ์ อุนจักร	-	-	-
3. นาย ชำนาญ ชนะภัย	-	-	-
4. นางสาว พาภิทร สุภากิจ	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย เกริก จิตตาสาน	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางสาว วรรณรัตน์ ชุนอำไพ	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นางสาว พภากร สุภากิจ	กรรมการตรวจสอบ	1/4

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	504,885.00	271,902.00	398,549.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	459,564.00	501,810.00	707,911.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	116,070.00	103,664.00	101,015.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	146,719.00	62,231.00	91,126.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,227,238.00	939,607.00	1,298,601.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	126,491.00	119,861.00	128,893.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,414,187.00	6,487,552.00	7,128,994.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,383,095.00	3,278,437.00	4,275,993.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,923,773.00	9,885,850.00	11,533,880.00
รวมสินทรัพย์	10,151,011.00	10,825,457.00	12,832,481.00

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	632,944.00	735,900.00	1,081,506.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	336,580.00	293,074.00	452,308.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	703,854.00	460,554.00	350,100.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	395,504.00	501,814.00	625,554.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	491,700.00	565,109.00	633,270.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,560,582.00	2,556,451.00	3,142,738.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	-	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	1,284,634.00	2,015,476.00	2,289,421.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	703,136.00	761,677.00	943,323.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,987,770.00	2,777,153.00	3,232,744.00
รวมหนี้สิน	4,548,352.00	5,333,604.00	6,375,482.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	402,313.00	402,313.00	402,313.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	0.00	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,641,986.00	1,633,390.00	1,734,060.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,664,297.00	1,571,097.00	2,027,286.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,708,596.00	3,606,800.00	4,163,659.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,602,659.00	5,491,853.00	6,456,999.00

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	3,926,688.00	3,667,977.00	4,192,650.00
รวมรายได้	4,059,252.00	3,784,361.00	4,311,787.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	3,023,115.00	2,861,219.00	3,255,076.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	535,072.00	537,415.00	528,556.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	3,558,187.00	3,398,634.00	3,783,632.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	18,807.00	1,130.00	11,950.00
ต้นทุนทางการเงิน	89,331.00	75,760.00	86,037.00
ภาษีเงินได้	122,125.00	67,519.00	77,892.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	308,416.00	243,578.00	376,176.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	158,071.00	198,109.00	292,085.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.04000	0.05000	0.07000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	782,476.00	665,164.00	886,634.00
กำไรจากการดำเนินงาน	368,501.00	269,343.00	409,018.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	308,416.00	243,578.00	376,176.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	262,604.00	278,307.00	346,529.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	904,044.00	619,276.00	637,703.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,130,949.00)	(1,401,526.00)	(880,332.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,045,898.00)	(1,236,580.00)	(768,891.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(252,407.00)	(235,443.00)	(287,167.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	401,064.00	384,321.00	257,835.00

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.48	0.37	0.41
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.38	0.30	0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.39	0.27	0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.80	7.29	6.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	47.00	50.00	53.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	26.01	24.62	32.00
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	14.00	15.00	11.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	13.73	13.00	13.00
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	27.00	27.00	29.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	34.00	37.00	35.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	19.21	17.58	20.56
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	23.01	21.99	22.36
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	9.38	7.34	9.76
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	7.60	6.44	8.72
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	4.32	5.41	4.89
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	77.62	85.59	101.76
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	4.43	0.40	0.36
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	3.71	3.10	3.03
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	2.93	2.54	1.70

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	11.52	9.41	6.90
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.45	0.39	0.43
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.81	0.97	0.99
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.54	0.68	0.67
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.05	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	447.48	103.04	125.73
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	2.90	2.95	2.12
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.77	0.87	0.92
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	34.07	33.18	39.15
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	3.95	5.62	4.98

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.43	0.40	0.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	5.53	4.11	4.57
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	12.87	9.55	10.62