



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน 30

งบกำไรขาดทุน 33

งบกระแสเงินสด 34

อัตราส่วนทางการเงิน 35

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : M-CHAI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000223

โทรศัพท์ : 0-3442-4990-4

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3481-0782

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

อีเมล : mahachaihospital1@gmail.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 16,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	2,552,471.70	2,595,662.41	4,749,738.00
รายได้จากโรงพยาบาล (พันบาท)	2,505,589.50	2,568,364.07	4,699,190.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากโรงพยาบาล (%)	98.16	98.95	98.94

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	2,552,471.70	2,595,662.41	4,749,738.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,552,471.70	2,595,662.41	4,749,738.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	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 ปีที่ผ่านมา	-	-	-

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : ไม่มี

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 : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	N/A	40,206.00	33,447.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	3,851,280.00	3,679,210.00	3,731,800.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	54,776.00	45,418.00	42,334.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	116,492.00	120,066.00	119,267.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	52,503.00	48,996.00	92,216.00
รวม (กิโลกรัม)	168,995.00	169,062.00	211,483.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11.80	115.58	96.60
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,241.83	2,141.67	2,172.28
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	30.53	24.84	22.72
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,284.16	2,282.09	2,291.60

4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : https://www.mahachaihospital.com//mch-service/storage/upload/files/1653991355_34-1_%E0%B8%99%E0%B9%82%

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	0	0	340
พนักงานหญิง (คน)	0	0	2,276
รวม (คน)	0	0	2,616

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	834,680,000.00	965,650,000.00	1,320,520,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	47.50	74.30	40.79

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	10.85	9.29

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	14	100.00
กรรมการชาย	11	78.57
กรรมการหญิง	3	21.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	35.71
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	64.29
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรลุ ศิริพานิช เพศ: ชาย อายุ: 97 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	19 ก.ค. 2539	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร
2. นาย พงษ์พัฒน์ ปรานวนิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 ก.ค. 2539	การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การจัดการองค์กร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด

3. นางสาว สุวรรณ ชูพิศาลโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	19 ก.ค. 2539	การแพทย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
4. นาย คงน สกษภูวามัช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 ก.ค. 2539	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย อภิธ ดันศิริกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 ก.ค. 2539	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ
6. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 ก.ค. 2539	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, ความยั่งยืน
7. นาย วิทยุ เอี่ยมซึ่งราษฎร์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 ก.ค. 2539	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ
8. นาย ประเสริฐ เจนศิริวานิช เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	19 ก.ค. 2539	การตรวจสอบ, กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บัญชี
9. นาง วรณิ ประดิษฐ์นต เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การช่าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	22 เม.ย. 2542	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

10. นาย ธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	22 เม.ย. 2542	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
11. นาย ชูศักดิ์ วิจารณ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	22 เม.ย. 2542	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
12. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	22 เม.ย. 2542	การแพทย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
13. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 พ.ย. 2552	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ,การเงิน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง
14. นางสาว ปุสสินี วิจารณ์วงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	15 พ.ค. 2560	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 ประเสริฐ เจนศิริวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 มี.ย. 2542	การตรวจสอบ, กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บัญชี
2. นาย ชูศักดิ์ วิจิตรโกนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 มี.ย. 2542	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	11 พ.ย. 2545	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บรรลุ ศิริพานิช	ประธานกรรมการ
	นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการ
	นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	นาย ประเสริฐ เจนศิริพานิช	ประธานกรรมการ
	นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรภินา	กรรมการ
	นาย เฉลิมชัย ห้างสวัสดิ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	ประธานกรรมการ
	นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ
	นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรภินา	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	19 ก.ค. 2539	การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การจัดการองค์กร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
2. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	15 มี.ค. 2557	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ
3. นาย นพพร อนุกุลการกุศล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 ก.ค. 2560	การแพทย์, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ปราโมทย์ ศิริญาจรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร	1 ก.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
5. นาย สมุทเรศ สุกธีธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล	11 ก.ค. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นางสาว สุไพจิตร วิริยะวงศ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	19 ก.ค. 2539	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	9.96	8.01	6.38

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 340

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2276

รวม (คน) : 2616

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,320,520,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2616

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1420

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.28

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุโพจิตต์ วิริยะวงศ์	sup_viri@hotmail.com	0867827119

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุนีย์ เพชรวิวัฒนา	spersvi@yahoo.com	0818700929

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุโพจิตต์ วิริยะวงศ์	sup_viri@hotmail.com	0867827119

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด		1,350,000.00	-

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
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนารวมการ
นาย บรรลุ ศิริพานิช	ประธานกรรมการ	-
นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	รองประธานกรรมการ	-
นางสาว สุวรรณา ชูพิศาลโรจน์	กรรมการ	-

นาย คงธน สฤกษ์วานิช	กรรมการ	-
นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน	กรรมการ	-
นาย สิกธา พัทธกษัณณพ	กรรมการ	-
นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ	-
นาย ประเสริฐ เจนศิริวานิช	กรรมการ	-
นาง วรณีย์ ประดิษฐ์ยนต์	กรรมการ	-
นาย ธิรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ	-
นาย ชูศักดิ์ วิจิตรภนา	กรรมการ	-
นาย ธิเรศ ดึงเดชะหิรัญ	กรรมการ	-
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์	กรรมการ	-
นางสาว ปุสสินี วัชรียงวงศ์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 29 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย บรรลุ ศิริพานิช	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	รองประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว สุวรรณ ชูพิศาลยโรจน์	กรรมการ	5/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย คงธน สฤกษ์วานิช	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อภิธิ ดันศิริกาญจน	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สิทธา พิทักษ์อรณพ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิทยุ เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประเสริฐ เจนศิริวานิช	กรรมการ	6/0	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาง วรรณ ประดิษฐ์ยนต์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ชูศักดิ์ วิจิทวงษา	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ธีรเดช ตั้งเดชะสิทธิ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เฉษฐา หังสพฤกษ์	กรรมการ	6/6	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

14. นางสาว ปุสสินี วัชรียะวงศ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
--------------------------------	---------	-----	------------	----------------

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย บรรลุ ศรีพานิช	60,000.00	288,000.00	120,000.00	0.00	468,000.00
2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	36,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	336,000.00
3. นางสาว สุวรรณภา ชู พิศาลโยธิน	30,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	294,000.00
4. นาย คงธน สฤณภูวนิช	36,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00
5. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน	36,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	336,000.00
6. นาย สิกรา พิทักษ์อรรณพ	36,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00
7. นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	36,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00
8. นาย ประเสริฐ เจน ศิริวานิช	0.00	126,000.00	120,000.00	0.00	246,000.00
9. นาง วรรณิ ประดิษฐ์ยนต์	36,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00
10. นาย ธีรศักดิ์ เอี่ยมชีราง กูร	36,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00
11. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา	56,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	320,000.00
12. นาย ธีรเดช ตังเคชะ ศิริบุญ	36,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00
13. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์	56,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	320,000.00
14. นางสาว ปุสสินี วัริยะ วงศ์	36,000.00	144,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

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 บรรลุ ศิริพานิช	/	-	-
2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	/	-	-
3. นางสาว สุวรรณา ชูพิศาลโรจน์	/	-	-
4. นาย คงธน สกษัญวานิช	/	-	-
5. นาย อภิธิ ฉันทศิริกาญจน	/	-	-
6. นาย สัทธา พัทธอักษรณพ	/	-	-
7. นาย วิทยุญ เอี่ยมชีรางกูร	/	-	-
8. นาย ประเสริฐ เจนศิริวานิช	/	-	-
9. นาง วรรณิ ประดิษฐ์ยนต์	/	-	-
10. นาย ธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	/	-	-
11. นาย ชูศักดิ์ วิจิทภนา	/	-	-
12. นาย ธีรเดช ตังเคชะหิรัญ	/	-	-
13. นาย เจษฎา หังสพทุกษ์	/	-	-
14. นางสาว ปุสสินี วิริยะวงศ์	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ประเสริฐ เจนศิริวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	0/0
2. นาย ชูศักดิ์ วิจิตรโกนา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	176,908.32	99,919.08	341,006.89
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	162.65	166.56	168.16
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	240,166.63	256,217.23	709,945.62
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	77,219.75	182,956.11	188,022.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,222.18	72,964.18	110,486.19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	534,679.52	612,223.16	1,349,461.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	412,568.52	367,344.63	549,467.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,203,178.05	7,939,145.60	8,048,516.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	54,789.98	1,997,000.66	34,648.24
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,840,738.90	10,701,333.46	10,950,568.01
รวมสินทรัพย์	6,375,418.42	11,313,556.62	12,300,029.46

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	546,885.56	562,052.54	315,915.76
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	594,600.02	1,123,303.87	459,254.82
เงินกู้ยืมระยะสั้น	128,400.00	137,000.00	230,500.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	212,577.53	171,385.57	892,431.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,703.78	4,025.87	32,184.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,693,302.95	2,398,669.33	2,695,015.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	143,672.43	125,730.57
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	1,513,276.34	4,226,188.75	4,565,937.45
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,712.37	5,145.90	10,257.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,741,470.33	6,129,061.02	6,557,446.96
รวมหนี้สิน	3,434,773.28	8,527,730.34	9,252,462.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	160,000.00	160,000.00	160,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	88,000.00	88,000.00	88,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,112,227.01	1,136,767.78	1,492,426.33
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	66,619.58	18,399.78	193,906.84
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,426,846.59	1,403,167.56	1,934,333.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,940,645.14	2,785,826.28	3,047,566.57

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	2,505,589.50	2,568,364.07	4,699,190.18
รวมรายได้	2,552,471.71	2,595,662.41	4,749,738.73
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	1,965,512.25	2,074,709.55	3,610,528.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	441,054.00	554,642.83	691,890.45
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	2,406,566.25	2,629,352.38	4,302,419.43
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	43,581.29	35,324.15	33,850.97
ต้นทุนทางการเงิน	75,670.13	79,105.94	334,818.82
ภาษีเงินได้	12,795.56	(26,370.28)	24,279.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	101,021.06	(51,101.48)	122,072.08
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	115,404.03	76,249.54	386,699.43
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	7.21000	4.76560	24.15871
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	362,516.35	219,287.36	982,359.29
กำไรจากการดำเนินงาน	99,023.26	(60,988.31)	396,770.75
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	101,021.06	(51,101.48)	122,072.08

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	173,029.60	217,653.18	501,189.02
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	268,568.13	(269,462.22)	(328,895.42)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,608,834.67)	(2,382,908.71)	(329,216.28)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(799,274.11)	(2,424,890.45)	(213,566.35)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(58,931.32)	(51,701.14)	(36,638.04)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	131,678.79	2,617,363.44	783,549.57

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.32	0.26	0.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.46	0.34	0.38
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.16	0.11	0.12
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.22	10.98	9.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	35.00	33.00	39.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.88	3.09	4.52
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	74.00	117.00	80.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	2.06	1.94	2.39
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	175.00	186.00	150.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	65.00	36.00	31.00

ความสามารถในการหาทำไร

	2562	2563	2564
อัตราทำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	14.20	8.45	20.68
อัตราทำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	21.55	19.22	23.17
อัตราทำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	3.95	(2.37)	8.44
อัตราทำไรสุทธิ (ร้อยละ)	3.96	(1.97)	2.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	3.92	2.74	12.69
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตราทำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.84	1.05	1.06
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (ร้อยละ)	72.92	120.73	27.35

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	4.72	4.75	2.05
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.41	0.25	0.68
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.17	3.06	3.04
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.78	1.81	1.97
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	7.21	4.77	24.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	41.61	41.93	28.97
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	1.17	3.06	3.04
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.40	0.23	0.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	1.81	0.67	3.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	5.77	3.36	9.47