



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CHG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 11 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา-พนนสารคาม อำเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี อำเภออิฐประเภศ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 793 เตียง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000656

โทรศัพท์ : 0-2033-2900

โทรสาร (ถ้ามี) : 02 769 2967

เว็บไซต์บริษัท : www.chularat.com

อีเมล : companysecretary@chularat.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 11,000,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,461,703.00	11,999,454.00	10,407,677.00
โรงพยาบาล (พันบาท)	5,461,703.00	11,999,454.00	10,407,677.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
โรงพยาบาล (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,461,703.00	11,999,454.00	10,407,677.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,461,703.00	11,999,454.00	10,407,677.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://drive.google.com/file/d/1CovmxvuHPsv4ZJo1zS7VpjTZqL9dNsQJ/view?usp=share_link

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://drive.google.com/file/d/1ak5XvB5zBoXQjNVuliM4oB8ZKfwtQy4p/view?usp=share_link

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	10,000.00	10,000.00	11,666.47
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	70,000.00	70,000.00	74,949.71

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	6,320,687.00	6,672,815.00	7,063,957.00
--	--------------	--------------	--------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	79,385.00	79,327.00	70,379.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	532,635.00	744,434.00	743,207.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	83,660.00	100,060.00	119,440.00
รวม (กิโลกรัม)	616,295.00	844,494.00	862,647.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	600,000.00	630,000.00	660,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,790.92	3,790.92	241,171.22
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,783,563.24	3,994,347.06	4,228,484.66
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	610,178.00	696,982.00	741,092.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,397,532.16	4,695,119.98	5,210,747.88

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://drive.google.com/file/d/1Y_y5y6jEjugWWcBkyuaYTKh8U_gbyfb/view?usp=share_link

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	600	613	678
พนักงานหญิง (คน)	3,100	3,258	3,842
รวม (คน)	3,700	3,871	4,520

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,492,600,000.00	2,151,980,000.00	2,175,420,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	45	16	19
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	392,689.00	207,013.00	542,067.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	20.00	19.99	20.00

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://drive.google.com/file/d/1CovmxvuHPsv4ZJo1zS7VpjTZqL9dNsQJ/view?usp=share_link

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 มิ.ย. 2547	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริการเฉพาะกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ แพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ

2.	<p>นาย กำพล พลัสสินทร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 70 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	25 มี.ย. 2547	<p>การแพทย์, ผู้นำ, บริการเฉพาะกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง</p>
3.	<p>นาย อภิรุณ ปัญญาพล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	25 มี.ย. 2547	<p>การจัดการกองทุน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ</p>
4.	<p>นาย วิชิต ศรีภักดิ์ธำรง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม</p>	25 มี.ย. 2547	<p>การแพทย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชยกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ</p>

5. นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 มี.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ แพทย์, เศรษฐศาสตร์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ
6. นาง กอบกุล ปัญญาพล เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 มี.ย. 2547	การเจรจาต่อรอง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, บริการเฉพาะกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, อาหารและเครื่องดื่ม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
7. นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2547	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การแพทย์
8. นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2547	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการแบรนด์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง
9. นาย สมยศ ญาณอุบล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง

10. นาย มานิต เจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย พินิจ กุลละวณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
12. นาย สันติ สวงดิกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565	นาย สันติ สวงดิกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มานิต เจริญศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สมยศ ญาณอุบล [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
3. นาย สันติ สมนิตกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565	นาย สันติ สอนดีกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กำพล พลัสสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2547
2. นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2547

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร	นาย กำพล พลัสสินทร์ นาย สุขาย เหล่าวิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย มานิต เจริญดิฐ นาย สมยศ ญาณอุบล นาย สันกัฒ สงวนดีกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นาย มานิต เจริญดิฐ นาย สมยศ ญาณอุบล นาย สันกัฒ สงวนดีกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พินิจ กุลละวณิชย์ นาย มานิต เจริญดิฐ นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล นาย สมยศ ญาณอุบล นาย สันกัฒ สงวนดีกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	นาย อภิรุณ ปัญญาพล นาย สุขาย เหล่าวิวัฒน์ นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล นาย สมยศ ญาณอุบล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำพล พลัสสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2547	การแพทย์, ผู้นำ, บริหารเฉพาะกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริหารรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, vnส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สุชาย เหล่าวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การแพทย์, เศรษฐศาสตร์, องค์กรและสำนักงาน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ

3.	นาง ชุตินา ปิ่นเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2547	เงินทุนและหลักทรัพย์, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2547	เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาง วนิดา พิศณุวรรณเวช [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการ บริหาร	9 ก.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, การแพทย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,670,000,000.00	12,670,000,000.00	12,670,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 678

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,842

รวม (คน) : 4,520

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,175,420,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,520

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,367

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 52.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ศุภโชค ไรจน์ชีวิน	suppachoke.r@chularat.com	0953681345

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วันดี พิศณุวรรณเวช	wandee@chularat.com	0859110510

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เขมกุลกร ตุ่มทอง	khemkulkorn@chularat.com	0818543264

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิญญกสิฐ ฤสุชา	ir@chularat.com	0974595656

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ อีเมล: Manee. Rattanabunnakit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>2. นาย ทฤษฎา เลิศวนา อีเมล: Khitsada.Lerdwana@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640789</p> <p>3. นาย วรพจน์ อำนวยพานิชย์ อีเมล: Vorapoj.Amnuaypanit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640789</p>	1,600,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ย. 2547	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริการเฉพาะกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ แพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย อภิรมย์ ปัญญาพล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ย. 2547	การจัดการกองทุน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ

3. นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ แพทย์, เศรษฐศาสตร์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ
4. นาง กอบกุล ปัญญาพล เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ย. 2547	การเจรจาต่อรอง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, บริการเฉพาะกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, อาหารและเครื่องดื่ม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำพล พลัสสินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิรุณ ปัญญาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชิต ศิริภักดิ์ธำรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาย เหล่าวิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมยศ ญาณอุบล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มานิต เจริญศิริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พินิจ กุลละวณิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สันทัด สงวนดีกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
-------------------------	---------	----------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กำพล พลัสสินทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อภิรุณ ปัญญาพล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิชิต ศิริภักดิ์ธำรง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง กอบกุล ปัญญาพล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมยศ ญาณอุบล (กรรมการ)	-	6/6	N/A	ไม่มีการประชุม
10. นาย มานิต เจริญดิษฐ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย พิณิจ กุลละวณิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย สันทัด สงวนดีกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (กรรมการ)	12 พ.ค. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	685,000.00	N/A	N/A
2. นาย กำพล พลัสสินทร์ (กรรมการ)	-	525,555.00	N/A	N/A
3. นาย อภิรุณ ปัญญาพล (กรรมการ)	-	550,000.00	N/A	N/A
4. นาย วิชิต ศิริภัตธำรง (กรรมการ)	-	525,000.00	N/A	N/A
5. นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ (กรรมการ)	-	540,000.00	N/A	N/A
6. นาง กอบกุล ปัญญาพล (กรรมการ)	-	525,000.00	N/A	N/A
7. นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	585,000.00	N/A	N/A
8. นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ (กรรมการ)	-	525,000.00	N/A	N/A
9. นาย สมยศ ญาณอุบล (กรรมการ)	-	725,000.00	N/A	N/A
10. นาย มานิต เจริญดิฐ (กรรมการ)	-	760,000.00	N/A	N/A
11. นาย พินิจ กุลละวณิชย์ (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	N/A
12. นาย สันทัด สงวนดีกุล (กรรมการ)	-	555,000.00	N/A	N/A
13. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (กรรมการ)	12 พ.ค. 2565	155,000.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มานิต เจริญศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สมยศ ญาณอุบล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย สันติ สงวนดีกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	12 พ.ค. 2565	2/2