



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี 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	21
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรณีย์ : RJH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ : 13000

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชธานี" และ "โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000509

โทรศัพท์ : 0-3533-5555-71

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3533-5555 ต่อ 878

เว็บไซต์บริษัท : www.rajthaneer.com

อีเมล : cs@rajthaneer.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,770,836.23	1,855,498.63	3,117,732.48
รายได้จากผู้ป่วยทั่วไป (พันบาท)	1,041,261.55	1,081,024.47	2,326,470.34
รายได้จากผู้ป่วยประกันสังคม (พันบาท)	729,574.68	774,474.16	791,262.14
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากผู้ป่วยทั่วไป (%)	58.80	58.26	74.62
รายได้จากผู้ป่วยประกันสังคม (%)	41.20	41.74	25.38

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,770,836.23	1,855,498.63	3,117,732.48
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,770,836.23	1,855,498.63	3,117,732.48
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 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	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

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

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	139	145	143
พนักงานหญิง (คน)	845	876	900
รวม (คน)	984	1,021	1,043

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	368,753.43	371,861.43	441,973.10

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14.33	16.26	7.07
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	669,706.00	773,950.00	602,551.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2.00	0.00	2.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.55	0.76	0.98

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การมีส่วนร่วมกับชุมชน, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [https://www.rajithanee.com/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%99%E0%B9%](https://www.rajithanee.com/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%99%E0%B9%A2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%9D%E0%B8%9E%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B9%81%E0%B9%82%E0%B9%83%E0%B9%84%E0%B9%85%E0%B9%86%E0%B9%87%E0%B9%88%E0%B9%89%E0%B9%8A%E0%B9%8B%E0%B9%8C%E0%B9%8D%E0%B9%8E%E0%B9%8F%E0%B9%80%E0%B9%81%E0%B9%82%E0%B9%83%E0%B9%84%E0%B9%85%E0%B9%86%E0%B9%87%E0%B9%88%E0%B9%89%E0%B9%8A%E0%B9%8B%E0%B9%8C%E0%B9%8D%E0%B9%8E%E0%B9%8F%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B9%94%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%97%E0%B9%98%E0%B9%99%E0%B9%9A%E0%B9%9B%E0%B9%9C%E0%B9%9D%E0%B9%9E%E0%B9%9F%E0%B9%A0%E0%B9%A1%E0%B9%A2%E0%B9%A3%E0%B9%A4%E0%B9%A5%E0%B9%A6%E0%B9%A7%E0%B9%A8%E0%B9%A9%E0%B9%AA%E0%B9%AB%E0%B9%AC%E0%B9%AD%E0%B9%AE%E0%B9%AF%E0%B9%B0%E0%B9%B1%E0%B9%B2%E0%B9%B3%E0%B9%B4%E0%B9%B5%E0%B9%B6%E0%B9%B7%E0%B9%B8%E0%B9%B9%E0%B9%BA%E0%B9%BB%E0%B9%BC%E0%B9%BD%E0%B9%BE%E0%B9%BF%E0%B9%C0%E0%B9%C1%E0%B9%C2%E0%B9%C3%E0%B9%C4%E0%B9%C5%E0%B9%C6%E0%B9%C7%E0%B9%C8%E0%B9%C9%E0%B9%CA%E0%B9%CB%E0%B9%CC%E0%B9%CD%E0%B9%CE%E0%B9%CF%E0%B9%D0%E0%B9%D1%E0%B9%D2%E0%B9%D3%E0%B9%D4%E0%B9%D5%E0%B9%D6%E0%B9%D7%E0%B9%D8%E0%B9%D9%E0%B9%DA%E0%B9%DB%E0%B9%DC%E0%B9%DD%E0%B9%DE%E0%B9%DF%E0%B9%E0%E0%B9%E1%E0%B9%E2%E0%B9%E3%E0%B9%E4%E0%B9%E5%E0%B9%E6%E0%B9%E7%E0%B9%E8%E0%B9%E9%E0%B9%EA%E0%B9%EB%E0%B9%EC%E0%B9%ED%E0%B9%EE%E0%B9%EF%E0%B9%F0%E0%B9%F1%E0%B9%F2%E0%B9%F3%E0%B9%F4%E0%B9%F5%E0%B9%F6%E0%B9%F7%E0%B9%F8%E0%B9%F9%E0%B9%FA%E0%B9%FB%E0%B9%FC%E0%B9%FD%E0%B9%FE%E0%B9%FF%E0%BC%80%E0%BC%81%E0%BC%82%E0%BC%83%E0%BC%84%E0%BC%85%E0%BC%86%E0%BC%87%E0%BC%88%E0%BC%89%E0%BC%8A%E0%BC%8B%E0%BC%8C%E0%BC%8D%E0%BC%8E%E0%BC%8F%E0%BC%90%E0%BC%91%E0%BC%92%E0%BC%93%E0%BC%94%E0%BC%95%E0%BC%96%E0%BC%97%E0%BC%98%E0%BC%99%E0%BC%9A%E0%BC%9B%E0%BC%9C%E0%BC%9D%E0%BC%9E%E0%BC%9F%E0%BC%A0%E0%BC%A1%E0%BC%A2%E0%BC%A3%E0%BC%A4%E0%BC%A5%E0%BC%A6%E0%BC%A7%E0%BC%A8%E0%BC%A9%E0%BC%AA%E0%BC%AB%E0%BC%AC%E0%BC%AD%E0%BC%AE%E0%BC%AF%E0%BC%B0%E0%BC%B1%E0%BC%B2%E0%BC%B3%E0%BC%B4%E0%BC%B5%E0%BC%B6%E0%BC%B7%E0%BC%B8%E0%BC%B9%E0%BC%BA%E0%BC%BB%E0%BC%BC%E0%BC%BD%E0%BC%BE%E0%BC%BF%E0%BC%C0%E0%BC%C1%E0%BC%C2%E0%BC%C3%E0%BC%C4%E0%BC%C5%E0%BC%C6%E0%BC%C7%E0%BC%C8%E0%BC%C9%E0%BC%CA%E0%BC%CB%E0%BC%CC%E0%BC%CD%E0%BC%CE%E0%BC%CF%E0%BC%D0%E0%BC%D1%E0%BC%D2%E0%BC%D3%E0%BC%D4%E0%BC%D5%E0%BC%D6%E0%BC%D7%E0%BC%D8%E0%BC%D9%E0%BC%DA%E0%BC%DB%E0%BC%DC%E0%BC%DD%E0%BC%DE%E0%BC%DF%E0%BC%E0%E0%BC%E1%E0%BC%E2%E0%BC%E3%E0%BC%E4%E0%BC%E5%E0%BC%E6%E0%BC%E7%E0%BC%E8%E0%BC%E9%E0%BC%EA%E0%BC%EB%E0%BC%EC%E0%BC%ED%E0%BC%EE%E0%BC%EF%E0%BC%F0%E0%BC%F1%E0%BC%F2%E0%BC%F3%E0%BC%F4%E0%BC%F5%E0%BC%F6%E0%BC%F7%E0%BC%F8%E0%BC%F9%E0%BC%FA%E0%BC%FB%E0%BC%FC%E0%BC%FD%E0%BC%FE%E0%BC%FF%E0%BC%80%E0%BC%81%E0%BC%82%E0%BC%83%E0%BC%84%E0%BC%85%E0%BC%86%E0%BC%87%E0%BC%88%E0%BC%89%E0%BC%8A%E0%BC%8B%E0%BC%8C%E0%BC%8D%E0%BC%8E%E0%BC%8F%E0%BC%90%E0%BC%91%E0%BC%92%E0%BC%93%E0%BC%94%E0%BC%95%E0%BC%96%E0%BC%97%E0%BC%98%E0%BC%99%E0%BC%9A%E0%BC%9B%E0%BC%9C%E0%BC%9D%E0%BC%9E%E0%BC%9F%E0%BC%A0%E0%BC%A1%E0%BC%A2%E0%BC%A3%E0%BC%A4%E0%BC%A5%E0%BC%A6%E0%BC%A7%E0%BC%A8%E0%BC%A9%E0%BC%AA%E0%BC%AB%E0%BC%AC%E0%BC%AD%E0%BC%AE%E0%BC%AF%E0%BC%B0%E0%BC%B1%E0%BC%B2%E0%BC%B3%E0%BC%B4%E0%BC%B5%E0%BC%B6%E0%BC%B7%E0%BC%B8%E0%BC%B9%E0%BC%BA%E0%BC%BB%E0%BC%BC%E0%BC%BD%E0%BC%BE%E0%BC%BF%E0%BC%C0%E0%BC%C1%E0%BC%C2%E0%BC%C3%E0%BC%C4%E0%BC%C5%E0%BC%C6%E0%BC%C7%E0%BC%C8%E0%BC%C9%E0%BC%CA%E0%BC%CB%E0%BC%CC%E0%BC%CD%E0%BC%CE%E0%BC%CF%E0%BC%D0%E0%BC%D1%E0%BC%D2%E0%BC%D3%E0%BC%D4%E0%BC%D5%E0%BC%D6%E0%BC%D7%E0%BC%D8%E0%BC%D9%E0%BC%DA%E0%BC%DB%E0%BC%DC%E0%BC%DD%E0%BC%DE%E0%BC%DF%E0%BC%E0%E0%BC%E1%E0%BC%E2%E0%BC%E3%E0%BC%E4%E0%BC%E5%E0%BC%E6%E0%BC%E7%E0%BC%E8%E0%BC%E9%E0%BC%EA%E0%BC%EB%E0%BC%EC%E0%BC%ED%E0%BC%EE%E0%BC%EF%E0%BC%F0%E0%BC%F1%E0%BC%F2%E0%BC%F3%E0%BC%F4%E0%BC%F5%E0%BC%F6%E0%BC%F7%E0%BC%F8%E0%BC%F9%E0%BC%FA%E0%BC%FB%E0%BC%FC%E0%BC%FD%E0%BC%FE%E0%BC%FF)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

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	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว วิไลลักษณ์ วัฒนศิริรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ธ.ค. 2557	บัญชี
2. นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4 ต.ค. 2533	การแพทย์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4 ต.ค. 2533	การแพทย์
4. นาย จรุงศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	7 เม.ย. 2549	พาณิชย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ธ.ค. 2557	การเงิน, บัญชี
6. นาย อธิศักดิ์ ณ ระนอง เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ธ.ค. 2557	การเงิน
7. นางสาว พิชญะระพี ประสิทธิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	28 ก.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์
8. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 เม.ย. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาย ธนาธิป สุกประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	22 เม.ย. 2562	การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์

10. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	22 เม.ย. 2562	การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
--	--	---------------	---

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ย. 2564	นางสาว จิไลลักษณ์ อัญมณีนรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว วิไลลักษณ์ วัฒนรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ธ.ค. 2557	บัญชี
2. นาย ศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ธ.ค. 2557	การเงิน, บัญชี
3. นาย อธิศักดิ์ ณ ระนอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ธ.ค. 2557	การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ นาย อธิศักดิ์ ฤณ หนอง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2562	การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
2. นางสาว พิชญะพี ประสิทธิ์ทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้าน กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	1 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ชัยรินทร์ ปิ่นสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 ม.ค. 2563	การแพทย์, การจัดการองค์กร
4. นางสาว มนัสสา เลิศดำรงลักษณ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้าน บัญชีและการเงิน	4 ก.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, ธนาคาร
5. นาย กนกกรีน บุญวิสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 ม.ค. 2563	การแพทย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	28,006,021.03	26,705,859.00	36,536,066.47

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 143

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 900

รวม (คน) : 1043

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 441,973,101.37

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1043

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 508

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 48.71

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มณัสสา เลิศดำรงค์ลักษณ์	manassa-rjh@rajthaneer.com	0659310499

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กมลพร บุญประกอบ	kamolporn@rajthaneer.com	0854226514

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฬสุวดี บุปผา	pasu_sine@hotmail.com	0852219892

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มณัสสา เลิศดำรงลักษณ์	manassa-rjh@rajthaneer.com	0659310499

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด	1. นางสาว นางสาววรรณ พุทธเสถียร อีเมล: cwwpaudit7@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265 2. นางสาว วรรณ อนุประสิทธิ์ อีเมล: cwwpaudit7@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265 3. นางสาว ชลธิชา เลิศวิไล อีเมล: cwwpaudit7@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265 4. นางสาว วรรณ พันธุ์กิตติพงษ์ อีเมล: cwwpaudit7@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265 5. นางสาว รัชก เจนสุวรรณ อีเมล: cwwpaudit7@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์: 022162265	1,640,000.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง ค่า ล่วงเวลา รวมค่าบริการ (บาท): 295,562.00

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	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รมการ
นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธานกรรมการ	-
นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	-
นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	-
นาย จริญญาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	กรรมการ	-
นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการ	-
นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการ	-
นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ	-
นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	กรรมการ	-
นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ	-
นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 26 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นางสาว วิไลลักษณ์ วัฒนรัตน์	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย จรุธศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศรีณย์ สุภักดิ์ศรีณย์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศิริชัย	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย เอื้อชาติ กาญจน พิทักษ์	ประธานกรรมการ	4/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นางสาว วิไลลักษณ์ อัญญณ์ รัตน์	240,000.00	-	360,000.00	-	600,000.00
2. นาย จักร วุฒิกุลประพันธ์	120,000.00	-	360,000.00	-	480,000.00
3. นาง พรทิพย์ วุฒิกุล ประพันธ์	120,000.00	-	360,000.00	-	480,000.00
4. นาย จรุงศักดิ์ ศรี โกษณ์สมบูรณ์	120,000.00	-	360,000.00	-	480,000.00
5. นาย ศรีณย์ สุภักศรีณย์	240,000.00	-	360,000.00	-	600,000.00
6. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	240,000.00	-	360,000.00	-	600,000.00
7. นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศรีบุญ	120,000.00	-	360,000.00	-	480,000.00
8. นางสาว สุดริดา จิระ พัฒน์สกุล	120,000.00	-	360,000.00	-	480,000.00
9. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	120,000.00	-	360,000.00	-	480,000.00
10. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ ศรีบุญ	120,000.00	-	360,000.00	-	480,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	80,000.00	-	360,000.00	-	440,000.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	-	-	-
2. นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	-	-	-
3. นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	-	-	-
4. นาย จรุงศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	-	-	-
5. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์	-	-	-
6. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	-	-	-
7. นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	-	-	-
8. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	-	-	-
9. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	-	-	-
10. นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นางสาว วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	123,050.33	54,522.20	174,707.30
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	100,367.07	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	312,510.91	342,512.10	964,786.55
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	31,085.16	36,043.21	59,919.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,533.51	3,632.13	3,952.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	575,546.98	436,709.63	1,203,365.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	2,889.94	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	10,000.00	10,000.00	565,500.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	966,842.14	1,272,266.18	1,427,784.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	130,127.43	180,359.21	155,719.36
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,109,859.52	1,462,625.40	2,149,003.37
รวมสินทรัพย์	1,685,406.50	1,899,335.03	3,352,369.27

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	70,000.00	750,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	196,759.27	240,954.23	378,234.81
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	409.37	439.97	118.74
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28,226.47	28,894.91	169,332.49
รวมหนี้สินหมุนเวียน	225,395.11	340,289.11	1,297,686.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	505.37	454.66	189.05
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	59,704.41	56,945.02	89,540.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	60,209.78	57,794.34	89,729.43
รวมหนี้สิน	285,604.89	398,083.45	1,387,415.47

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,092,894.16	1,092,894.16	1,092,894.16
กำไร (ขาดทุน) สะสม	356,604.20	456,925.76	802,255.46
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(353,682.49)	(353,682.49)	(239,668.87)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,395,815.86	1,496,137.42	1,955,480.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,399,801.61	1,501,251.58	1,964,953.80

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	1,770,836.23	1,855,499.10	3,117,732.48
รวมรายได้	1,803,086.32	1,878,400.37	3,144,825.28
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	1,213,453.86	1,270,946.96	1,684,211.73
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	188,189.11	153,931.52	183,460.31
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,401,642.97	1,424,878.48	1,867,672.04
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	4,337.97	257.02	5,917.22
ภาษีเงินได้	99,304.11	39,641.30	254,919.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	396,539.62	413,623.56	1,016,316.76
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	395,886.68	412,494.82	1,011,957.79
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.31962	1.37498	3.37319
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	493,107.39	542,672.89	1,413,099.26
กำไรจากการดำเนินงาน	369,193.26	430,620.15	1,250,060.44
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	345,027.83	375,033.66	1,016,316.76

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	89,565.51	108,760.34	163,038.81
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	299,061.33	605,487.67	835,764.20
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(239,778.52)	(417,321.50)	(300,359.05)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	189,850.81	(421,112.55)	(715,272.82)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(299,541.48)	(314,874.88)	(643,221.75)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(655,695.48)	(252,903.25)	(306.28)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.55	1.29	0.93
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.32	1.14	0.80
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	1.26	2.15	1.14
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.09	5.46	4.91
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	71.70	66.85	74.32
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	45.18	39.23	36.89
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	8.08	9.30	9.90
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	45.18	39.23	36.89
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	8.08	9.30	9.90
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	9.23	9.36	9.69
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	39.53	39.01	37.67
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	40.25	37.14	46.55

ความสามารถในการหาทำไร

	2562	2563	2564
อัตราทำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	27.80	29.20	45.30
อัตราทำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	31.48	32.01	45.98
อัตราทำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	20.85	23.21	40.10
อัตราทำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.85	22.02	32.32
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	28.21	28.62	57.72
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.96	1.65	2.27
อัตราทำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	7.40	1.23	0.87
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (ร้อยละ)	81.00	140.61	66.86

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	113.67	2,111.37	238.81
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	1,204.74	7.70	1.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.27	0.71
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.00	0.05	0.38
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.10	1.00	2.70
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	83.22	72.53	79.70
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	4.44	4.07	8.23
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.18	0.54
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.45	0.99	1.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.13	0.53

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.02	1.04	1.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	22.90	23.13	39.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	53.84	46.58	85.68