



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : IMH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10160

ประเภทธุรกิจ : กลุ่ม โรงพยาบาล IMH ประกอบด้วย
(1) โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ
(2) โรงพยาบาล IMH ธนบุรี
(3) IMH Medical Hub (เปิดให้บริการกลางปี 2568)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000269

โทรศัพท์ : 0-2865-0044-49

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2410-4756

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

อีเมล : info@intermedthai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 215,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 242,748,797.37 | 952,883,781.12 | 651,203,430.94 |
| รายได้จากการให้บริการ (พันบาท) | 238,205,630.61 | 319,636,917.38 | 188,722,954.98 |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (พันบาท) | 0.00 | 622,999,582.31 | 451,110,879.24 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 4,543,166.76 | 10,247,281.43 | 11,369,596.72 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการให้บริการ (%) | 98.13 | 33.54 | 28.98 |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (%) | 0.00 | 65.38 | 69.27 |
| อื่น ๆ (%) | 1.87 | 1.08 | 1.75 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 242,748,797.37 | 952,883,781.12 | 651,203,430.94 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 242,748,797.37 | 952,883,781.12 | 651,203,430.94 |
| 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)

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.intermedthai.com/investor-post.html>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.intermedthai.com/investor-post.html>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 686,765.00 | 641,548.00 | 504,622.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 8,980.00 | 8,267.00 | 5,547.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 12,688.79 | 12,699.96 | 11,479.35 |
| รวม (กิโลกรัม) | 12,688.79 | 12,699.96 | 11,479.35 |

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://www.intermedthai.com/investor-post.html>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------------|------------|------------|
| พนักงานชาย (คน) | 67 | 58 | 53 |
| พนักงานหญิง (คน) | 174 | 128 | 142 |
| รวม (คน) | 241 | 186 | 195 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 67,689,311.32 | 63,523,762.24 | 57,612,306.18 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 10 | 7 | 32 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 12,840.00 | 12,840.00 | 12,840.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 6.22 | 4.84 | 5.13 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.intermedthai.com/investor-post.html>

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 | 6 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 4 | 66.67 |
| กรรมการหญิง | 2 | 33.33 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 33.33 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4 | 66.67 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ก.พ. 2563 | เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 2. นาย สิทธิวัฒน์ กำเนิดวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 20 มี.ค. 2558 | กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์, สกิติ |
| 3. นางสาว ปรมากรณ์ ปวงโรจน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 20 มี.ค. 2558 | ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นางสาว ทิชาพร กันทาสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 พ.ย. 2559 | บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาย วโรภาส ตาปสนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 พ.ย. 2559 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|--|-------------|---|
| 6. นาย ธิบติ มังคะลี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ม.ค. 2563 | เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน |
|---|--|-------------|---|

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 ธนวรรณ พลวิชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 ก.พ. 2563 | เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 2. นาย วโรกาส ตาปสนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 พ.ย. 2559 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นางสาว ทิภาพร กันทาสุวรรณ [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 ก.พ. 2563 | บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. นาย สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 20 มี.ค. 2558 |
| 2. นางสาว ปรมากรณ์ ปวงโรจน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการบริหาร | 20 มี.ค. 2558 |
| 3. นาย ธิบติ มังคะสี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 ม.ค. 2563 |
| 4. นางสาว รัชนิพร มกราวุธ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 6 ก.พ. 2563 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นางสาว ทิวาพร ถินหาสุวรรณ นาย วโรกาส ตาปสนันท์ นางสาว ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ | นาย วโรกาส ตาปสนันท์ นางสาว ทิวาพร ถินหาสุวรรณ นางสาว ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะทำงานบริหารความเสี่ยง | นาย ธิบดี มังคะลี นางสาว ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ นางสาว สุนทรี น้อยนารถ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|-------------------------------------|---------------------|--|
| 1. นาย สิทธิวัฒน์ กำกวดวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 20 มี.ค. 2558 | กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์, สกิติ |
| 2. นางสาว ปริมากรณ์ ปวโรจน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 20 มี.ค. 2558 | ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นางสาว รัชนิพร มกราวุธ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน | 1 ม.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สกิติ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร |
| 4. นาย ณรงค์พล หัวใจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ | ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล | 15 พ.ย. 2560 | การแพทย์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------|---|
| 5. นางสาว สุนทรี น้อยนารถ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์ | ผู้อำนวยการใหญ่สายการ ตลาด | 1 ม.ค. 2563 | การตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
|--|-------------------------------|-------------|---|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 12,733,390.00 | 15,228,226.00 | 15,087,286.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 53 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 142 |
| รวม (คน) | : 195 |

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 57,612,306.18 |
|-----------------------------------|-----------------|

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 195 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 23 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 11.79 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ธนวรรณ พลวิชัย | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สิริวัฒน์ กำเนิดวงศ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ปรมารณ ปวโรจน์กิจ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ทิชาพร กิตฺทาสุวรรณ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วโรกาส ตาปสนันท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธิติ มังคะสี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ธนวรรณ พงษ์ชัย (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สิทธิวัฒน์ กำเนิดวงษ์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว ปริมากรณ์ ปวโรจน์กิจ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว ทิชาพร กัณหาสุวรรณ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย วโรภาส ตาปสนันท์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ธิติ มังคะสี (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ธนวรรณ พงษ์ชัย (ประธานกรรมการ) | - | 180,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นาย สิทธิวัฒน์ กำเนิดวงษ์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นางสาว ปริมากรณ์ ปวโรจน์กิจ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นางสาว ทิชาพร กัณหาสุวรรณ (กรรมการ) | - | 128,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย วโรภาส ตาปสนันท์ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย ธิติ มังคะสี (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย วโรภาส ตาปสนันท์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นางสาว ทิวาพร กิตฺยาสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |