



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RPH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : บ้านเลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ : 40000

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000419

โทรศัพท์ : 0-4333-3555

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.rph.co.th>

อีเมล : info@rph.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 546,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	812,537.33	1,424,456.12	1,340,256.78
รายได้ศูนย์อาหาร (พันบาท)	1,421.21	1,011.18	1,472.41
รายได้อื่น ๆ (พันบาท)	2,923.42	3,468.12	3,607.64
อื่น ๆ (พันบาท)	808,192.70	1,419,976.82	1,335,176.73

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ศูนย์อาหาร (%)	0.17	0.07	0.11
รายได้อื่น ๆ (%)	0.36	0.24	0.27
อื่น ๆ (%)	99.47	99.69	99.62

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	812,537.33	1,424,456.12	1,340,256.78
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	812,537.33	1,424,456.12	1,340,256.78
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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://rph.co.th/investor-relations/esg/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://rph.co.th/investor-relations/esg/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	460,880.00	4,908,480.00	4,886,560.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	88,402.00	90,033.00	98,478.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	46,914.00	48,904.50	55,246.30
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	58,030.00	177,876.30	171,121.00
รวม (กิโลกรัม)	104,944.00	226,780.80	226,367.30

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://rph.co.th/investor-relations/esg/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	111	111	121
พนักงานหญิง (คน)	550	618	619
รวม (คน)	661	729	740

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	225,508,512.00	261,144,686.00	278,428,017.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	662	1,098	784
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	499,221.00	1,186,361.00	260,067.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	3	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.07	14.27	23.78

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://rph.co.th/investor-relations/esg/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรน ศรียะพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2563	การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2. นาย วิมลภ เหล่าไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ก.ย. 2559	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย สุพรรณ ศรีธรรมมา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2559	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ศรีชัย ครุสินธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2559	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ธีระวัฒน์ ศรีนิครินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2559	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บริการเฉพาะกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นาย ศรีณย์ สุกาศศรีณย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2559	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การเงิน, สถิติ, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
7. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2559	การเงิน, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ

8.	นาย วรเทพ รางชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.พ. 2564	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม
9.	นาย อติสร กาวธรรณสาร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 เม.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเสี่ยง

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 ศรินทร์ สุภักศรินทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2564	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การเงิน, สถิติ, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 เม.ย. 2559	การเงิน, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
3. นาย วรเทพ รามชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.พ. 2564	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุพรรณ ศรีธรรมมา	ประธานกรรมการ
	นาย ศรีณย์ สุภคศรีณย์	กรรมการ
	นาย อติสร ทาวรรณสาร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 เม.ย. 2559	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บริหารเฉพาะกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิราภรณ์ ศรีนครินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์	15 ม.ค. 2561	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ
3. นางสาว สุภาพร สุชี [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.ย. 2564	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
4. นาง ภักธารักษ์ จิรัชยประวิตร เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 พ.ค. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. แพทย์หญิง วิรดา ตรงตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ	1 พ.ค. 2565	การแพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ

6. นาย ยุทธนา วงษ์ท่าหลาบ เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน บริการ	1 ม.ค. 2563	ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการ โครงการ
7. นางสาว สิริธร ปาลเกิด เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล	1 มิ.ย. 2562	การแพทย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
8. นาง กศนิย์ ดวงมาตร์พล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตรบัณฑิต	รองผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล (ผู้ป่วยนอก)	9 ก.พ. 2559	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง
9. นาง ปริญญา สิริแสง เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์	รองผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล (ผู้ป่วยใน)	8 ก.พ. 2559	การแพทย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
10. นาง สุมาลี อาอินญวน เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์	รองผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล (หน่วยงานพิเศษ)	1 ก.พ. 2562	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,423,270.00	14,389,071.00	15,915,475.43

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 121

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 619

รวม (คน) : 740

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 278,428,017.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 740

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 444

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 60.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภาพร สุชี	supaporn.s@rph.co.th	043-333 555 ต่อ 4003

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์	chularat.s@rph.co.th	043-333555 ต่อ 1401

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง จุฬาลักษณ์ บุญฤทธิ	Julalak.b@rph.co.th	043-333555 ต่อ 1303

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์	ir@rph.co.th	043-333 555 ต่อ 1401

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	<p>1. นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร อีเมล: pva@pvaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย เกอดทอง เกพมั่งกร อีเมล: pva@pvaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย อีเมล: pva@pvaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว รฐาภัทร ลัมสกุล อีเมล: rathapat@pvaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>5. นาย บุญเกษม สารกลั่น อีเมล: pva@pvaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,500,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรน ศรียะพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2563	การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, องค์กรส่วนต่อและส่วนอื่น
2. นาย วัลลภ เหล่าไพฑูริย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2559	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรเทพ รางชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.พ. 2564	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อติสร กาวรรณสาร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุธน ศรียะพันธุ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิมลกล เหล่าไพบุลย์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพรรณ ศรีธรรมมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรีชัย ครุสันธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศรีณย์ สุภัคศรีณย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรเทพ รางชัยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อติสร กาวรรณสาร	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุรน ศรียะพันธุ์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุพรรณ ศรีธรรมมา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศรีชัย ครุสินธุ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศรัณย์ สุภัทศรีณย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วรเทพ รางชัยกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อติสร ทาวรรณสาร (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุรน ศรียะพันธุ์ (ประธานกรรมการ)	-	55,200.00	150,000.00	มี
2. นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ (รองประธานกรรมการ)	-	46,000.00	150,000.00	มี
3. นาย สุพรรณ ศรีธรรมมา (กรรมการ)	-	46,000.00	150,000.00	มี
4. นาย ศรีชัย ครุสินธุ์ (กรรมการ)	-	46,000.00	150,000.00	มี
5. นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ (กรรมการ)	-	46,000.00	150,000.00	มี
6. นาย ศรัณย์ สุภัทศรีณย์ (กรรมการ)	-	101,200.00	150,000.00	มี
7. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง (กรรมการ)	-	92,000.00	150,000.00	มี

8. นาย วรเทพ รางชัยกุล (กรรมการ)	-	92,000.00	132,740.00	มี
9. นาย อติสร ทาวรรณสาร (กรรมการ)	-	36,000.00	0.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศรีณย์ สุภักศรีณย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วรเทพ รางชัยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4