



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เซนต์เมค 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 เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SMD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 222, 222/1-2 หมู่ที่ 1 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 ถนนรัตนาริเบศร์ ตำบล
บางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11110

ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากผู้
ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศและบุคคล
ทั่วไป

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000321

โทรศัพท์ : 0-2527-8075-8, 0-2966-6467-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2966-6471

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.saintmed.com>

อีเมล : IR@saintmed.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 224,683,817

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	661,192.47	1,622,724.52	2,013,785.24
การขาย (พันบาท)	645,629.98	1,606,680.00	1,985,203.20
การบริการ (พันบาท)	15,308.37	14,425.45	24,393.39
รายได้อื่น (พันบาท)	254.12	1,619.07	4,188.65
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การขาย (%)	97.65	99.01	98.58
การบริการ (%)	2.32	0.89	1.21
รายได้อื่น (%)	0.04	0.10	0.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	661,192.47	1,622,724.52	2,013,785.24
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	661,192.47	1,622,724.52	2,013,785.24
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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ และอุปสงค์ที่ปรับตัวลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมสู่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งผลกระทบต่องาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากกรณีราคาหุ้นของบริษัทมีความผันผวน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.saintmed.com/th/corporate-governance/corporate-policies-documents>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	203,814.00	217,507.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	1,777.82	1,940.27

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

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

เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	906.93	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	95.34	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,002.27	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.saintmed.com/th/corporate-governance/corporate-policies-documents>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	85	100	102
พนักงานหญิง (คน)	107	118	124
รวม (คน)	192	218	226

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	85,774,876.00	92,489,700.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12	11	15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	220,014.00	234,383.00	2,238,299.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.90	5.05	9.29

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.saintmed.com/th/corporate-governance/corporate-policies-documents>

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	10	100.00
กรรมการชาย	7	70.00
กรรมการหญิง	3	30.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ต.ค. 2562	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
2. นาย สมศักดิ์ เรียงศรียุทธ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2562	การตรวจสอบ, บัญชี, การจัดการ องค์กร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2562	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
4. นาย พิกพ อุตร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	การตลาด, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
5. นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ก.พ. 2554	การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ แพทย์
6. นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2554	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7. นางสาว ไสรจจา บุญประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ก.พ. 2554	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การ ตลาด, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย กฤตธรรม ง้วนสำอางค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ก.พ. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
9. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ แพทย์
10. นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2565	การตลาด, การแพทย์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กำพล ชัยสุภักดิ์สัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565
2. นางสาว ธีร์วรา เพชรรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	นาย พิกพ อุดร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565

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 กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2562	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
2. นาย สมศักดิ์ เรียงศรียุท [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2562	การตรวจสอบ, บัญชี, การจัดการ องค์กร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย พิกพ อุดร [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	การตลาด, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นางสาว อีร์วรา เพชรรัชช์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	นาย พิกพ อุดร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565
---	---	---	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ก.พ. 2554
2. นางสาว ไสริจจา บุญประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.พ. 2554
3. นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.พ. 2554

4. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.พ. 2554
5. นาง รมน วสุศุภกิจกุลกานต์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.พ. 2554
6. นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กำพล ชัยสุภักดิ์สัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2565	นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สมศักดิ์ เจริญศรียุทธ์ นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พิกพ อุตร นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ นางสาว ไสริจจา บุญประสิทธิ์ นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ นาง รมน วสุสุทธิกุลกานต์ นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะทำงานรับผิดชอบต่อสังคม	นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ นาง รมน วสุสุทธิกุลกานต์ นางสาว ไสริจจา บุญประสิทธิ์ นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ นาง รมน วสุสุทธิกุลกานต์ นางสาว ไสริจจา บุญประสิทธิ์ นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 ก.พ. 2554	การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์
2. นางสาว ไสร้งจา บุญประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	3 ก.พ. 2554	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ	3 ก.พ. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ	3 ก.พ. 2554	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์
5. นาง รมน วสุศุทธิกุลกานต์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	3 ก.พ. 2554	การตลาด, การแพทย์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
6. นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,226,780.02	17,411,619.99	22,413,216.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 102

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 124

รวม (คน) : 226

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 92,489,700.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 226

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 146

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.60

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์	prapassorn@saintmed.com	0619194042

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สมณ วสุศุทธิกุลกานต์	rhamon@saintmed.com	0818256951

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พรชัย บัวเผื่อน	theproudadvisory@gmail.com	0838322275

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นิภาส ลาภิกานนท์	ir@saintmed.com	0632246722

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท แกรนท์ รอนตัน จำกัด	<p>1. นาย สมคิด เตียตระกูล อีเมล: Saranya. Akhamahaphanit@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 088-002 7659</p> <p>2. นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัย อีเมล: Kanyanat. Sriratchatchaval@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 081-692 7650</p> <p>3. นางสาว ศรีณญา อัครมหาพานิชย์ อีเมล: Saranya. Akhamahaphanit@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 081-499 9855</p> <p>4. นางสาว ลักขมี ดีตระกูลวัฒนะผล อีเมล: Luxsamee. Deetrakulwattanapol@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 089-494-0445</p> <p>5. นางสาว เกษณี สระทองพูล อีเมล: Kesanee. Srathongphool@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 061-402-7818</p>	1,820,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก พงษ์เทพ เทพประทีป เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ต.ค. 2562	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
2. นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2554	การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ แพทย์
3. นางสาว ไสรังจา บุญประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2554	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การ ตลาด, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย กฤตธรรม จ๋วนสำอาด เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิกพ อุสร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	การตลาด, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ แพทย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง รมณ วสุศุภกิจกุลกานต์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	การตลาด, การแพทย์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ เรียงศรีชัยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย พิกพ อุดร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ไสริจจา บุญประสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤตธรรม จั่นสำอางค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง รมณ วสุสุทธิกุลกานต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำพล ชัยสุภักดิ์สัมพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ธีรวัธรา เพชรรัชต์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมศักดิ์ เรียงศรียุกต์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิกพ อุดร (กรรมการ)	-	5/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ไสริจจา บุญประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	5/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง รมน วสุสุทธิกุลกานต์ (กรรมการ)	-	5/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กำพล ชัยสุภักดิ์สัมพันธ์ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	4/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ธิรวรา เพชรรักษ์ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	5/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป (ประธานกรรมการ)	-	250,000.00	579,000.00	ไม่มี
2. นาย สมศักดิ์ เรียงศรียุกต์ (กรรมการ)	-	270,000.00	404,000.00	ไม่มี
3. นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ (กรรมการ)	-	320,000.00	435,000.00	ไม่มี
4. นาย พิกพ อุตร (กรรมการ)	-	180,000.00	298,000.00	ไม่มี
5. นาย วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	332,000.00	ไม่มี
7. นางสาว ไสริจจา บุญประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาง รมน วสุสุทธิกุลกานต์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย กำพล ชัยสุภักดิ์สัมพันธ์ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว ธิรวรา เพชรรักษ์ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	90,000.00	52,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สมศักดิ์ เรียงศรียุกต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย พิกพ อุดร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
4. นางสาว ธีรฉวีรา เพชรรัช (กรรมการตรวจสอบ)	26 เม.ย. 2565	1/4