



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลวิวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WPH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง

จังหวัด : ตรัง

รหัสไปรษณีย์ : 92000

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะ
โรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลวัฒนแพทย์
ตรัง"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000524

โทรศัพท์ : 0-7520-5555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-7520-5460

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

อีเมล : contact@wattanapat.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	710,424.07	1,233,374.90	1,153,085.37
รายได้จากการรักษาพยาบาล (พันบาท)	705,469.61	1,226,292.71	1,145,499.70
อื่น ๆ (พันบาท)	4,954.46	7,082.19	7,585.67

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการรักษาพยาบาล (%)	99.30	99.43	99.34
อื่น ๆ (%)	0.70	0.57	0.66

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	710,424.07	1,233,374.90	1,153,085.37
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	655,663.62	1,220,494.38	1,054,254.93
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	54,760.45	12,880.52	98,830.44

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.29	98.96	91.43
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.71	1.04	8.57

*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)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

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 : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	112	118	122
พนักงานหญิง (คน)	518	535	601
รวม (คน)	630	653	723

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	49	42	51

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://wattanapat.co.th/policies-good-governance>

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	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	41.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	58.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัชชัย ศุภผลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ร.ค. 2559	กฎหมาย
2. นาง อมรา ลีละวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2534	การแพทย์

3. นาย วิชัย สิละวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศทางการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2534	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นาย เชน เหล่าสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2559	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน
5. นาย พรเลิศ บุญสันติสุข เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทัศนกรรมประดิษฐ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2559	การแพทย์
6. นาง จริยา สิละวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ส.ค. 2559	
7. นาย สมชาย จันทร์สว่าง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พบ. วว. ศาสตร์ทั่วไป, AMP (Harvard Business School) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ส.ค. 2559	การแพทย์

8. นาย พินิต เหล่าสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Advanced Ed. Program In Prosthodontics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ร.ค. 2559	การแพทย์
9. นางสาว วิลดา สุพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ร.ค. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การ ตลาด
10. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2560	บัญชี, การเงิน
11. นาย วิชิต ช่อเจียง เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
12. นาง ชลลดา สุวรรณมงคล เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.ค. 2563	

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต ช่อเจี้ยง เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
2. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2560	บัญชี, การเงิน
3. นาย รัชชัย ศุภผลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2561	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง อมรา สีละวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2561
2. นาย พินิต เหล่าสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Advanced Ed. Program In Prosthodontics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2559
3. นาย พรเลิศ บุญสันติสุข เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทันตกรรมประดิษฐ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2559
4. นาย สมชาย จันทร์สว่าง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พว. วว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป, AMP(Harvard Business School) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2559
5. นาย เชน เหล่าสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2559

6.	นางสาว พิชากา บุญสันติสุข เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2563
----	---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

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 สมชาย จันทรสว่าง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พว. วว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป, AMP(Harvard Business School)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20 ร.ค. 2559	การแพทย์
2. นาย เชน เหล่าสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร รองผอ.สว.ฝ่าย การเงิน	19 ร.ค. 2559	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน
3. นางสาว พิชากา บุญสันติสุข เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการบริหาร ผู้ช่วยรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอง ผอ.สว.ฝ่ายพัฒนาฯ	1 ม.ค. 2563	การเงิน
4. นาย สุกิจ ผลิตชัย เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองผู้อำนวยการโรง พยาบาลฝ่ายสนับสนุนการ แพทย์	7 พ.ย. 2561	การแพทย์
5. นาง ปณิตดา ส่งแสง เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การพยาบาลและผดุงครรภ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการ พยาบาล	21 ก.ย. 2563	การแพทย์
6. นาย วิรวิทย์ วรรณรักษ์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 ม.ค. 2558	การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 122

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 601

รวม (คน) : 723

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 723

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 344

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 47.58

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิรวิทย์ วรรณรักษ์	wirawit.wa@wattanapat.co.th	0 7583 7017

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทิพรัตน์ ข่ายม่าน	tipparat.kh@wattanapat.co.th	0 7583 7024

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไพศาล ภูริรัตน์เจริญชัย	prosperity395@gmail.com	08 0589 7594

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง จุรีรัตน์ สกุลจุฬาภักย์	chureerat.sa@wattanapat.co.th	0 7520 5555 ต่อ 7080

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มัทนีย์ รัตตมณี	ir@wattanapat.co.th	0 7520 5555 ต่อ 5601

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<p>1. นางสาว ไสริยา ตันตะสุวรรณ อีเมล: soraya.t@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 09 6453 2699</p> <p>2. นาย พิระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ อีเมล: peradate.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 08 1802 6123</p> <p>3. นางสาว สุลลิต อาดสว่าง อีเมล: sulalit.a@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 08 1640 7319</p> <p>4. นางสาว พจนรัตน์ ศรีพิพัฒน์ อีเมล: potjanarat.s@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 08 6358 6647</p>	1,470,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย สิละวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศทางการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2534	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย สมชาย จันทร์สว่าง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พว. วว. ศาสตร์ทั่วไป, AMP (Harvard Business School) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2559	การแพทย์
3. นางสาว วิลดา สุพิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การตลาด

4. นาง ชลลดา สุวรรณมงคล เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2563
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย ธีชัย ศุภผลศิริ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อมรา สีละวัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย สีละวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เชน เหล่าสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรเลิศ บุญสันติสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จริยา สีละวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย จันทร์สว่าง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิบัติ เหล่าสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วิลดา สุพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชิต ช่อเจียง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชลลดา สุวรรณมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธีชัย ศุภผลศิริ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง อมรา สีละวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชัย สีละวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เชน เหล่าสุนทร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พรเลิศ บุญสันติสุข (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง จริยา สีละวัฒน์ (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมชาย จันทรสว่าง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พินิต เหล่าสุนทร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว วิไลดา สุพิทักษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วิชิต ช่อเจียง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง ชลลดา สุวรรณมงคล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธีชัย ศุภผลศิริ (ประธานกรรมการ)	-	340,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาง อมรา สีละวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	217,500.00	N/A	ไม่มี
3. นาย วิชัย สีละวัฒน์ (กรรมการ)	-	210,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย เชน เหล่าสุนทร (กรรมการ)	-	225,000.00	N/A	ไม่มี

5. นาย พรเลิศ บุญสันติสุข (กรรมการ)	-	230,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาง จริยา สีละวัฒน์ (กรรมการ)	-	195,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย สมชาย จันทร์สว่าง (กรรมการ)	-	225,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย พินิต เหล่าสุนทร (กรรมการ)	-	210,000.00	N/A	ไม่มี
9. นางสาว วิไลดา สุพิทักษ์ (กรรมการ)	-	210,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล (กรรมการ)	-	290,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย วิชิต ช่อเจียง (กรรมการ)	-	306,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาง ชลลดา สุวรรณมงคล (กรรมการ)	-	210,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชิต ช่อเจียง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย รัชชัย ศุภผลศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4