

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : GFC

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อื่น ๆ : มลพิษ

เป้าหมายระยะยาว 5 ปี (2567 - 2571)

การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล

กลุ่มบริษัทตั้งเป้าที่จะเปิดเผยรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1, อบก. หรือมาตรฐานเทียบเท่า

มีการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุกปี

ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง 5% ภายในปี 2571 ผ่านมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ 10% ผ่านนโยบาย Digital Transformation และลดการใช้เอกสารที่ไม่จำเป็น

เพิ่มสัดส่วนการประชุมออนไลน์เป็น 80% ของการประชุมทั้งหมด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น

การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร

ดำเนินโครงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

การพัฒนาและขยายสาขาธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการจัดเก็บรายงานข้อมูลด้าน พลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย มลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2567

มีการประเมินผลกระทบจากการขยายสาขา เพื่อกำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากร และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : [https://www.set.or.](https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/GFC/company-profile/information)

[th/th/market/product/stock/quote/GFC/company-profile/information](https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/GFC/company-profile/information)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการ บริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และเพิ่มการใช้ พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการ ส่งเสริม วัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน ภายในองค์กร โดยจัดให้มี การอบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ บุคลากรทุกระดับ

มาตรการที่กลุ่มบริษัทดำเนินการ ได้แก่:

- การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้พลังงานสูงให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานมาใช้ เช่น ระบบไฟ LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- การตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงาน ในแต่ละปี และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 46001 - Water efficiency management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลได้รับการจัดทำภายใต้กรอบ ISO 14064-1 และ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามาตรการ ด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุกปี เพื่อรับรอง ความแม่นยำและเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของรายงาน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นฐานในการ วิเคราะห์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบูรณาการเข้ากับแผนงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานในลักษณะนี้ไม่เพียงช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังสะท้อน ถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน โดยกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นรูปธรรม หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง **5% ภายในปี 2571** ผ่านการนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ร่วมกับการปรับปรุงระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ **กระดาษ** ซึ่งตั้งเป้าหมายลดลง **10%** ผ่านการนำ **Digital Transformation** มาใช้ในกระบวนการทำงาน ลดการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารแบบเดิม

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น **80% ของการประชุมทั้งหมด** เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทางของพนักงาน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทาง การปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พนักงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้แนวทางดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีต่อธรรมชาติ และแนวทางลดผลกระทบเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในสถานที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน อาทิ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดขยะพลาสติก และการเดินทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจำเป็นต้องดำเนินควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตขององค์กรสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน พลังงาน, น้ำ, ขยะ, ของเสีย, มลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อประเมินแนวโน้มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังดำเนินการ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายสาขา เพื่อกำหนดมาตรการลดการใช้ทรัพยากร พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำหลักปฏิบัติสากลมาเป็นแนวทาง เช่น การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้พลังงานสูงให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานมาใช้ เช่น ระบบไฟ LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- การตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงาน ในแต่ละปี และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

เป้าหมายระยะยาว 5 ปี (2567 - 2571)

การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล

กลุ่มบริษัทตั้งเป้าที่จะเปิดเผยรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1, อบก. หรือมาตรฐานเทียบเท่า

มีการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุกปี

ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร

ดำเนินโครงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

กิโลวัตต์ - ชั่วโมง

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม	318,865	344,805	350,279
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้	318,865	344,805	350,279

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	318,865.00	344,805.00	350,297.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	318,865.00	344,805.00	350,297.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	N/A	N/A
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	3,623.47	3,554.69	3,434.28

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	1,529,535.87	1,912,351.36	N/A

	2565	2566	2567
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.79	0.76	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.55	0.54	N/A
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	17,381.09	19,714.96	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	22.77	12.69	17.76
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	32.96	52.24	41.29
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	60.07	3.59	1.76

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	699,900.93	862,479.91	754,151.93
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.36	0.34	0.27
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.25	0.24	0.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

- การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์และสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ
- การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในองค์กร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่พนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทให้มีความสำคัญและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกลุ่มบริษัทได้สื่อสารทั้งองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการ ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

- การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์และสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ
- การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในองค์กร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่พนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทให้มีความสำคัญและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกลุ่มบริษัทได้สื่อสารทั้งองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการ ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ



ปริมาณการใช้น้ำ

ลูกบาศก์เมตร

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำประปาจากองค์กรอื่น	133	313	732
ปริมาณการใช้น้ำสุกัถิ	133	313	732

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	133.00	313.00	732.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	133.00	313.00	732.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	1.51	3.23	7.18
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	N/A	N/A

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุกัถิ (ลูกบาศก์เมตร)	133.00	313.00	732.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00048168	0.00087981	0.00196170

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	8,479.70	23,779.31	124,525.52
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.01	0.04
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.01	0.03
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	96.36	245.15	1,220.84

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: -
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

- การส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลดการใช้กระดาษโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล และลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- การคัดแยกขยะภายในองค์กร ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว และพลาสติก
- การจัดการขยะติดเชื้ออย่างปลอดภัย โดยว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐมาดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าขยะติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

- การส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลดการใช้กระดาษโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล และลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- การคัดแยกขยะภายในองค์กร ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว และพลาสติก
- การจัดการขยะติดเชื้ออย่างปลอดภัย โดยว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐมาดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าขยะติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	N/A	18,666.76
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	18,450.88
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	N/A	N/A	18,450.88
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	215.88
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	N/A	N/A	215.88
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	N/A	0.05
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	N/A	0.05
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	N/A	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

กลุ่มบริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี รายงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน

บริษัท บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดำเนินการอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับกรวัดและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยองค์กรได้ดำเนินการประเมินมาแล้วต่อเนื่อง 3 ปี ล่าสุด ดังนี้

ปี 2565: จัดทำรายงานปีที่สอง ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ปี 2566: จัดทำรายงานปีที่สาม ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

ปี 2567: จัดทำรายงานปีที่สี่ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/GFC/company-profile/information>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

กลุ่มบริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี รายงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอควาซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน

บริษัท บูโร เวกริทัส เซอกีฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดำเนินการอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการวัดและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยองค์กรได้ดำเนินการประเมินมาแล้วต่อเนื่อง 3 ปี ล่าสุด ดังนี้

ปี 2565: จัดทำรายงานปีที่สอง ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ปี 2566: จัดทำรายงานปีที่สาม ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

ปี 2567: จัดทำรายงานปีที่สี่ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการดำเนินงาน	รายการแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tonCO2e)		
		ปี 2565 (ปีฐาน)	ปี 2566	ปี 2567
ประเภทที่ 1	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (septic tank)	5.76	5.61	5.81
	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ปริมาณการใช้ CO2)	0.56	-	0.15
	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ปริมาณการใช้ก๊าซโซลิน)	0.02	-	41.29
	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ปริมาณการใช้ LPG)	0.10	-	1.76
ประเภทที่ 2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการนำเข้าพลังงานมาใช้ (ปริมาณการใช้ไฟฟ้า)	159.40	172.37	175.10
ประเภทที่ 3-6	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการขนส่ง (การเดินทางติดต่อของพนักงาน)	67.09	69.75	63.27
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรใช้ (วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา)	22.31	-	6.62
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรใช้ (การใช้พลังงาน/ เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับองค์กร)	31.53	34.03	34.69

หมายเหตุ : เป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างการทวนสอบโดย บริษัท บูโร เวกริทัส เซอกีฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	288.00	287.00	281.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	7.00	10.00	7.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	160.00	173.00	176.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	121.00	104.00	98.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.001043	0.000807	0.000753
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	3.27	2.96	2.75

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : GFC

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ 8 ด้าน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/GFC/company-profile/information>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ 8 ด้าน

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย ชีวิตสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน ในปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการดูแลที่เหมาะสม มีมาตรฐานในการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือ ความเห็นทางการเมือง

- การเลิกจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย
- พนักงานที่ถูกเลิกจ้างได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย รวมถึงการแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	N/A	97	102
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	88	97	102
พนักงานชาย (คน)	10	11	11
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	11.36	11.34	10.78
พนักงานหญิง (คน)	78	86	91
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	88.64	88.66	89.22

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	48	53	50
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	54.55	54.64	49.02
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	36	39	49
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	40.91	40.21	48.04
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	4	5	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	4.55	5.15	2.94

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	3	4	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	30.00	36.36	36.36

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	7	7	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	70.00	63.64	63.64
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	45	49	46
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	57.69	56.98	50.55
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	29	32	42
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	37.18	37.21	46.15
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	4	5	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.13	5.81	3.30

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	70	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	79.55	N/A	N/A
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	13	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	14.77	N/A	N/A
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	N/A	N/A
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	5.68	N/A	N/A

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	5	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	50.00	N/A	N/A
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	3	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	30.00	N/A	N/A
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	20.00	N/A	N/A

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	65	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	83.33	N/A	N/A
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	10	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	12.82	N/A	N/A
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	N/A	N/A
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	3.85	N/A	N/A

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
--	------	------	------

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	N/A	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	0.00	0.00
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	N/A	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	N/A	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	88	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	23,897,765.63	31,230,000.00	72,300,000.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	7,040,915.99	4,640,000.00	9,430,000.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	29.46	14.86	13.04
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	16,856,849.64	26,590,000.00	62,870,000.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	70.54	85.14	86.96
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	271,565.51	321,958.76	708,823.53
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	704,091.50	421,818.18	857,272.73
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	216,113.45	309,186.05	690,879.12

	2565	2566	2567
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.31	0.73	0.81

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี
แปด

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	N/A	65	80
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	44	74	80
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	50.00	76.29	78.43
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	N/A	113.85	100.00

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2565	2566	2567
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	111,335.10	730,000.00	1,882,348.50
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	N/A	730,000.00	1,882,348.50

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	มี	102	80	80	78.43	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12.00	14.00	19.26
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	21,761.00	96,842.50	434,556.39
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000112	0.000382	0.001558
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*) (%)	0.000079	0.000272	0.001165

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	1,952.00	2,096.00

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	177,408.00	1,952.00	2,096.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) (*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) (**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	23	N/A	30

	2565	2566	2567
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	9	N/A	7
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	14	N/A	23
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	26.14	N/A	29.41
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	39.13	N/A	23.33
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	60.87	N/A	76.67

	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี
รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง
รับผิดชอบ :
เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และ
บิดเบือน, การตีตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่
จำเป็นตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี, การสื่อสาร
การตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนา
ความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

1. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษา
อธิบายแต่ละวิธีการรักษา เช่น IUI, IVF, ICSI อย่างละเอียด

ระบุขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมตัวก่อน-หลังการรักษา

ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จ

เปิดเผยอัตราความสำเร็จของแต่ละวิธีตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุ ภาวะสุขภาพ

ไม่ให้ข้อมูลเกินจริง หรือสร้างความคาดหวังที่เกินจริงแก่ผู้เข้ารับบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลข้างเคียง

แจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

อธิบายถึงภาวะที่อาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล

2. ความโปร่งใสด้านค่าใช้จ่าย

หลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีแพ็คเกจหรือส่วนลด ควรแจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วน

3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เป็นธรรม

ไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น การใช้สถิติที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

หากมีการใช้ภาพหรือคำรับรองจากผู้ให้บริการ ควรได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

4. การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับบริการต้องได้รับการปกป้องและไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากมีการใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยหรือการตลาด ต้องแจ้งและขอความยินยอมก่อนเสมอ

5. การรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด

หากให้ข้อมูลผิดพลาด ต้องดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันที

มีช่องทางให้ผู้ให้บริการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมพัฒนาแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการให้บริการและความไว้วางใจของลูกค้ามีต่อ GFC ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการด้านการแพทย์ และการให้คำปรึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลที่ดีที่สุด

GFC ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยมุ่งเน้น 3 แนวทางหลัก ได้แก่

การเก็บข้อมูลและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ มีระบบติดตามผลและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนา Digital Customer Experience บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการให้บริการ

การสื่อสารและให้ข้อมูลที่ครบถ้วน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่โปร่งใสและเข้าถึงง่าย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
โทรศัพท์ : 02-1086413-14
โทรสาร : -
อีเมล : -
เว็บไซต์บริษัท : www.genesisfertilitycenter.co.th
ที่อยู่ : 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (สำนักงานใหญ่)

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมามี : อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : ไม่มี

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : GFC
Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ดำเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญกับการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกฎหมาย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยบริษัทมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม 8 หมวด

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประเภท / ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ด้วยการเสนอแนะของกรรมการอิสระแต่งตั้งผ.ศ.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นประธานกรรมการอิสระ สำหรับการประชุมคณะกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริม

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งการแต่งตั้งตามรอบประชุมแต่ละครั้ง โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้งโดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
4. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด โดยคณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิหลัง ความเท่าเทียมกันทางเพศ อายุ ศาสนา ทักษะ วัฒนธรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็น อย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ข้อมูลเชิงลึก อันจะนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 4 คน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
2. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน และให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
3. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
4. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุม
7. กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

8. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
9. จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
12. จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานสำหรับการลงทุนในธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวปฏิบัติคณะกรรมการ เป็นกรอบพฤติกรรมและหลักการที่คณะกรรมการบริษัทควรยึดถือในการดำเนินหน้าที่ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

แนวปฏิบัติดังกล่าวมุ่งเน้นให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระในการตัดสินใจ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัททั้งในด้านการบริหาร ความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับการให้บริการ การวิจัยและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อช่วยให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

พนักงาน

มุ่งเน้นการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

ลูกค้า

มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างมีอาชีพและมีจริยธรรม ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดมั่นในสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล

ลูกค้า

ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เงื่อนไขสัญญาอย่างสุจริต

- มีการจัดประชุมหารือกับลูกค้าประจำปี

เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่

เป็นธรรมร่วมกัน

- มีกระบวนการคัดเลือก และการประเมินผล

การปฏิบัติงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน

- ประเมินความเสี่ยงและประเมินลูกค้า

- จัดประชุม อบรม และสัมมนากับพันธมิตร

ทางธุรกิจและลูกค้า

- จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการของลูกค้าและ

บริษัท

ลูกค้า • ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี ค ว ม ภา พ

มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม

- ก า ร ป ฏิ บั ตั ต าม ข อ ต ก ล ง แ ล

ส ัญ ญา อ ย า ง เ ป น ธรรม

มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อลูกค้า

- การรักษาข้อมูลความลับของ

ลูกค้า

- ความรวดเร็วในการให้บริการ

และกา

เจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติต่อหน่วยงานของรัฐด้วยความเคารพในบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนภารกิจของรัฐในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร โดยไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ชุมชนและสังคม

- รับผิดชอบและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ

- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท มีทำเล มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน

- ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท

ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยวาระล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

ความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

ดำเนินธุรกิจด้วยความตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง และหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

การเคารพกฎหมายและกฎระเบียบ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ความเป็นธรรมในการแข่งขัน

ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือขัดต่อจริยธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ

การปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินขององค์กร

ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความลับของข้อมูลสำคัญ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดี

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของ ตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวนโยบายและมาตรการที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและต่อต้านการกระทำที่ไม่สุจริต ทั้งในรูปแบบของการให้หรือรับสินบน การใช้อำนาจในทางมิชอบ การเอื้อประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม หรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินิยมของบุคคลในบริษัทรวมถึงควมบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่อีเมล

sansakrit@genesisfertilitycenter.co.th

amorn@genesisfertilitycenter.co.th

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ครอบคลุมทั้งกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร

การติดตามและปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ๆ

มีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงนโยบายหรือกระบวนการภายในให้สอดคล้องอยู่เสมอ

การให้ความรู้แก่พนักงาน

จัดอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมีความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

มีการควบคุมภายในที่ชัดเจน และการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด

การบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดกฎหมาย และวางมาตรการป้องกันล่วงหน้า

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

แข่งขันโดยอาศัยคุณภาพของสินค้าและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ไม่ใช่กลวิธีที่ขัดต่อจริยธรรม

การไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือความลับทางธุรกิจของคู่แข่ง

เคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ลอกเลียนแบบ หรือใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

การไม่ให้ความร่วมมือในการฮั้วประมูลหรือกำหนดราคากับคู่แข่ง

หลีกเลี่ยงการตกลงหรือสมรู้ร่วมคิดกับคู่แข่งเพื่อจำกัดการแข่งขัน เช่น การแบ่งพื้นที่ตลาด การกำหนดราคาขาย หรือการฮั้วประมูล

การไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

ไม่ใส่ร้ายโจมตีหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อหวังผลทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด

ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่ง บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

สิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ

สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิด เห็นทางการเมือง และอื่น ๆ ตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุง
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ESG Emerging 2024
2. AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม (หลังเข้าจดทะเบียน ในปีแรก)
3. Corporate Governance Report (CGR) **5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent)**

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

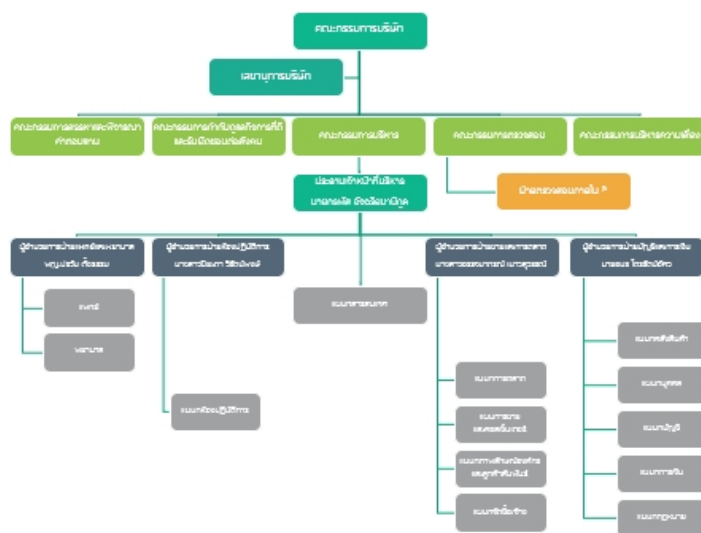
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 14 พ.ย. 2565

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้



หมายเหตุ: * บริษัทได้วางจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ไอ.เจ.พี. อีทีเอส จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2565		2566		2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	11		11		11	
	7	4	7	4	7	4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0		2		2	
	0	0	0	2	0	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6		9		9	
	5	1	7	2	7	2
กรรมการอิสระ	6		6		6	
	5	1	5	1	5	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	0		3		3	
	0	0	2	1	2	1

	2565		2566		2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	63.64	36.36	63.64	36.36	63.64	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0.00		18.18		18.18	
	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	54.55		81.82		81.82	
	45.45	9.09	63.64	18.18	63.64	18.18
กรรมการอิสระ	54.55		54.55		54.55	
	45.45	9.09	45.45	9.09	45.45	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00		27.27		27.27	
	0.00	0.00	18.18	9.09	18.18	9.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2565		2566		2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	0		50		51	
	0	0	51	48	52	49

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. รศ.นพ. พิทักษ์ เล่าห์เกริก เกียรติ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 56,355,000 หุ้น (25.615909 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 24,100 หุ้น (0.010955 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>8 ส.ค. 2559</p>	<p>การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นพ. ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 40,000,000 หุ้น (18.181818 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 345,000 หุ้น (0.156818 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>พญ.นันทิยา วงศ์ชนะเกียรติ : คู่สมรส</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>8 ส.ค. 2559</p>	<p>การแพทย์, บริหารธุรกิจ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นางสาว ภาสิรี อรวัฒน์ศรีกุล เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : - การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) :- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 32,355,000 หุ้น (14.706818 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>8 ส.ค. 2559</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การตลาด, แพชั่น, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : เทคนิคการแพทย์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 16,355,000 หุ้น (7.434091 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>8 ส.ค. 2559</p>	<p>การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 16,520,000 หุ้น (7.509091 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>8 ส.ค. 2559</p>	<p>การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 200,000 หุ้น (0.090909 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>16 พ.ย. 2564</p>	<p>วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย ภาวัต ยุพาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : - การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) :- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : -</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>16 พ.ย. 2564</p>	<p>บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : -</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>16 พ.ย. 2564</p>	<p>บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : นิติศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>16 พ.ย. 2564</p>	<p>การแพทย์, กฎหมาย, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 330,000 หุ้น (0.150000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>16 พ.ย. 2564</p>	<p>การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>11. ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร: ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP): ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP): ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 320,000 หุ้น (0.145455 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง: ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	28 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสหนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เทริกเกียรติ์

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร



นพ.ประมุข วงศ์ทองเกียรติ์

- รองประธานกรรมการบริษัท
- รองประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง



นางสาวภาวสิริ อรวินตกรีกุล

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



นท.ดร.สันตฤกษ์ วิทธิวงษ์การ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



นพ.วชิรศักดิ์ สันติงานกุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



นพ.สุธีศักดิ์ รังนนิมิต

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง



นท.ดร.นารัตน์ เลี้ยวไพโรจน์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



นายทวีศักดิ์ ชูพาณิชย์

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ



นท.ดร.เจกศักดิ์ ทรัพย์กุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
รวม (คน)		2	9	6	3	5

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. รศ.นพ. พิทักษ์ เล่าห์เกริก เกียรติ	ประธานกรรมการ		✓		✓	✓
2. นพ. ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	รองประธานกรรมการ		✓		✓	✓
3. นางสาว ภาสิรี อรวิวัฒน์ศรีกุล	กรรมการ		✓		✓	✓
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์	กรรมการ	✓				✓
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม	กรรมการ	✓				✓
6. ผศ.ดร. การดี เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ภาวัต ยุพาภรณ์	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล	กรรมการ		✓	✓		
10. นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์	กรรมการ		✓	✓		
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกกุล	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		2	9	6	3	5

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. แพทย์	1	9.09
2. ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2	18.18
3. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	1	9.09

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
4. การแพทย์	6	54.55
5. การท่องเที่ยวและสันตนาการ	1	9.09
6. กฎหมาย	1	9.09
7. การตลาด	2	18.18
8. บัญชี	2	18.18
9. การเงิน	1	9.09
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	6	54.55
11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	9.09
12. ความยั่งยืน	3	27.27
13. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	9.09
14. การจัดการองค์กร	1	9.09
15. วิศวกรรม	1	9.09
16. ผู้นำ	3	27.27
17. การจัดการความเสี่ยง	3	27.27
18. การตรวจสอบ	2	18.18
19. ตรวจสอบภายใน	3	27.27
20. การจัดทำงบประมาณ	1	9.09
21. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	8	72.73
22. บริหารธุรกิจ	3	27.27

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2565	2566	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	-	ไม่ใช่

	2565	2566	2567
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	-	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	-	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	-	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(* ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- (4) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
- (5) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- (8) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
- (9) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
- (10) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- (11) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (12) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- (13) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (14) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- (15) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
- (16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
- (17) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาข้อเสนอแนะประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (18) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (19) มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(20) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

(21) มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

(22) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

• เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(23) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

• อื่น ๆ

• การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

(1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอคำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด บริการสอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นสำหรับบริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี

(5) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และ

นโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี

(7) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว

(8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(9) สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(10) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

(11) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

(12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(13) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(14) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

(15) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

(16) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

(17) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(18) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(19) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางกรรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม

(20) ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

(21) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- การพัฒนาความยั่งยืน
- บรรษัทภิบาล
- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
 - (2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
 - (3) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการ ขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำความดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 - (6) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 - (7) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- การสรรหากรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/ หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
 - (3) พิจารณาสรรหา ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (4) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- (5) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อ คณะ กรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - (6) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามโครงสร้างโดยการกำหนด ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ เปรียบเทียบกับบริษัทใน

ธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ

- (7) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- (8) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (9) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ สังคม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท
- (3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท
- (4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม

- (5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

ลิงก์กฎบัตร

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) นำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำหนด ทบทวนและพัฒนา นโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (3) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
- (4) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
สอดคล้อง กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
กับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- (6) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนด
มาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (7) พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำ
รายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน
การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- (8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (9) ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการ
ใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (11) พิจารณาและประเมินโอกาสที่อาจเกิดจากการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปิดโอกาสใหม่ ๆ
เช่น การขยายตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรม ที่อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว
พร้อมทั้งประเมินผลกระทบจากการใช้โอกาสเหล่านั้นและปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ (*) เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ภาวัต ยุพากรณ (*) เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ สอบภายใน
3. นาย อภิชาติ สันติงามกุล เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : นิติศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. รศ.นพ. พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
2. นพ. ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
3. นางสาว ภาสิรี อรวัฒน์ศรีกุล เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เทคนิคการแพทย์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นาย กรพัส อัจฉริยมานีกุล เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2559

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นพ. ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ภาสิรี อรวัฒนศรีกุล	กรรมการชุดย่อย
	ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ภาวัต ยุพาภรณ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์	กรรมการชุดย่อย
	พญ. ประวัน ตั้งธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นาย กรพัส อัจฉริยมานีกุล	กรรมการชุดย่อย
	นาย อมร ไตรรัตน์อัศว	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย กรพัส อัจฉริยมานีกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	28 ก.พ. 2563	<p>บริหารธุรกิจ, การจัดการ</p> <p>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ</p> <p>ตลาด, การจัดการองค์กร,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>2. นาย อมร ไตรรัตน์อัคร (* (***)</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 47 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ</p> <p>การเงิน</p>	1 ม.ค. 2563	<p>บัญชี, การเงิน, การตรวจ</p> <p>สอบ, ตรวจสอบภายใน, การ</p> <p>จัดทำงบประมาณ</p>
<p>3. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (***)</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : เทคนิคการแพทย์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ</p>	8 ธ.ค. 2559	<p>การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและ</p> <p>เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการ</p> <p>ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. พญ. ปรวัน ตั้งธรรม ^(***) เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และ พยาบาล	8 ธ.ค. 2559	การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง
5. นางสาว อรรถมาภรณ์ เนาว สุวรรณ ^(***) เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 ก.ค. 2565	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประเภท / ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
- การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	28,878,634.63	32,526,362.86	31,869,313.69
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	28,878,634.63	32,526,362.86	31,869,313.69

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	52,054.00	0.00	232,545.64
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์, เงินประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 744,000.00
 ปีปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. ว่าที่ร้อยตรี วรวิศว์ น้ำขาว	worawit. numkhao@iamaccountingplus.com	096-4152946

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อมร ไตรรัตน์อัคร	amorn@genesisfertilitycenter.co.th	081-906-0866

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วัฒนา จันทร์นาคิน	wattana.c@iapinternalaudit.com	0815506336

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อมร ไตรรัตน์อัคร	amorn@genesisfertilitycenter.co.th	02-1086413

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อมร ไตรรัตน์อัคร	amorn@genesisfertilitycenter.co.th	081-906-0866

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ +66 2354 2192-4	1,350,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า บริการอื่นที่นอกเหนือจากงาน สอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทางใน การมาตรวจของผู้สอบบัญชีค่า ล่วงหน้า ค่าจัดส่งเอกสาร และ ค่าใช้จ่ายในการทำงานภาษา อังกฤษ เป็นต้น	1. นางสาว วรธญา พุทเสถียร อีเมล: spaudit.5@spaudit. co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 4387 2. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา อีเมล: spaudit.5@spaudit.

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
		<p>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทางในการมาตรวจของผู้สอบบัญชี ค่าล่วงเวลา ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการทำงบภาษาอังกฤษ เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 0.00 บาท</p> <p>ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท</p> <p>รวมค่าบริการ 234,407.04 บาท</p>	<p>co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 4306</p> <p>3. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 4475</p> <p>4. นางสาว ชีนตา ชมเมิน อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 7570</p> <p>5. นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 7881</p> <p>6. นางสาว วันดี เขี่ยมวณิชชา อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 8210</p> <p>7. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หาหนนท์ อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 9922</p> <p>8. นางสาว ชลธิชา เลิศวิไล อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 12258</p> <p>9. นางสาว อมรรัตน์ เจือทอง</p>

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
			<p>บริษัท อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 10998</p>

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
<p>บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ +66 2354 2192-4</p>	510,000.00	<p>ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าบริการอื่น</p> <p>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าเดินทางในการมาตรวจของผู้สอบบัญชี ค่าลงเวลา ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการทำงานภาษาอังกฤษ เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 0.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 21,000.00 บาท</p>	<p>1. นางสาว วรรณภา พุทธเสถียร อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 4387</p> <p>2. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 4306</p> <p>3. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 4475</p> <p>4. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 7570</p> <p>5. นางสาว วรรณภรณ์ อินทรประสิทธิ์ อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 7881</p> <p>6. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา</p>

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
			<p>อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 8210</p> <p>7. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หา นนท์ อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 9922</p> <p>8. นางสาว ชลธิชา เลิศวิไล อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 12258</p> <p>9. นางสาว อมรรัตน์ เจือทอง บริสุทธิ์ อีเมล: spaudit.5@spaudit.co.th โทรศัพท์: 0-2642-6172-4 เลขที่ใบอนุญาต: 10998</p>

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 7 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เพื่อร่วมหารือและรายงานประเด็นสำคัญของปี 2567 เพื่อวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ในปีถัดไป และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
พญ. ประวัน ตั้งธรรม	กรรมการ	8 ส.ค. 2559	การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
นาย ภาวัต ยูพากรณ์	กรรมการ	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ	กรรมการ	16 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
นาย อภิชาติ สันติงามกุล	กรรมการ	16 พ.ย. 2564	การแพทย์, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านการเงิน และการบริหารงาน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยกรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นและให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 5
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดรายละเอียดการเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) หุ้่นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้่น ต่อ 1 เสียง
- 2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. รศ. นพ. พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Role of the Chairman Program (RCP) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
2. นพ. ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (รองประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Role of the Chairman Program (RCP) • 2565: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2557: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2559: How to develop a risk management plan (HRP)
3. นางสาว ภาสิรี อรวัฒน์ศรีกุล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
6. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Certification Program (DCP) • 2557: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย ภาวัต ยุพาภรณ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Role of the Chairman Program (RCP) • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2566: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) • 2558: Advanced Audit Committee Program (AACP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Certification Program (DCP) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
10. นพ. รุ่งเลิศ อิงคพันธ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Ethical Leadership Program (ELP) • 2567: The Boards Role in Mergers and Acquisitions (BMA) • 2566: Financial Statements for Directors (FSD) • 2565: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2562: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมิน กรรมการบริษัท (แบบรายคณะ)

ร้อยละ 95

เกณฑ์คะแนน ดีมาก

ผลการประเมิน กรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล)

ร้อยละ 95

เกณฑ์คะแนน ดีมาก

ผลการประเมิน กรรมการตรวจสอบ (แบบรายคณะ)

ร้อยละ 93

เกณฑ์คะแนน ดีมาก

ผลการประเมิน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แบบรายคณะ)

ร้อยละ 93

เกณฑ์คะแนน ดีมาก

ผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แบบรายคณะ)

ร้อยละ 100

เกณฑ์คะแนน ดีมาก

ผลการประเมิน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

(แบบรายคณะ)

ร้อยละ 95

เกณฑ์คะแนน ดีมาก

ผลการประเมิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร้อยละ 81

เกณฑ์คะแนน ดี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามรายงานผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส และร่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี

ของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2567 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ทางคณะกรรมการบริษัททำการประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับทราบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนอีกด้วย ซึ่งการทำการประเมินดังกล่าวเป็นความลับ

ทั้งนี้ การพิจารณาผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับปี 2567 ซึ่งดำรงตำแหน่งโดย นายกรพัส อัจฉริยมานีกุล มีผลการประเมินในระดับดีมาก โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 81

1. หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) บริหารภาพรวมขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนพื้นฐาน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- 2) รายได้ของบริษัทเป็นไปตามแผนธุรกิจ และมีการเติบโตตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3) กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อให้บริษัทเติบโตตามกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- 4) การบริหารบุคลากรให้เหมาะสม รวมถึงการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
- 5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
- 6) สร้างความยั่งยืนในธุรกิจของบริษัท ในมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
- 8) การปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรม
- 9) การบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เหมาะสมกับบริษัท
- 10) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	: 7
	(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 29 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. รศ. นพ. พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
2. นพ. ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (รองประธานกรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
3. นางสาว ภาสิรี อรวิวัฒน์ศรีกุล (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
5. พญ. ประวีณ ตั้งธรรม (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
6. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
7. นาย ภาวัต ยุพาภรณ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
10. นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	7	0	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. รศ.นพ. พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นพ. ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ (รองประธานกรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นางสาว ภาสิรี อรวิวัฒน์ศรีกุล (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. พญ. ประวัน ตั้งธรรม (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. ผศ.ดร. การดี เสี่ยวไพโรจน์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย ภาวัต ยุพาภรณ์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ)	5/7 (71.43%)	0/1 (0.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	97.40%	90.91%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. รศ.นพ. พัทธ์กะ เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการ)			407,321.31		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	175,000.00	88,321.31	263,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	144,000.00	0.00	144,000.00	ไม่มี	
2. นพ. ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ (รองประธานกรรมการ)			425,821.31		0.00
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	157,500.00	88,321.31	245,821.31	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
3. นางสาว ภาสิรี อรวัดนศรีกุล (กรรมการ)			408,321.30		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.30	228,321.30	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการชุดย่อย)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
4. นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการ)			348,321.31		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.31	228,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. พญ. ปรวิน ตั้งธรรม (กรรมการ)			348,321.31		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.31	228,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			343,321.31		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.31	228,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการชุดย่อย)	70,000.00	0.00	70,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
7. นาย ภาวัต ยุพากรณ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			388,321.31		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.31	228,321.31	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
8. นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			308,321.31		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.31	228,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
9. นาย อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			288,321.31		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.31	228,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
10. นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			343,321.31		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	88,321.31	228,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	70,000.00	0.00	70,000.00	ไม่มี	
11. ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			248,321.31		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	88,321.31	188,321.31	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการชด้อย)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
12. นาย กรภัส อัจฉริยมานีกุล (กรรมการบริหาร)			120,000.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาย อมร ไตรรัตน์อัศว (กรรมการชด้อย)			0.00		0.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,552,500.00	971,534.40	2,524,034.40
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	200,000.00	0.00	200,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	744,000.00	0.00	744,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	150,000.00	0.00	150,000.00
5. คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ สังคม	260,000.00	0.00	260,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
6. กรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000.00	0.00	100,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2565	2566	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	0.00	2,566,000.00	3,006,500.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	971,534.40
รวม (บาท)	0.00	2,566,000.00	3,978,034.40

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานสำหรับการลงทุนในธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อ การดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือรวมสมคบคิดกัน
3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
5. รมรงคให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
6. มีนโยบายสื่อสารแนวปฏิบัติด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไปยังพนักงานผ่านการอบรมภายในองค์กร เอกสารคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น อีเมล ประชุมพนักงาน และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร

และผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (ประกาศที่ สจ. 38/12561) รวมถึงกฎเกณฑ์ที่จะมีการใช้บังคับหรือแก้ไขต่อไป

โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และแจ้งเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ประกาศที่ สจ. 38/12561 หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำหนด รวมถึงการส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดต่อเลขานุการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 (สอง) วันทำการ ภายหลังจากที่งบการเงินได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 16 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC) วัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระยะยาวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แนวทางการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

การส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำและเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านระบบ Intranet และระบบ Human OS ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และทบทวนความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่จำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวครบถ้วน 100% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน / การบริหารจัดการเรื่องรายงานข้อกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณรวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องดำเนินการและสรุปผลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารรายงานกลับกรองข้อมูล ผู้รับข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา

มาตรการดำเนินการเพื่อหยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา จะกำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย โดยให้แจ้งผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้บริหารสูงสุด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สันสกฤต วิจิตรเลขการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย ภาวัต ยุพาภรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย อภิชาติ สันติงามกุล (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และข้อสังเกต เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร เป็นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้
- 2) พิจารณาเห็นชอบนโยบายการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประเมินจากรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และกำชับให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

- 4) รับทราบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอร์เน็ต ออডিท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ มีขอบเขตการทำงานตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา
- 5) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน รายไตรมาสปี 2567
- 6) รับทราบการดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายไตรมาสปี 2567
- 7) พิจารณาและอนุมัติแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน (COSO Report)
- 8) พิจารณาเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออডিท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน
- 9) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 รศ.นพ. พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)
2 นพ. ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (รองประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)
3 นางสาว ภาสิรี อรวัดมนศรีกุล (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)
4 นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
5 พญ. ประวัน ตั้งธรรม (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)
6 นาย กรพัส อัจฉริยมานีกุล (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณารับทราบและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และการบริหารงานทั่วไปของบริษัทแผนกต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) พิจารณารับทราบและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพิจารณากลับกรองข้อเสนอด่าง ๆ ของฝ่ายจัดการ
- 3) พิจารณา แผนธุรกิจ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นพ. ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
2 นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
3 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น
- 2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงาน ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดย่อยประจำปี
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยประจำปี
- 4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับ C-Level ประจำปี
- 5) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับ C-Level ประจำปี
- 6) พิจารณาเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นางสาว ภาสิรี อรวัฒน์ศรีกุล (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับปี 2567 คณะทำงานกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3) รับทราบขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 6) รับทราบการปรับปรุงแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 7) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 8) นำเสนอโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

การเข้าประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการบริหาร ความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	

1 นาย ภาวัต ยุพาภรณ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 พญ. ประวัน ตั้งธรรม (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย กรพัส อัจฉริยมานีกุล (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
5 นาย อมร ไตรรัตน์อัสว (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปี 2567 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) การจัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี
- 2) การรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาของบริษัท
- 3) พิจารณารับทราบการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยดูแลรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันและแก้ไขประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากรisk ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมและตามความจำเป็น รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในบริษัท ผลบริหารความเสี่ยงและมีการรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณานุมัติการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง ISO 31000:2018
- 6) พิจารณารับรองความเสี่ยงหลักระดับองค์กร เพื่อบรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- 7) รับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแนวทางที่เป็นมิตรต่อโลก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ทุกๆ 1 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

การจัดการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ โดยห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับการให้บริการ การวิจัยและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อช่วยให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมหลักในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัท มี

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า • ผู้ถือหุ้น 	<p>การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของ บริษัท และผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • การบริหารจัดการโอกาสและ <p>ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การต่อต้านการทุจริต และ คอร์รัปชัน • คุณสมบัติของคณะกรรมการ <p>บริษัท และผู้บริหารที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> • การจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนด • การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ 	-	-

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
เป้าหมายการจัดการด้านการยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none">• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม• การจัดการพลังงาน• การจัดการน้ำ• การจัดการขยะและของเสีย• การจัดการก๊าซเรือนกระจก• การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ• สิทธิมนุษยชน• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม• การกำกับดูแลกิจการที่ดี• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน• การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัทตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2018 และตามมาตรฐาน COSO ตามแนวทางที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยได้กำหนดแนวทางและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี
- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ทีมแพทย์ และทีมนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
 - การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรในสายอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ซึ่งจำเป็นต้องเรียนจบเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เท่านั้น และนักวิทยาศาสตร์เฉพาะเลี้ยงตัวอ่อนจำเป็นต้องใช้ฝีมือและทักษะเฉพาะทางในแต่ละกระบวนการให้บริการ เช่น การทำ ICSI (การฉีดสเปิร์มเข้าไปในไข่) การเลเซอร์ (Laser) เพื่อดึงเซลล์มาตรวจความผิดปกติของตัวอ่อน เป็นต้น โดยในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้มีข้อจำกัดในการฝึกฝนเพื่อรองรับงานทางด้านนี้ ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการจัดเตรียมแผนในการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

นาน การส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีผู้บริหารหรือหัวหน้าคอยให้คำแนะนำ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งพิจารณาบทบาทในเรื่องนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ผู้บริหารของบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ จึงเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเข้าถึงบุคลากรดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง บริษัทจึงเชื่อว่าแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานในสายอาชีพดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทมีแผนในการทำโครงการเพื่อการฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย์ (In-house training) โดยบริษัทจะสรรหานักเทคนิคการแพทย์จากแต่ละมหาวิทยาลัย มีโครงการฝึกงาน จัดทำห้องฝึกภาคปฏิบัติ และให้ทุนการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง และสร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบจากความเสี่ง

เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาโรคเบาหวานแบบครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรในสายอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ซึ่งจำเป็นต้องเรียนจบเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เท่านั้น และนักวิทยาศาสตร์เฉพาะเลี้ยงตัวอ่อนจำเป็นต้องใช้ฝีมือและทักษะเฉพาะทางในแต่ละกระบวนการให้บริการ เช่น การทำ ICSI (การฉีดสเปิร์มเข้าไปในไข่) การเลเซอร์ (Laser) เพื่อดึงเซลล์มาตรวจความผิดปกติของตัวอ่อน เป็นต้น โดยในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้มีข้อจำกัดในการฝึกฝนเพื่อรองรับงานทางด้านนี้ ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการจัดเตรียมแผนในการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้นาน การส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีผู้บริหารหรือหัวหน้าคอยให้คำแนะนำ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งพิจารณาบทบาทในเรื่องนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ผู้บริหารของบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ จึงเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเข้าถึงบุคลากรดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง บริษัทจึงเชื่อว่าแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานในสายอาชีพดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทมีแผนในการทำโครงการเพื่อการฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย์ (In-house training) โดยบริษัทจะสรรหานักเทคนิคการแพทย์จากแต่ละมหาวิทยาลัย มีโครงการฝึกงาน จัดทำห้องฝึกภาคปฏิบัติ และให้ทุนการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง และสร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

กลุ่มบริษัทคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับการให้บริการ การวิจัยและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อช่วยให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทที่มีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ