



Praram 9
Hospital



รายงานประจำปี

2 5 6 3

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
Praram 9 Hospital Public Company Limited

สารบัญ

03

ข้อมูลสำคัญ
ทางการเงิน

04

สารจาก
ประธานกรรมการ
และกรรมการ
ผู้อำนวยการ

06

รายงาน
คณะกรรมการ
บริษัท

08

รายงาน
คณะกรรมการ
บริหาร

09

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

11

รายงาน
คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

12

รายงาน
คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

14

คณะกรรมการ
บริษัท

18

รางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจ

20

การประกอบธุรกิจ

28

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

46

ปัจจัยเสี่ยง

48

ทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ

55

ข้อพิพาททาง
กฎหมาย

56

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำคัญอื่น

57

ข้อมูลหลักทรัพ์
และผู้ถือหุ้น

58

โครงสร้างการจัดการ

80

การกำกับดูแล
กิจการ

146

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

152

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

155

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท

171

รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท

173

การดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการ
และผู้บริหารใน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

174

รายการระหว่างกัน

189

ฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงาน

197

การวิเคราะห์และ
คำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

206

รายงานความ
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

207

รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

212

งบการเงินและ
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)



วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวม
ด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย
และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด



พันธกิจ

นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า
ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ
ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย



ค่านิยมองค์กร

“ACC ได้แก่ Accountability - มากกว่าความรับผิดชอบ,
Collaborative Creativity - ร่วมใจสร้างสรรค์ และ Customer
Centric with Professionalism - ยึดโยงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ด้วยความเป็นมืออาชีพ”

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาล ปี 2563

2,601.2 ล้านบาท

1,865.8

กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป

735.4

กลุ่มผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอก



การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ปี 2563



จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก

398,233 ครั้ง



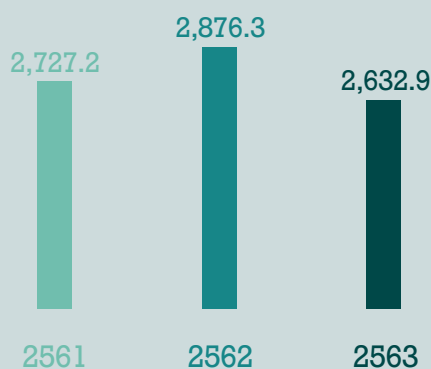
การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ปี 2563

166

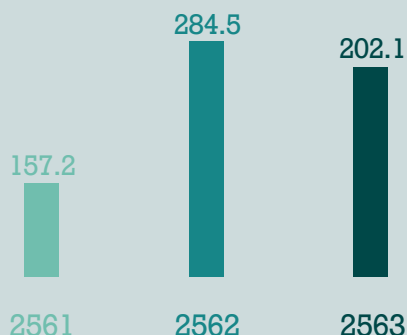
จำนวนเตียงจดทะเบียน



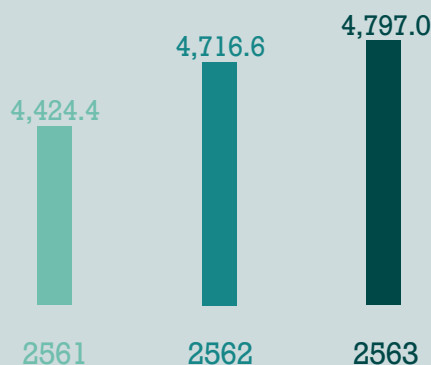
รายได้รวม (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2561 - 2563		2561	2562	2563
	งบกำไรขาดทุน			
	รายได้รวม (ล้านบาท)	2,727.2	2,876.3	2,632.9
	ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	2,517.8	2,542.1	2,408.1
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	215.7	347.6	230.3
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	157.2	284.5	202.1
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	4,424.4	4,716.6	4,797.0
	รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	551.0	677.6	681.8
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,873.3	4,039.0	4,115.2
	หุ้น			
	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	786.30	786.30	786.30
	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.36	0.26
	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.14	0.11
	อัตราส่วนทางการเงิน			
	อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	5.8	9.8	7.7
	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย ⁽²⁾ (ร้อยละ)	4.3	6.2	4.2
	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽³⁾ (ร้อยละ)	5.3	7.2	5.0
	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽⁴⁾ (เท่า)	0.1	0.2	0.2

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ/ รายได้รวม + รายได้ทางการเงิน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)

⁽²⁾ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

⁽³⁾ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

⁽⁴⁾ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ หนี้สิน/ ส่วนของผู้ถือหุ้น

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ



“

สำหรับทิศทางในปีหน้านี้ บริษัทฯ
ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการบริการ
ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

”

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในหลายด้านทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การใช้ชีวิต รวมถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน เช่น ผู้ป่วยต่างชาติไม่สามารถเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยได้เหมือนก่อน ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพต้องมีการปรับตัวอย่างหนัก เพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าว และยังคงต้องควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยไม่ลดคุณภาพของการให้บริการ

โรงพยาบาลพระรามเก้าได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ทันที หลังจากติดตามและประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศจีน และเริ่มระบาดในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 โดยได้จัดเตรียมสถานที่แยกเฉพาะสำหรับการตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป และวางแผนในการปรับสถานที่ผู้ป่วยใน เป็นห้องความดันลบ (Negative pressure) เพื่อรองรับการระบาดในวงกว้าง รวมทั้งพัฒนาระบบ Telemedicine รองรับผู้ป่วยที่ต้องการรับยาแต่ยังไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาล และรณรงค์การเป็น COVID SAFE Hospital ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีความมั่นใจในการมาใช้บริการหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

นอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้เริ่มเปิดให้บริการในส่วนอาคารศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) ซึ่งเป็นอาคารที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย เพื่อรองรับบริการกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการดูแลสุขภาพแม้ยังไม่เจ็บป่วย สามารถรองรับผู้มารับบริการได้เพิ่มขึ้นจากอาคารเดิม และวางแผนในการปรับปรุงสถานที่ในอาคาร A เพื่อให้รองรับกลุ่มผู้ป่วยโรคยาก ซับซ้อน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยหลักของโรงพยาบาลให้ได้รับบริการหลากหลายขึ้น

และจากการปรับตัวปรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก็ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในวงจำกัด โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โรงพยาบาลมีรายได้รวมเท่ากับ 2,632.9 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,601.2 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปี 202.1 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,797.0 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 681.8 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,115.2 ล้านบาท

สำหรับทิศทางในปีหน้านี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป



(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ



(นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) ในรอบปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทย โดย บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ดังกล่าว และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะตามมาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงซึ่งแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ใหม่โดยใช้แนวทาง “PRARAM9 Advanced-Better-Virtual” หรือ “PRARAM9 A-B-V” คือ “การเป็นโรงพยาบาลที่รักษากลุ่มโรคซับซ้อน พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” ซึ่งคำว่า Advanced คือ การดูแลกลุ่มโรคยากซับซ้อนที่เป็นความสามารถหลักของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยจะยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกทั้งในด้านผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการบริการที่สะดวกสบายด้วยทีมแพทย์และบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ Better คือ การดูแลสุขภาพในผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วด้วยศาสตร์การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตซึ่งเป็นต้นเหตุของสุขภาพกายต่างๆ โดยเป็นแนวโน้มใหม่ในการดูแลสุขภาพที่ปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้น ส่วน Virtual คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพแม้ไม่ได้เข้ามาที่โรงพยาบาล แผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเป็นทิศทางในการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลพระรามเก้าเพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จัดงานฉลองครบรอบ 28 ปี และฉลองอาคารใหม่ “ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า” ที่มีสถาบัน Fix & Fit ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพเชิงรุกรองรับ New Normal ซึ่งหมายถึง ให้การรักษา และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงจากแพทย์ผู้มากประสบการณ์โดยเปิดให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ The Fix คือ การรักษา และ The Fit คือ การ



เสริมสร้างให้แข็งแรง มุ่งเน้นให้ความรู้และดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัญหาปวดเรื้อรังที่พบบ่อยในแต่ละช่วงอายุ โดยมี 5 คลินิกหลักสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อันเกิดจากไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของคนเมืองยุคใหม่ ได้แก่ คลินิกรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Clinic) คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (Sport Injury Clinic) คลินิกรักษาอาการปวดข้อและกระดูกสันหลังเสื่อม (Joint and Spine Clinic) คลินิกจัดโครงสร้างร่างกาย (Body Adjustment Clinic) และคลินิกรักษาอาการปวดในผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง (Living Well Clinic)

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจยุค New Normal เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้จัดการประชุมอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ เช่น กำหนดและทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตาม



แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การกำหนด KPI การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารจัดการเป็นประจำทุกไตรมาส ทบทวนความเสี่ยงของบริษัท กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า การจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดให้มีกฎบัตรเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า

นอกจากการแสวงหารายได้และสร้างผลกำไรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดมั่นในความโปร่งใส มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจากการรณรงค์และการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง จึงส่งผลให้บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่สองหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้คะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยจากสถาบันกรรมการบริษัทไทยระดับ “ดีเลิศ” โดยได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 692 บริษัท เช่นเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สนับสนุนการดำเนินงาน และให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจในการให้บริการของบริษัทเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่น่าพอใจ โดยยึดมั่นในจริยธรรม ให้ความสำคัญกับสังคม และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
16 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งได้บริหารจัดการในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อการขยายกิจการ ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ การก่อสร้าง อาคาร B (ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า) ซึ่งเป็นอาคารความสูง 16 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา สำหรับให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, อาคาร C อาคารสำนักงาน (Home Office) ความสูง 6 ชั้น และอาคาร D หอพักพยาบาล ความสูง 8 ชั้น สำหรับเป็นที่พักของพยาบาลเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยทั้ง 3 อาคารได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ด้านยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้โรงพยาบาลมีการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) โดยใช้ยุทธศาสตร์ A-B-V ซึ่งย่อมาจากคำว่า Advanced-Better-Virtual คือการพัฒนาศูนย์การแพทย์หลักให้มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดี (Advanced) พัฒนาศูนย์การแพทย์รองรับการเติบโตของลูกค้านักกลุ่มใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพแม้ยังไม่ป่วยหนัก (Better) และพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาทางไกลรองรับความต้องการการรักษาพยาบาลทางไกล (Virtual)

3. ด้านยุทธศาสตร์สารสนเทศ: โรงพยาบาลวางแผนสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital hospital) โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เพิ่มความสะดวกสบาย และที่สำคัญคือผลลัพธ์การรักษาที่ดี มีความปลอดภัยสูง เช่น การพัฒนาระบบ IPD Doctor, การพัฒนา



Application สำหรับนัดหมาย, การนำระบบคิวดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้ทราบเวลาที่รอรับบริการ ทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และวางแผนพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้นไปอีก

4. ด้านภาพลักษณ์: หลังจากที่โรงพยาบาลได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย ทั้ง Logo และ Corporate Identity โดยขยายกลุ่มผู้มารับบริการไปยังกลุ่มที่สุขภาพดีและต้องการคำแนะนำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และได้สื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดการรับรู้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนำไปสู่การตัดสินใจเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2020 สอดคล้องกับใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสารแบรนด์เจจ ถือเป็นปีที่สามต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการสำรวจดังกล่าว

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย: โรงพยาบาลฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Certification of Conformance with GHSA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services

(นายอรรถพล สฤณีพันธุ์)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยประกอบกรรมการตรวจสอบและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายคณิต แพทย์สมาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา และ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมดังนี้



รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ประชุมวาระปกติ	ประชุมวาระที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	
	จำนวนการประชุม	กับผู้สอบบัญชี	กับผู้ตรวจสอบภายใน
นายคณิต แพทย์สมาน	4 / 4	1 / 1	1 / 1
ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา	4 / 4	1 / 1	1 / 1
นายพิเศษ จิยาศักดิ์	4 / 4	1 / 1	1 / 1

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. **การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในทั้งจากการรับฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้าง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟิวส์ จำกัด โดยมี นางศศิวิมล สุกใส เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการประเมินผล และเปรียบเทียบกับข้อเสนอการบริการของบริษัทอื่น โดยผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกตที่ได้รับการรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมาย และนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกระบวนการรับซื้อเรื่องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของฝ่ายคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ผ่านการรายงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

5. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามรายงานผลของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการรายงานผลและความเห็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน (ESG : Environment, Social and Governance) ซึ่งเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ภายใต้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

6. การพิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขหลัก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อเสนอจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ และรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง



(นายคณิต แพทย์สมาน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท จำนวนรวม 3 คน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
2. นายอรรถพล สถิติพิณธาวาทย
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางวิลาสินี พุทธิการ์ณต์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดูแลจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง และแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งการพิจารณาและจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

3. พิจารณากลับกรรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมและผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

5. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 และค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเป็นประจำในทุกไตรมาส



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

(1) นายพิเศษ จียาศักดิ์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

(2) นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

(3) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการ)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรให้แก่กรรมการ



ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมสรุป ดังนี้

1. เห็นชอบการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

2. แต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อบริหารงานและสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนของบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



3. สนับสนุนการเข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืน (THSI) โดยให้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร คณะทำงาน และพนักงาน เรื่อง การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching

4. ทบทวนกฎบัตรให้สอดคล้องกับกฎหมาย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามบริบทขององค์กร

5. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเคร่งครัดในการฝึกอบรมเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) พร้อมทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยการฝึกอบรมให้ดำเนินการในวันปฐมนิเทศ พนักงานเข้าใหม่และทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยใช้สื่อ/วิธีการอบรมที่น่าสนใจเพื่อการจดจำและนำไปใช้ได้จริง

นอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญเรื่อง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นจัดการสภาพภูมิอากาศภายในโรงพยาบาล วรรณคดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งการช่วยเหลือสังคมและชุมชนอีกด้วย

ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาจรรยาบรรณ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 บริษัท จึงได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้รับผลการประเมิน CGR หรือการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับเป้าหมายในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้วยหลักจริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อประโยชน์ กับบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้รับบริการ พนักงาน ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สืบไป

(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)

**ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน**

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
16 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการบริษัท



01

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท



02

นายแพทย์เสถียร ภู่งประเสริฐ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



03

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน /
รองกรรมการผู้อำนวยการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



04

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้อำนวยการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริษัท



05



06



07

นายอรรถพล สฤษฎิ์พินธราทกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นางวิลาสินี พุทธิธารนต์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

**ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ
บุญใบชัยพฤกษ์**
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



08

**ศาสตราจารย์ น.ก.หญิง
แพทยหญิงศิริณรธา สิงหรา ณ อยุธยา**
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



09

นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน



10

นายพิเศษ จิยาศักดิ์
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1

ได้รับ Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services



2

ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2020
สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล
โดยนิตยสารแบรนด์เอจ

รางวัล Thailand's Most Admired Company 2020 ได้พิจารณา
จาก 6 มิติ ได้แก่

- 1) Management ผู้บริหารมีความโดดเด่น พร้อมมุ่งพัฒนา
พนักงาน
- 2) Business Performance ความสามารถในการทำกำไร
และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- 3) Innovation การคิดค้นสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
- 4) Brand Image แบรนด์มีความแข็งแกร่ง ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์
- 5) Corporate CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 6) Service พนักงานมีหัวใจในการบริการ และมีสินค้าที่ครอบคลุม



THAILAND'S MOST ADMIRABLE COMPANY 2020

NEW COMER
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
พัฒนาขึ้น 2019-2020
โดยนิตยสาร BrandAge

14. โรงพยาบาล

อันดับ	บริษัท	Performance	Image	Management	CSR	Service
1	โรงพยาบาลกรุงเทพ	7.96	7.08	7.93	7.64	7.96
2	โรงพยาบาลศิริราช	7.77	7.11	7.87	7.90	7.51
3	โรงพยาบาลวชิรพยาบาล	7.67	6.99	7.57	7.88	7.54
4	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	7.62	6.81	7.26	7.11	6.97
5	โรงพยาบาลรามาธิบดี	7.57	7.04	7.89	7.11	7.31
6	โรงพยาบาลศิริราช	7.40	6.84	7.71	7.00	7.20
7	โรงพยาบาลสมิติเวช	7.40	6.44	7.42	7.11	6.88
8	โรงพยาบาลกรุงเทพ	7.35	6.17	7.28	6.76	6.62
9	โรงพยาบาลกรุงเทพ	7.05	6.51	7.22	6.71	6.97
10	โรงพยาบาลพระรามเก้า	7.06	6.37	7.30	6.58	6.76



3

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการ
ชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนด เวลา และส่งเงิน
สมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2563





มีทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และพนักงานอื่นๆ รวมจำนวนกว่า

2,000 คน



มีศักยภาพในการให้บริการ
ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD)
จำนวนสูงสุดประมาณ

166 เตียง

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล” หรือ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”) ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์หรือรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (General Hospital) ตั้งตั้งแต่ปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และต่อมาในปี 2544 โรงพยาบาลได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 166 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร (New Central Business District: New CBD)

ในช่วงแรก โรงพยาบาลเน้นการให้บริการทางการแพทย์พื้นฐานทั่วไป โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปในประเทศเป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มีการขยายฐานผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้รับบริการองค์กร กลุ่มผู้รับบริการประกันชีวิต กลุ่มผู้รับบริการประกันสุขภาพ และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้รับบริการจากกลุ่มประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (“ประเทศพม่า” หรือ “เมียนมา”) สาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) ราชอาณาจักรกัมพูชา (“ประเทศกัมพูชา”) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่มีแนวโน้มการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาค (Medical Hub) ของภาครัฐ รวมไปถึงความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลเชื่อว่าคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่า และสมเหตุสมผล (Value for Money Services) พร้อมทั้งความพร้อมและความสามารถของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฐานผู้รับบริการของโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยมี 3 สถาบันทางการแพทย์ ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และสถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้างความแข็งแรง และ 24 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า ศูนย์รักษัข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์จักษุ ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จิตเวช ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด ศูนย์เต้านม ศูนย์อองโคแคร์ (รักษามะเร็ง) ศูนย์นิทรามย์ (รักษาปัญหาการนอนหลับ) และ W9 Wellness Center อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลมีนโยบายในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ดังนั้น โรงพยาบาลจึงได้มีการเพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้รับบริการ



A building

B building

เช่น การพัฒนาศูนย์ทางเดินอาหารแบบครบวงจร และศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีความครบวงจร เป็นต้น พร้อมทั้งการเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ ได้แก่ สถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้างความแข็งแรง (Pain Management and Wellness Institution) และ (ศูนย์นิทรามย์) Sleep Center ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้ว พร้อมกับอาคารใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการและการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการในอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการให้บริการและจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด (Most Trusted Hospital) โดยโรงพยาบาล มีความชำนาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบไร้แผล เป็นต้น โดยมีความพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการดำเนินการรักษาต่างๆ โดยโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลซ์ (640-slice CT Scanner) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ (64-slice CT Scanner) และเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นต้น

โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553 การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) เพิ่มเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) โดยโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในโลก (นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรคด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไต

ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียนรวม 166 เตียง โดยมีการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (In-patient

Department: IPD) จำนวน 166 เตียง และผู้ป่วยนอกรวม (Out-patient Department: OPD) จำนวน 147 ห้อง นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานอื่นๆ รวมจำนวนกว่า 2,000 คน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นอาคารสูง 16 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น โดยมีจำนวนเตียงสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดจำนวน 59 เตียง ซึ่งทยอยเปิดให้บริการตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยได้เปิดทำการอาคารใหม่ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า อาคาร B ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่บางส่วนที่ว่างลงจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปยังอาคารใหม่ และปรับปรุงพื้นที่บริการสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีจำนวนผู้รับบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ โรงพยาบาลคาดว่าจะมีศักยภาพในการให้บริการห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD) เบื้องต้น จำนวนสูงสุดประมาณ 312 เตียง ทั้งนี้ แผนการดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล และจำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ในอนาคตที่จะเข้ามารับ การบริการ





วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”

พันธกิจ (Mission)

“นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย”

ค่านิยมองค์กร (Core value)

“ACC ได้แก่ Accountability - มากกว่าความรับผิดชอบ, Collaborative Creativity - ร่วมใจสร้างสรรค์ และ Customer Centric with Professionalism - ยึดโยงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยความเป็นมืออาชีพ”

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยมีเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาล ในอนาคต ทั้งนี้โรงพยาบาลได้เปิดทำการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า อาคาร B และวางแผนปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพและขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิมพร้อมทั้งเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน โดยเฉพาะความชำนาญในการรักษาโรคที่ซับซ้อนซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มคนสูงอายุในประเทศไทย มาช่วยในเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้รับบริการในทุกช่วงอายุให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ตั้งเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และเป็นผู้ดำเนินการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2532	- กลุ่มผู้ก่อตั้งซื้อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของ บริษัท สแปค จำกัด และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ และดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน - โรงพยาบาลใช้เงินทุนดังกล่าวสำหรับการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
2535	- โรงพยาบาล เริ่มประกอบธุรกิจสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 160 เตียง
2540	- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจำนวน 100 เคส
2543	- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการรักษายาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2544	- โรงพยาบาลได้มีการปรับโครงสร้างทุนของโรงพยาบาล โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินสำหรับชำระหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
2546	- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการบริหารงาน
2547	- ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล - โรงพยาบาลนำเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) เข้ามาให้บริการ
2548	- โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น่าเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์ (64-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ
2550	- ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2552	- โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดยบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชันแนล แอสซิวเร้นส์ จำกัด (“AIA”)
2553	- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 3rd edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI
2554	- โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA
2556	- โรงพยาบาลดำเนินการจดทะเบียนจำนวนเตียงเพิ่มเป็น 166 เตียง โดยเพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU และ Cardiac Care Unit: CCU) ทั้งหมด 6 เตียง - ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 4th edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI - สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจำนวน 500 เคส
2557	- โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA

2559	- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 5th edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI - ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 2 โรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย JCI ได้แก่ • การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) • การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus) - ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศของ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards
2560	- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 82 เคส นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 - โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่นำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลด์ (640-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ
2561	- โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("AXA") ประจำปี 2560 - โรงพยาบาลได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("ARiP") - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 84 บาท จำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น (ก่อนการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 504,000,000 บาท - โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาก 600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 - โรงพยาบาลจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 - โรงพยาบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 9 โรงพยาบาลเอกชนนำโดยโรงพยาบาลราชวิถี (ขนาดใหญ่) เครือโรงพยาบาลราชวิถีและเครือโรงพยาบาลปากน้ำโพเพื่อส่งต่อผู้ป่วยเพื่อโรคไตเข้ารับรักษาโรคไตและเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ห่างไกลได้มากยิ่งขึ้น - โรงพยาบาลเปลี่ยน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ครั้งแรกในรอบ 26 ปี เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 - ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2018 สูดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนดเจก ถือเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการสำรวจดังกล่าว

2562	- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 6th edition และรับรองสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI - ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย JCI ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) - สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 84 เคส นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 - ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("ARIP") - ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2019 สดุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ - รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคาพยาบาลและบริการโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2563	- เปิดทำการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า อาคาร B - ได้รับ Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services - ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2020 สดุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสารแบรนด์เอจ - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนด เวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2563



โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทั้งนี้ โรงพยาบาลไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“PR9”) ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”ทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 786,300,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว หมายถึง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไป โดยมีได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันหรือมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

⁽²⁾ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เริ่มถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ในปี 2539 โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และทำการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจนถึงในปี 2544 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,921,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการจองซื้อเกินสิทธิเนื่องจากมีการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เต็มจำนวน ส่งผลให้ภายหลังการจองซื้อดังกล่าว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ถือหุ้นจำนวน 2,856,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ต่อมาสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอีกจำนวน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุนชำระแล้วจำนวน 786,300,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสามแสนบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 292,062,500 หุ้น ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจนถึงปัจจุบัน

⁽³⁾ กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวัจจณดี และนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล และนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของนายแพทย์ทั้ง 4 ท่าน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลพระรามเก้า ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 166 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ยังไม่รวมอาคาร B โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ครอบคลุมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจรักษา และฟื้นฟูโรคทั่วไป เช่น สูติรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ และโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขาทั้งนี้ โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่างต่อเนื่องด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

มาโดยตลอด ส่งผลให้โรงพยาบาล ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก JCI รวมทั้งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) ในส่วนของการดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไตจาก JCI เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ซึ่งมารับบริการของโรงพยาบาลและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง และ (2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มองค์กรคู่สัญญาทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษายาพยาบาลโดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล โดยองค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาล และกลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาล ในปี 2561 - 2563

ประเภทรายได้	สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,701.1	98.8	2,848.5	98.6	2,601.2	98.6
กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	2,046.3	74.9	2,105.1	72.8	1,865.8	70.7
กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	654.9	24.0	743.4	25.7	735.4	27.9
2. รายได้อื่น ⁽¹⁾	32.5	1.2	41.2	1.4	37.0	1.4
รวมรายได้	2,733.5	100.0	2,889.7	100.0	2,638.2	100.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น และรายได้ทางการเงิน

• ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามประเภทการให้บริการ

ปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 24 ศูนย์การแพทย์ ดังต่อไปนี้

สถาบันทางการแพทย์	1. สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า 2. สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 3. สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง	
ศูนย์การแพทย์	1. ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก 2. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ 3. ศูนย์สมองและระบบประสาท 4. ศูนย์สูติรีเวช 5. ศูนย์ศัลยกรรม 6. ศูนย์อายุรกรรม 7. ศูนย์กุมารเวชกรรม 8. ศูนย์กระดูกและข้อ 9. ศูนย์ตรวจสุขภาพ 10. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 12. ศูนย์รังสีวิทยา	13. ศูนย์จักษุ 14. ศูนย์ หู คอ จมูก 15. ศูนย์ทันตกรรม 16. ศูนย์จิตเวช 17. ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม 18. ศูนย์เต้านม 19. ศูนย์รักษัข้อ 20. ศูนย์กระดูกสันหลัง 21. ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด 22. ศูนย์มะเร็ง (Onco Care Center) 23. ศูนย์นันทรมย์ (Sleep Center) 24. W9 Wellness Center

นอกจากสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ข้างต้น โรงพยาบาลยังมีแผนกสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญอีก 3 แผนก ดังนี้

1. แผนกเวชระเบียน (Medical Record)
2. แผนกเภสัชกรรมและแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์
3. แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

• ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามการให้บริการผู้ป่วย

ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก และมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

(1) การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีห้องให้บริการตรวจรักษาจำนวนทั้งสิ้น 147 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้สูงสุดประมาณ 3,822 คนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 1,395,030 คนต่อปี

ในปี 2561 2562 และ 2563 โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการจำนวน 432,314 ครั้ง 443,893 ครั้ง และ 398,233 ครั้ง ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 40.0 ร้อยละ 41.0 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2561 - 2563

กำลังการให้บริการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2562	2563
จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ห้อง	114	114	147
กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด ⁽¹⁾	ครั้ง	1,081,860	1,081,860	1,197,274
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก	ครั้ง	432,314	443,893	398,233
อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก ⁽²⁾	ร้อยละ	40.0	41.0	33.3

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คำนวณจากจำนวนห้องตรวจ x เวลาทำการออกตรวจหรือทำการ (เฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อวัน) x อัตราเฉลี่ยของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการต่อห้องต่อชั่วโมง (2 คนต่อห้องต่อชั่วโมง) x จำนวนวัน (365 วันต่อปี)

⁽²⁾ จำนวนผู้ป่วยนอก / กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด

⁽³⁾ เริ่มเปิดใช้งานศูนย์การแพทย์พระรามเก้าอาคาร B เฟสแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 และเปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอกทั้งหมดในเดือนตุลาคม ปี 2563

(2) การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยในทั้งสิ้นจำนวน 166 เตียง โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 166 เตียง โดยสามารถจำแนกประเภทห้องพักรักษาผู้ป่วยใน ได้ดังนี้

ประเภทและจำนวนห้องพักรักษาผู้ป่วยที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภทห้องพักรักษาผู้ป่วย	จำนวนเตียงจดทะเบียน	จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ
1. ห้องพักรักษาทั่วไป	139	139
2. ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU) ⁽¹⁾ และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit: CCU) ⁽²⁾	24	24
3. ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit: NICU)	3	3
รวมทั้งสิ้น	166	166

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU): สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือวิกฤต หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

⁽²⁾ ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU): สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ

ในปี 2561 2562 และ 2563 โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยในเข้ารับบริการจำนวน 13,038 คน 12,750 คน และ 10,570 คน ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยในร้อยละ 67.9 ร้อยละ 62.2 และร้อยละ 52.0 ตามลำดับ

ข้อมูลจำนวนเตียงจดทะเบียนและจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

จำนวนเตียง	หน่วย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2562	2563
จำนวนเตียงจดทะเบียน	เตียง	166	166	166
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ	เตียง	158	166	166
ห้องพักรักษาทั่วไป	เตียง	131	139	139
ห้อง ICU และห้อง CCU	เตียง	24	24	24
ห้อง NICU	เตียง	3	3	3

• ลักษณะกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย

โรงพยาบาลมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและประเภทการชำระเงิน ดังนี้

(1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป

(1.1) กลุ่มผู้ป่วยโรคทั่วไป: โรงพยาบาลดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไปผ่านศูนย์การแพทย์พื้นฐาน ได้แก่ ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ รวมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอีกหลากหลายสาขา เช่น ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์จิตเวช ศูนย์จักษุ ศูนย์ หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม เป็นต้น สำหรับผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย โดยโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอพร้อมและทันสมัยในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการและความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก

(1.2) กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤต: โรงพยาบาลให้บริการการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Heart Bypass Surgery) การขยายหลอดเลือดหัวใจบอลลูน และการผ่าตัดสมอง เป็นต้น เนื่องจากมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกันทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลยังมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตและมีห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) จำนวน 12 เตียง ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU) จำนวน 12 เตียง เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องล้างไต และอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอื่นๆ ทำให้โรงพยาบาลมีความสามารถและความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

(1.3) กลุ่มผู้รับบริการที่เน้นการเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาลได้เริ่มขยายกลุ่มผู้รับบริการของโรงพยาบาล จากกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคสู่กลุ่มผู้รักสุขภาพ มุ่งเน้น การตรวจรักษา และการป้องกัน ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive) การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและควบคุมโรค (Preventive) และ

การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitative) มากขึ้น โดยทางโรงพยาบาลได้ทำการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร

(2.1) กลุ่มองค์กรคู่สัญญา: เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางชุมชนเมืองซึ่งมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ โดยมีฝ่ายการตลาดทำหน้าที่ติดต่อบริษัทต่างๆ โดยตรงเพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบริษัทคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการกลุ่มองค์กรคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

(2.2) กลุ่มคู่สัญญารับประกัน: โรงพยาบาลมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อทำหน้าที่ดูแล ติดต่อ และประสานงานกับบริษัทประกันคู่สัญญา ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีบริการประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของแนวโน้มการทำประกันสุขภาพที่มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการกลุ่มบริษัทประกันคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

นอกจากนี้ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาลยังสามารถแบ่งเป็นผู้รับบริการในประเทศและชาวต่างชาติ โดยผู้รับบริการชาวต่างชาตินับเป็นอีกกลุ่มผู้รับบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งจากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศพม่า ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล การส่งเสริมการบริการกับเครือข่ายธุรกิจบริษัทต่างชาติชั้นนำ และการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มผู้รับบริการชาวจีนที่เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านช่องทาง Alipay และ Social Media อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาล คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึ่งลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 16 ในปี 2562 เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้รับบริการชาวต่างชาติหลักของโรงพยาบาล ได้แก่ ผู้รับบริการสัญชาติเมียนมา จีน กัมพูชา และญี่ปุ่น เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน

แนวโน้มการตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรม

(1) โอกาสในการเติบโตของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

แม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ก็ไม่ต่างจากหลายๆ ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมีแนวโน้มทำให้อุตสาหกรรมหดตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าในปี 2564 - 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จะกลับมาเติบโตดีขึ้น จากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งคาดว่าผู้ป่วยต่างชาติน่าจะเริ่มสามารถเดินทางเข้าประเทศ และทยอยกลับสู่ระดับใกล้เคียงปกติ ในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ ซับซ้อน ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดยสภาพัฒน์คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged-Society) ในปี 2564 (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด) และจะเพิ่มขึ้นสู่ 32% ในปี 2583 ซึ่งโดยทั่วไป สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ จะอยู่ที่ประมาณ 60% (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ด้านสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประเมินว่าปี 2575 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในกรณีสังคมสูงวัยจะเพิ่มมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับประมาณการ ค่าใช้จ่ายปกติ สะท้อนว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยกลุ่มโรคที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน และ โรคเรื้อรังของระบบหายใจ ตามลำดับ

การเติบโตของสัดส่วนกลุ่มชนชั้นกลาง

การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางสะท้อนอำนาจซื้อที่สูงขึ้น ช่วยหนุนความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 คาดว่าชนชั้นกลางของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 41% ของจำนวนประชากรจาก 36% ปี 2558 เมื่อผนวกกับการเติบโตของชนชั้นกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนสะท้อนโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย

การเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติและกระจายไปสู่กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มใหม่

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) ประเทศจีน ประเทศรัสเซีย และกลุ่มประเทศแอฟริกา เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังมีบริการสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความต้องการ จึงเป็นโอกาสแก่ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ในการเร่งทำตลาด ทั้งยังช่วยลดแรงกดดันจากการพึ่งพาลูกค้าจากกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือทำงานในประเทศไทย (“Expatriate” หรือ “EXPAT”) อาทิเช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งกลุ่มนี้จะมีผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรหลาน เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยด้วย

การสนับสนุนจากภาครัฐ

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็น “Medical and Wellness Resort of the World” ภายในปี 2567 ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การดำเนินการสนับสนุนให้คนไทยที่อาศัยในต่างประเทศรับบริการสุขภาพและความงามในไทย การเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในต่างประเทศ ให้มารับบริการในไทย การทำตลาดผ่าน Online สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากต่างประเทศ การประยุกต์บริการตรวจร่างกายหรือกำจัดสารพิษให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม (Hotelistic: Hotel + Holistic) หรือการโปรโมทภาพลักษณ์ให้ไทยเป็น Top of Mind Destination ในด้าน Medical & Wellness เป็นต้น

ปริมาณโรคเฝ้าระวัง โรคเฝ้าระวัง และโรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

โรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งก่อให้เกิดการแพร่ระบาดล่าสุดอย่างโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 หรือจะเป็นปริมาณผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล อาทิ โรคไข้เลือดออก และยังอาจมีการระบาดของโรคอุบัติซ้ำ อาทิ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome) ไข้หวัดนก (H5N1 ปี 2547) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (2009 Flu Pandemic H1N1) ที่มีโอกาสระบาดซ้ำ เป็นต้น

การเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCD: Non-Communicable Disease) เพิ่มขึ้น

ในปี 2561 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงประมาณ 4 แสนคนต่อปี ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยโรคความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง หลอดลมอักเสบ หืด มะเร็ง โดยประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้น เป็นผลต่อการเกิดโรค NCD โดยตรง ทำให้ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

(2) ปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทั้งจากผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่

การแข่งขันรุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทั้งจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเอง ก็มีขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการขยายการให้บริการในรูปแบบคล้ายโรงพยาบาลเอกชนของภาครัฐ (Private Wing in Public Hospitals) ด้วยต้นทุนแบบภาครัฐ แต่มีการให้บริการและการคิดอัตราค่าบริการในลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลมีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ทั้งยังสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงกลุ่มทุนต่างประเทศที่สนใจเปิดศูนย์การแพทย์ อาทิ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากรองรับความต้องการของลูกค้ายกเข้าใช้บริการในไทย และยังมีคู่แข่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียที่วางสถานะเป็นศูนย์กลางการแพทย์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เดียวกับไทย อาทิ สิงคโปร์ ดังนั้นหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัว อาจทำให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดสำหรับผู้ป่วยในอนาคต

การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

โครงสร้างอายุของประชากรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจะทำให้ประชาชนไปรับบริการสุขภาพมากขึ้น ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้แนวโน้มการเติบโตของความต้องการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกประเภท ด้วยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จำกัดทำให้การขยายธุรกิจโดยการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลทำได้ยากขึ้น จากตัวเลขขององค์การอนามัยโลกปี 2560 พบว่าจำนวนแพทย์และพยาบาลของประเทศไทยมีสัดส่วนแพทย์เพียง 0.5 คนต่อประชากร 1,000 และมีพยาบาล 2.4 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีจำนวนแพทย์มากกว่า 2 คนต่อประชากร 1,000 คน แม้ว่าจะในขณะนี้ประเทศไทยจะผลิตแพทย์ได้มากกว่า 3,000 คนต่อปี ก็ยังจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการเพิ่มสัดส่วนแพทย์ต่อจำนวนประชากร ด้วยเหตุนี้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคต

การตลาดและการแข่งขัน

(1) มาตรฐานในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care Unit) ที่มีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนและมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งมีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมจำนวน 24 สาขา อาทิ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์รักษัซ้ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในการแข่งขันในเชิงการสร้างการเติบโตของปริมาณผู้ป่วยและรายได้การรักษาพยาบาล

(2) สภาพการแข่งขัน

โรงพยาบาลตั้งอยู่ภายในเขตศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD) ซึ่งครอบคลุมบริเวณถนนพระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นอกจากโรงพยาบาล ยังมีโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ตั้งอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร อีกจำนวน 4 แห่ง

โรงพยาบาลวางตำแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะจุดแข็งในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) มีการบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจาก JCI ซึ่งเป็นองค์กรกำกับมาตรฐานในด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ (Value for Money Services)

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

(1) ความโดดเด่นในสถาบันทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศักยภาพการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จนสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย ความเสี่ยง การดูแลรักษา การฟื้นฟู การตรวจติดตาม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ อีกทั้งโรงพยาบาล มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษา มาให้บริการอยู่เสมอ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถและความโดดเด่นในการรักษาโรคซับซ้อน อาทิ

- 1.1) สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า
- 1.2) สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
- 1.3) ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
- 1.4) การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS)
- 1.5) ศูนย์อองโคแควร์ (ศูนย์มะเร็ง)
- 1.6) ศูนย์รักษัข้อและศูนย์กระดูกสันหลัง

(2) การบริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลที่มีความเหมาะสม และมีความคุ้มค่า (Value for Money Services) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ ที่ให้บริการทางการแพทย์ในคุณภาพระดับใกล้เคียงกัน โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดย บริษัท แอ็กซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AXA”) ประจำปี 2560 และในปี 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใสเป็นธรรม จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล

นอกจากนี้กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง (Mass Affluent to Affluent Segment) นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีฐานประชากรขนาดใหญ่และมีการขยายตัวมากที่สุด

(3)ทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการขยายตัวสูง

ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของโรงพยาบาล ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของชุมชนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล มีดังนี้

- 3.1) การเพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัย
- 3.2) ความหนาแน่นและการเติบโตของจำนวนประชากรในบริเวณโดยรอบ สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายพื้นที่ ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง
- 3.3) การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งพื้นฐานที่สำคัญซึ่งทำให้โรงพยาบาล สามารถขยายฐานผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

(1) การขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้นและจำนวนผู้ให้บริการที่มีการเติบโตสูงขึ้น

โรงพยาบาลมีแผนในการขยายพื้นที่การให้บริการและปรับปรุงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มุ่งเน้นการรักษาโรคและบำบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) เพราะเราไม่ได้ต้องการให้โรงพยาบาลเป็นเพียงแค่สถานที่รองรับผู้ป่วยอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นสถานที่ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในแง่การใช้ชีวิตและสุขภาพได้ ทำให้มีแนวคิด Co-Healthy Space ไม่ต้องป่วยก็ได้ คนที่มาโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วย แต่สามารถรับความรู้ได้ ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานผู้รับบริการสู่ผู้รับบริการกลุ่มใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลได้สร้างอาคารใหม่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารปัจจุบัน มีระยะห่างจากที่ตั้งอาคารเดิมประมาณ 50 เมตร เป็นอาคารสูง 16 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า” (อาคาร B) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว และได้รับการตอบรับจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดี โดยมีสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความแข็งแรง (FIX & FIT) เป็นสถาบันการแพทย์หลักที่โดดเด่นในเรื่องการรักษาปัญหาปวดเรื้อรังอย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตามไลฟ์สไตล์ในยุควิถีใหม่

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีโครงการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ภายหลังจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปให้บริการที่อาคารใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น ไต หัวใจ เบาหวาน และการผ่าตัดแผลเล็ก

(2) การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น (Health Promotion Services)

โรงพยาบาลมีแผนที่จะต่อยอดจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการให้บริการรักษาโรค (Curative Medicine) ในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) สำหรับกลุ่มผู้รับบริการ

ที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะประกอบด้วยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายวิชา อาทิ นักแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์การกีฬา จิตแพทย์ และนักโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 24 สาขา

(3) การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานภายใน เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital)

โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โรงพยาบาลได้นำระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) มาให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึง ประวัติการรักษา เวชระเบียนผู้ป่วย และการจ่ายยา เข้าจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(4) การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก และการปรับภาพลักษณ์องค์กร

บริษัทมีการวิเคราะห์วางแผนและกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวังให้แบรนด์ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้างและน่าสนใจ ดึงดูดการเข้ามารับบริการ และสะท้อนจุดแข็งในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผลกับบุคคลทั่วไป โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมทีมการตลาดเพื่อการยกระดับภาพลักษณ์ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และพร้อมยังมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์การตลาดสำหรับ กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งหวังในการขยายฐานลูกค้าในระยะยาว

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลแบ่งเป็นชาวไทยและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมีกลยุทธ์สร้างช่องทางการขยายการรับผู้ป่วยที่แตกต่างกัน จากความสามารถของเราในการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ การให้บริการผู้ป่วยในประเทศโดยการขยายการให้บริการผ่านการตรวจสุขภาพ และสัญญาการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ และการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย สำหรับผู้ป่วยต่างประเทศ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยผ่านสัญญาการให้บริการสถานทูต การเป็นสมาชิกในสหภาพการค้าต่างประเทศ และสัญญาผ่านตัวแทน Medical Tourism ต่างประเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยข้อเสียของการดำเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 28 ปี ประกอบกับข้อเสียและความสัมพันธ์อันดีของคณะแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์และโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถชักชวน แสวงหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ อาทิเช่น การเตรียมแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับโรงพยาบาลได้นาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันต่อโรงพยาบาล ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการทำงานและสังคมภายในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น การจัดให้มีห้องพักแพทย์ (Doctor Lounge) เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน พุดคุย ระดมความคิด ปรึกษากฎณศึกษาในหมู่แพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้มีการจัดทำแผนกำลังบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการที่เติบโตตามแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล และรองรับการบริการและการขยายตัวในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเช่นการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจสำหรับแพทย์ใหม่ การให้สวัสดิการรักษายาพยาบาล การจัดหาหอพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อให้มาร่วมงานกับโรงพยาบาล หลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีการทำสัญญาความร่วมมือการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น สัญญาบริการทางการแพทย์กับ บริษัท ตรีแสบ ไทเร็กซ์ จำกัด เพื่อจัดหานักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัดให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด

จำนวนบุคลากรของโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สายงาน	จำนวน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แพทย์ประจำ (Full-time)	121
แพทย์ไม่เต็มเวลา (Part-time & Night shift)	527
แพทย์ที่ปรึกษา (Consultant)	145
พยาบาล	351
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ⁽¹⁾	644
ฝ่ายอื่นๆ ⁽²⁾	320
รวม	2,108

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น

⁽²⁾ ฝ่ายอื่นๆ รวมถึง ฝ่ายพัฒนารุรกิจ ฝ่ายการบริหารงานรุรกิจ ฝ่ายอาคารสถานที่ และอื่นๆ

การจัดหายาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลมีนโยบายการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์โดยทั่วไปจากผู้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันโรงพยาบาล มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการยา และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาพบทบทวนทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ใบอนุญาตในการผลิต การจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ และใบรับรองตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) คุณภาพ ราคา ชื่อเสียง ความต้องการของแพทย์ระยะเวลาในการจัดส่ง และระยะเวลาในการชำระหนี้ เป็นต้น โดยโรงพยาบาลได้ดำเนินการติดต่อและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จำหน่ายจากหลายบริษัท และไม่มีสัญญาผูกพันเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้โรงพยาบาล มีเครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการแบ่งปันข้อมูลราคายาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์จากผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้ ปัจจุบันโรงพยาบาล มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายยากว่า 200 ราย และผู้ขายเวชภัณฑ์กว่า 250 รายกับโรงพยาบาล

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

โรงพยาบาล มีการสำรวจความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของแพทย์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ที่ประกอบด้วยทีมแพทย์แต่ละด้าน คอยติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการของเครื่องมือทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนจัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เพื่อวางแผนงบประมาณของโรงพยาบาล ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยพิจารณาหลากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ ความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ราคา ความคุ้มค่า บริการหลังการขาย ความจำเป็นรวมถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ปัจจุบันโรงพยาบาล ได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทประเภทนี้สามารถให้บริการหลังการขายและดำเนินการซ่อมโดยช่างที่มีความชำนาญได้ทันที หากอุปกรณ์และเครื่องมือมีปัญหาชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย สำหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อทางโรงพยาบาล มีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ซื้อ และการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มีการทำสัญญาให้บริการ “การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งระบบ” กับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้ทำการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนข้อมูลที่เป็นแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อจัดหาหรือการวางแผนด้านเครื่องมือแพทย์ในระยะยาว

การบริหารจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โรงพยาบาลได้ดำเนินการให้บริการสถานพยาบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มาใช้บริการ บุคลากร และสังคมโดยให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทมีคณะทำงานการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย (Facility Management and Safety: FMS) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและจัดการด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีมาตรการดำเนินการในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การบริการรักษาและดูแลสุขภาพ ซึ่งขั้นตอนในการรักษาพยาบาลต้องมีการใช้และก่อให้เกิดของเสียและวัตถุอันตรายต่างๆ โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และแผนการเตรียมระบบงานเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของบริษัท ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท ผู้รับบริการ พนักงาน ผู้เข้ามาในพื้นที่ เพื่อนบ้านใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสถานที่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดการน้ำเสีย

บริษัทมีการปฏิบัติงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีการตรวจสอบระดับตะกอนรายวัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย เบื้องต้นก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำภายนอก และได้แจ้งบริษัทภายนอก มาวิเคราะห์ค่าน้ำเป็นประจำทุกเดือน โดยระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท สามารถรองรับน้ำเสียได้รวมกัน 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการควบคุมการบำบัดน้ำเสียอย่างมีมาตรฐานก่อนส่งออกสู่ระบบ ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

(2) การกำจัดขยะ

บริษัทมีการแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล โดยขยะทั่วไป มีการว่าจ้างหน่วยงานของกรุงเทพฯ ส่วนขยะติดเชื้อและ ขยะอันตรายมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเข้ามาดูแลจัดการตามลำดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบ ของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

(3) การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย

บริษัทมีระบบจัดการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่นำเข้ามา ใช้อย่างปลอดภัยและเป็นขั้นตอน โดยมีการทำบัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย มีวิธีปฏิบัติในการคัดเลือก การขนย้าย การจัดเก็บ การใช้วัตถุอันตราย ตลอดจนการควบคุมดูแลการแยก การทิ้ง และการกำจัดของเสียอันตรายทั้งหมด โดยบุคลากรที่มี การเกี่ยวข้องกับวัสดุและของเสียอันตราย จะมีการใช้อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยบริษัทจะมีการประเมิน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทำแนวทางแก้ไขและตรวจติดตาม

(4) การจัดการสารเคมีรั่วไหล

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการวัตถุอันตราย หก ตกแตกหรือสัมผัสกับร่างกายและขั้นตอนการพิจารณา สอบสวน เพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้กำหนด เหตุฉุกเฉินกรณีสารอันตรายรั่วไหลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย รุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในโค้ดฉุกเฉิน (Emergency Code) ของบริษัท และมีระเบียบปฏิบัติและ ขั้นตอน (Operational Process) รองรับชัดเจน โดยแบ่งการ จัดการตามประเภทของสารเคมี ซึ่งรวมถึง สารรังสี สารเคมี อันตราย และแก๊สทางการแพทย์ เช่น การตั้งป้ายเตือน “เขตอันตราย Dangerous Area ห้ามเข้า” ณ บริเวณที่เกิดเหตุ วัตถุอันตรายหก ตกแตก รวมทั้งการกั้นบุคลากรหรือผู้ที่อยู่ใน บริเวณประสบเหตุออกจากพื้นที่ และการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ระบุ ไว้ในขั้นตอนปฏิบัติตามประเภทของสารอันตรายที่รั่วไหลให้ ดำเนินการจัดเก็บวัตถุอันตรายที่รั่วไหลทันที

(5) การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัท มีนโยบายสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการรณรงค์ให้ใช้บันไดในการขึ้น-ลงภายในอาคาร และปิด น้ำ ไฟ และเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน อีกทั้งบริษัท ได้มีโครงการเส้นทางพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานของบริษัท โดยในปี 2554 - 2563 บริษัท สามารถประหยัดการใช้พลังงาน ได้มากกว่า 10 ล้านบาท ด้วยโครงการดังต่อไปนี้

ปี	โครงการ
2563	- ควบคุมลดการเดินเครื่องของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ไม่ให้เกิดความจำเป็น และให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดทุกช่วงเวลา - โครงการนำร่องเปลี่ยนสวิตช์ปลั๊กไฟตู้เย็นให้สามารถปิดได้เมื่อไม่ได้ใช้งานห้องผู้ป่วย ที่ Ward เด็ก - ติดตั้งชุดควบคุมการรดน้ำต้นไม้ในสวนแบบอัตโนมัติ
2562	- ติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติที่โถงชั้น 1 เป็น Double Door เพื่อรักษาความเย็นในอาคาร
2561	- ติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมแสงสว่าง Lighting Control อาคารจอดรถ และโถง ชั้น 1-5
2560	- เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณโถงทางเดินชั้น 2 และ 4 และป้ายคาดฟ้าของบริษัท - ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วปั้มน้ำ Chiller - ติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมการเปิด - ปิด แอร์ บริเวณโถงชั้น 1-5

ปี	โครงการ
2559	- เปลี่ยนโคมไฟส่องถนน - เปลี่ยนหลอดไฟลานจอด 2A-4B
2558	- เปลี่ยนโคมส่องสว่างทางเข้าบริษัทและบริเวณศาลพระพรหม - โครงการติด Timer โคมไฟโถงชั้น 2 และ 3 - โครงการนำน้ำจากบ่อบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ - เปลี่ยนระบบทำน้ำร้อน Boiler เป็น Heat Pump
2557	- เปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างในซอยบริษัทและ Spot light ส่องป้ายและอาคาร - เปลี่ยนหลอดโคมไฟลูกโป่งรั้วรอบบริษัท
2556	- เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นระบบปรับอากาศ (Chiller) - เปลี่ยนหลอดไฟลานจอดรถยนต์ 2A-4B
2555	- เปลี่ยนไฟป้ายบริษัท - โครงการเครื่องผลิตน้ำร้อน Boiler : เปลี่ยนจากใช้พลังงานน้ำมันเตาเป็นใช้ก๊าซ LPG - ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนในอาคาร - ติดตั้ง Limit Switch และ ตู้ Control
2554	- เปลี่ยนหลอดไฟ (T8) เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (T5) - ติดม่านอากาศประตูกระจกไฟฟ้าทางเข้า-ออก บริษัท - ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างลานจอด

การดำเนินการด้านความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการและพนักงานของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งได้จัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของทางบริษัทรักษาความปลอดภัยให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับช่วงเวลาปฏิบัติงานและพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละจุด อีกทั้งยังจัดให้มีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและกำหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและแผนกยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยทุกเดือน โดยแผนกดังกล่าวจะทำการประเมินการทำงานและผลงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน

(1) ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ อาทิ

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารบริษัท ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ
- ตรวจสอบกล้อง CCTV ตามจุดที่ติดตั้งทุกจุดตามชั้นและพื้นที่บริเวณหน้ากล้องไม่ให้มีอะไรปิดบัง สังเกตสิ่งผิดปกติ
- ติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยง
- อำนวยความสะดวกยานพาหนะเข้าและออกบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยใช้สัญญาณมือ และนกหวีดเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำอาคารว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานต้องทำการซ่อม หรือปรับเปลี่ยนให้พร้อมใช้งาน

(2) ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ในอดีตบริษัทไม่เคยประสบกับปัญหาอัคคีภัยอย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยตลอดเวลา ทั้งการอบรม การซ้อมแผนอัคคีภัย การซ้อมแผนรองรับ อุบัติภัยหมู่ร่วมกับอาคารข้างเคียง และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในบริษัท อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีมาตรการในการสนับสนุนความปลอดภัยจากอัคคีภัย อาทิ

- กำหนดเส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล และสื่อสารให้บุคลากรภายในบริษัท ทุกคนรับทราบ
- ตรวจสอบบันไดหนีไฟ ประตูกันไฟ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
- จัดทำป้ายแสดงทางหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ เครื่องหมายป้ายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมและชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ (โครงการในอนาคต)

โรงพยาบาลได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งการรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้รับบริการในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาโรคและบำบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน และสามารถดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้รับบริการแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตสูงในอนาคต โดยได้ขยายและเปิดทำการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้าอาคาร B เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อขยายฐานผู้รับบริการไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ได้ดียิ่งขึ้น

สรุปการให้บริการสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ในอาคาร A และอาคาร B

อาคาร A	อาคาร B
1. สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า	1. สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความแข็งแรง
2. สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า	2. ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
3. ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก	3. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับครบวงจร
4. ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า	4. ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด
5. ศูนย์สูตินรีเวช	5. ศูนย์กุมารเวชกรรม
6. ศูนย์ศัลยกรรม	6. ศูนย์ทันตกรรม
7. ศูนย์อายุรกรรม	7. ศูนย์จิตเวช
8. ศูนย์สมองและระบบประสาท	8. ศูนย์หู คอ จมูก

อาคาร A	อาคาร B
9. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	9. ศูนย์จักษุ
10. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	10. ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม
11. ศูนย์รังสีวิทยา	11. ศูนย์รังสีวิทยา
12. ศูนย์ไตเทียม	12. ศูนย์นิทรากรรม (Sleep Center)
13. ศูนย์รักษัข้อ	13. W9 Wellness Center
14. ศูนย์กระดูกสันหลัง	
15. ศูนย์มะเร็ง	

นอกจากนี้ โรงพยาบาลวางเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ภายใต้แผนการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู้รับบริการ ให้เกิดความประทับใจและบอกต่อในวงกว้าง รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการของโรงพยาบาลในอนาคตทั้งนี้โครงการลงทุนในอนาคตของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน (Renovating Existing Building)

ภายหลังโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จและมีการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบันไปให้บริการในอาคารใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้น โรงพยาบาลจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในอาคารปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ใช้สอยที่ว่างลง โดยอาคารปัจจุบันจะมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคและพักฟื้นซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักในปัจจุบันของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สูง อาทิ โรคหัวใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งอาคารปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์อีกทั้งโรงพยาบาลมีแผนการปรับปรุงโครงสร้างภายนอก (Re facade) เพื่อมีรูปลักษณ์สอดคล้องกับอาคารใหม่โดยมีงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว

ประมาณรวม 370 ล้านบาท ระหว่างปี 2561 - 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• โครงการเพิ่มห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)

โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ให้เป็นห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤตและห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน 24 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

• โครงการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในให้ทันสมัย โดยมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อเสริมการให้บริการภายในห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD In-Rooms Application) เช่น ระบบในการเรียกพยาบาลสั่งอาหาร และดูข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้ป่วยในได้รับการที่มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การวิจัยและพัฒนา) รวมถึงการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์การแพทย์ ซึ่งจะย้ายไปยังอาคารใหม่เมื่อสร้างเสร็จ เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยในเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในบางส่วนให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้น

โดยภายหลังจากการปรับปรุงพื้นที่เสร็จสิ้น โรงพยาบาลคาดว่าจะมีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุดทั้งสิ้นจำนวน 270 เตียง แบ่งเป็น 211 เตียง ในอาคารปัจจุบันและ 59 เตียง ในอาคารใหม่ ภายในปี 2565

สรุปการคาดการณ์ศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในตามจำนวนเตียงของโรงพยาบาล ช่วงปี 2560 - 2565

อาคาร	ประมาณการศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (เตียง)					
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
อาคารปัจจุบัน						
ห้องพักรักษาตัว	122	118	118	118	118	139
ห้องพักรักษาตัวผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down ICU)	-	21	21	21	21	21
ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)	24	24	24	24	24	48
ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)	3	3	3	3	3	3
รวมอาคารปัจจุบัน	149	166	166	166	166	211
อาคารใหม่						
ห้องพักรักษาตัว	-	-	-	-	59	59
รวมอาคารใหม่	-	-	-	-	59	59
รวมทั้งหมด	149	166	166	166	225	270

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล

โรงพยาบาลได้มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้งานจะครอบคลุม ทั้งในส่วนการดูแลรักษาและการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานภายในของโรงพยาบาล โดยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านบุคลากร

- สำหรับบุคลากรระดับสูงและผู้บริหาร
- สำหรับบุคลากรทั้งองค์กร

2. ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

- การพัฒนาต่อขยายระบบ Healthcare Information System (HIS)

- การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเป็นระบบการจัดเก็บบนคลาวด์

3. ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ

- การพัฒนาระบบกระบวนการทำงานร่วมกันแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาระบบที่ใช้ในการติดต่อประสานงานสำหรับทีมงานดูแลผู้ป่วยใน
- การพัฒนาจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

4. ด้านการให้บริการ

- การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยใน
- การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย
- การพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการควบคุม

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาคูณการของบริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ที่มีความจำเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ตามนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ของบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ได้แก่

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ และการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 2) การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู้รับบริการ ในด้านความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจและบอกต่อในวงกว้าง
- 3) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของบริษัท โดยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากรของบริษัท

โดยบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น



การพัฒนาต่อยอดระบบ Healthcare Information System (HIS) เช่น พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile HIS) เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย ผลการตรวจสามารถส่งยาและให้คำแนะนำเรื่องการรักษาพยาบาลได้แม้อยู่นอกโรงพยาบาล โดยปัจจุบันการพัฒนาระบบ Mobile HIS ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและแพทย์สามารถนำมาใช้งานได้จริง

การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเป็นระบบปฏิบัติการบนคลาวด์ (Cloud DR site) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและทำให้มั่นใจว่าสามารถให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ

บริษัทมีแผนในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้สำหรับกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการประหยัดเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระของบุคลากร และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น

การพัฒนาระบบกระบวนการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document and E-Workflow) ซึ่งจะนำมาใช้กับกระบวนการทางเอกสาร เช่น การจัดซื้อ การส่งซ่อม และการรายงานอุบัติการณ์ อีกทั้งการทำงานแบบ Paperless จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการสิ้นเปลืองกระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยเบื้องต้นบริษัทได้ทดสอบระบบกระบวนการทำงานชุดแรกเสร็จสิ้นแล้ว และจะทยอยทดสอบระบบกระบวนการทำงานอื่นๆ เพิ่มเติมตามแผนการดำเนินงาน



การพัฒนาระบบที่ใช้ในการติดต่อประสานงานสำหรับทีมงานดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้การติดต่อประสานงานของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการโภชนาการ ฝ่ายกายภาพบำบัด ฝ่ายการเงิน และฝ่ายประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อประสานงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและการส่งต่อข้อมูลระหว่างฝ่ายดังกล่าว ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลารอคอยในการจำหน่ายผู้ป่วยใน (Discharge) เพิ่มอัตราการหมุนเวียนห้องผู้ป่วยและสามารถรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น การวิเคราะห์ประวัติการรักษาในอดีต และช่วยการวางแผนการบริหารและการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการด้านการตลาดและการบริการลูกค้าให้มีความแตกต่างเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลได้เริ่มพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558

ด้านการให้บริการ

บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการให้บริการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการซ้ำและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง โดยการพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย (Praram 9 Patient Mobile Application) โดยระบบจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์การรับบริการตั้งแต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ามาที่โรงพยาบาล ระหว่างการรับบริการไปจนถึงภายหลังการรับบริการ

เช่น การนัดหมายการตรวจรักษา การลงทะเบียนผู้ป่วย และการเตือนการรับประทานยา รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

การพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการควบคุม (Command Center) สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังอาการหรือสภาวะที่ต้องมีการติดตามใกล้ชิด เช่น การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดและการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน หรือการตรวจติดตามการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น รวมไปถึงการให้คำแนะนำรักษาผู้ป่วยที่อยู่ระยะไกล (Telemedicine) ซึ่งจะเป็นบริการส่วนเสริม โดยจะเป็นการพัฒนาพร้อมกับ Praram 9 Patient Mobile Application และอุปกรณ์สวมใส่ (Medical Wearable Device) ซึ่งจะเชื่อมต่อและส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดตามสถานการณ์ ดูแล ป้องกันและเตรียมพร้อมการรักษาพยาบาลที่อาจมีความจำเป็นอย่างทันทั่วทั้งที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

การพัฒนาระบบ Virtual Hospital โดยเป็นระบบที่เสมือนให้คนไข้เข้ามารับการบริการที่โรงพยาบาลจากที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้ เพื่อรองรับยุค New Normal ที่คนไข้นิยมการรับบริการแบบ Telemedicine มากขึ้น ในการรับการปรึกษาจากแพทย์และรับยาได้เหมือนมาที่โรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาและออกแบบมาให้เข้ากับความต้องการของคนไข้และเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมด้วยการทำงานร่วมกับศูนย์บัญชาการควบคุม (Command Center) ทำให้สามารถติดตามและเฝ้าระวังอาการหรือสภาวะที่ต้องมีการติดตามใกล้ชิด ทำให้การดูแลรักษาคนไข้มีความสมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับและพัฒนากระบวนการความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานระดับ COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission, Enterprise Risk Management-2017) เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการที่โรงพยาบาลได้รับการรับรองจาก Joint Committee International - JCI

ระบบการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล เริ่มจากการมีนโยบาย กลไกการกำกับผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ พร้อมกันนี้โรงพยาบาล มีนโยบายว่าจะใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อมาเป็นเครื่องมือในการระบุโอกาส (Opportunity Identification) โดยภายหลังจากการวิเคราะห์เชิงลึกของโรงพยาบาล พบความเสี่ยงที่สำคัญและเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks)

1.1 ด้านการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล

โรงพยาบาลได้กำหนดกลยุทธ์ในการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ยุทธศาสตร์นี้ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนภายหลังจากสถานการณ์โรคติดต่อระบาดร้ายแรงระดับโลก COVID-19 ทำให้โรงพยาบาลตระหนักว่า เมื่อมีการลดการสัมผัส การสร้างความต่อเนื่องของกระบวนการรักษาพยาบาล อาจจะต้องมีการพึ่งพาระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลจึงมองเห็นโอกาสในการเอา Platform และนวัตกรรม ตั้งแต่กระบวนการให้บริการ จนถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ ความกังวลใจที่เป็นความเสี่ยงของโรงพยาบาลคือ ไม่สามารถเป็น Digital Hospital เพื่อให้การขับเคลื่อนการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลมีความชัดเจน โรงพยาบาลจึงได้มีการเทียบกระบวนการพัฒนาระบบให้เข้าสู่การเป็นดิจิทัลตามมาตรฐานสากล HIMSS : Healthcare Information and Management Systems

1.2 ด้านการสร้างแบรนด์

เพื่อให้ทิศทางการสร้างโอกาสและเจาะกลุ่มคนใช้มีความชัดเจน โรงพยาบาลจึงได้มีการระบุ “ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้แบรนด์” วัตถุประสงค์หลักในการสร้างแบรนด์ คือ การนำเสนอจุดแข็ง จุดเด่น ของโรงพยาบาลในการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพิ่มจำนวนคนไข้ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร โรงพยาบาลได้พยายามเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมกันนี้ เพื่อรับความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ โรงพยาบาลได้ทำ “Corporate Market Survey” เพื่อสอบถามมุมมองเกี่ยวกับแบรนด์ เพื่อพร้อมพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)

2.1 ด้านการให้บริการ

ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมบริการไม่เพียงแต่เฉพาะธุรกิจโรงพยาบาล มีความกังวลใจ คือ “การรักษาระดับความพึงพอใจในการบริการ” เพื่อให้ระดับการส่งมอบการบริการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลได้มีการกำหนด Customer Satisfaction Inbox ไว้ที่ 95% ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาล ได้คะแนนเกินกว่า 90% มาโดยตลอด สิ่งที่โรงพยาบาลพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การพัฒนากระบวนการ Queue ระบบการจัดตารางการให้บริการของแพทย์ (Doctor Scheduling) การสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อการบริการ (Service Culture Training) ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ จัดอบรมพฤติกรรมบริการให้บริการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2 ด้านบุคลากร

ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โรงพยาบาล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนที่เกิดจากการทำงานล่วงเวลา (Overtime) โรงพยาบาลจึงระบุความเสี่ยงด้านบุคลากรในเรื่อง “ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของพนักงาน” เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถหลากหลาย รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายจากค่าล่วงเวลาถ้าหากไม่มีความจำเป็น โรงพยาบาลได้ปรับปรุงระบบการประเมินผล (Performance Evaluation) เพื่อให้การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) ของพนักงาน ได้มาตรฐานมากขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risks)

3.1 ด้านกฎหมาย

การให้บริการสุขภาพเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ โรงพยาบาล อาจพบปัจจัยเสี่ยง ด้านการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการได้ครบถ้วน ฝ่ายงานด้านกฎหมาย จึงได้ศึกษากฎระเบียบที่สำคัญและได้สื่อสาร รวมถึงจัดอบรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระยะ รวมถึงเน้นความรวดเร็วในการสื่อสารกฎระเบียบเหล่านั้น โดยในปีนี และในอนาคตได้เพิ่มขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องลงในระดับของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล

3.2 ด้านการบริการ

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่พบเคส การฟ้องร้องที่เกิดจากการให้บริการ ทั้งนี้ การให้บริการทางการแพทย์ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก โรงพยาบาลจึงมีโอกาสนะ “ถูกฟ้องร้อง/เรียกค่าชดเชยจากการรักษาพยาบาล” ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว โรงพยาบาลได้วิเคราะห์และดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงด้วย

1) พัฒนากลไกการรายงาน เคสการใกล้เกลี่ย เยียวยา เมื่อมีการร้องเรียนจากผู้บริการผ่าน Flow Responsive

2) ติดตามจำนวนอุบัติการณ์ (Incident Report) การเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการพยาบาลและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด

3) ดำเนินการทำ Social Risk Round 6 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

4) ปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องค่าชดเชย จากบริษัทประกันวิชาชีพของแพทย์ และประกันภัยของโรงพยาบาล ที่ยาวให้สั้นลง และชัดเจนขึ้น รวมถึงอาจให้ประกันเข้ามาคุยกับทางโรงพยาบาลในบางกรณีด้วย

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	544.0
2. อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1,382.6
3. งานระบบอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	728.2
4. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	364.2
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	374.2
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	10.0
7. สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	13.9
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี		3,417.1

ที่ดิน และอาคารที่ใช้ในการดำเนินการและ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางดังต่อไปนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ		
1) อาคารปัจจุบัน (อาคาร A) ที่ตั้ง: 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน: พื้นที่ 6 ไร่ 74 ตารางวา โฉนดเลขที่ 177014-15, 177075-76, 187558-59 และ 187648	เจ้าของกรรมสิทธิ์	125.7 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,825 ตารางเมตร และที่จอดรถประมาณ 449 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	337.7 ⁽²⁾

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
2) ห้องชุดพักอาศัยสำหรับพยาบาล ที่ตั้ง: 888/202-239 โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา เขตห้วยขวาง ถนนจตุรทิศ กรุงเทพมหานคร 10310		
อาคาร: ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 38 ยูนิต โครงการลุมพินี พาร์ค ถนนพระราม 9 - รัชดา	เจ้าของกรรมสิทธิ์	51.4 ⁽²⁾
รวมที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ		514.8
ที่ดินและอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ		
1) อาคารใหม่ (อาคาร B) ที่ตั้ง: 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน: พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4012	เจ้าของกรรมสิทธิ์	341.0 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,500 ตารางเมตร และที่จอดรถ ประมาณ 381 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	903.3 ⁽²⁾
2) อาคารสำนักงาน (Home Office) (อาคาร C) ที่ตั้ง: 99/2 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน: พื้นที่ 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 5242	เจ้าของกรรมสิทธิ์	15.3 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	30.2 ⁽²⁾
3) อาคารหอพักพยาบาล (อาคาร D) ที่ตั้ง: 90 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร		
ที่ดิน: พื้นที่ 334 ตารางวา โฉนดเลขที่ 6223 (1879)	เจ้าของกรรมสิทธิ์	62.1 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถประมาณ 3,986 ตร.ม.	เจ้าของกรรมสิทธิ์	81.1 ⁽²⁾
รวมที่ดินและอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ		1,433.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ถ้ามี)

⁽²⁾ นับรวมอาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด และสินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

ที่ดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งจากการจ่ายมอบให้บริษัทใช้ประโยชน์

เจ้าของที่ดิน ยินยอมจดทะเบียนการจ่ายมอบที่ดินแปลงใกล้เคียงโรงพยาบาลพระรามเก้าทั้งแปลง ให้บริษัทใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดที่ดิน	การใช้ประโยชน์
โฉนดเลขที่ 2877 เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา	ใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางออกสู่ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดิน ได้ทำสัญญา มอบอำนาจการจัดการทางภาระจำยอมที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2538 โดยได้มอบอำนาจให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดการจราจรเส้นทางสัญจรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยการมอบอำนาจมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าว ได้ตกลง และจดทะเบียนให้ที่ดินเลขที่ 2877 ตกเป็นภาระจำยอมของที่ดินของบริษัท โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา กล่าวคือ ภาระจำยอมจะมีผลบังคับตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการจดทะเบียนยกเลิกภาระจำยอมกัน หรือภาระจำยอมสิ้นสุดไปโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การที่บริษัทไม่ได้ใช้ภาระจำยอมมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

อาคารที่บริษัท ทำสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์

อาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 บริษัทได้เช่าพื้นที่อาคาร 7 ชั้น ที่ตั้งเลขที่ 976/20 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริเวณที่เช่าเป็นอาคารสำนักงาน 7 ชั้น พร้อมดาดฟ้าและป้ายโฆษณา รวมพื้นที่เช่าประมาณ 600 - 640 ตารางเมตร (ไม่รวมดาดฟ้าและป้ายโฆษณา) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 2 ปี และครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีการขยายสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาแล้ว

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	232.0
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(116.6)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(20.0)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	95.4

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)			
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	ต้นทุนสิทธิการใช้สะพาน	รวม
สิทธิการใช้ - ราคาทุน	7.9	3.1	13.5	24.5
หัก: ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2.0)	(1.3)	(0.4)	(3.8)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	5.9	1.8	13.1	20.7

เครื่องหมายการค้า/บริการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของบริษัท เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยบริษัทได้รับการอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์แบบเดิม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราสัญลักษณ์แบบใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีกำหนดอายุ 10 ปี และเมื่อครบกำหนดอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เครื่องหมายการค้า/บริการที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน มีลักษณะดังแสดงตามตาราง

รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ	รายละเอียด
	- เครื่องหมายการค้า/บริการเดิมสำหรับโรงพยาบาลฯ - ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว - ทะเบียนเลขที่ 201103965
	- เครื่องหมายการค้า/บริการใหม่สำหรับโรงพยาบาลฯ - ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว - ทะเบียนเลขที่ 201109383

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตสำคัญในการประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล ได้แก่ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

- **ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล:** ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยกำหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

• **ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล:** ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้ไว้แก่แพทย์ผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาล โดยกำหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

บริษัทได้รับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนทั้ง 2 อาคาร คือ อาคาร A (อาคารเดิม) และอาคาร B (อาคารใหม่) โดยใบอนุญาตแต่ละฉบับมีรายละเอียดแสดงดังตาราง

อาคาร A (อาคารเดิม)

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตประเภทให้ประกอบกิจการ	ใบอนุญาตประเภทให้ดำเนินการ
ใบอนุญาตที่	102010006562	ด.10201004757
ผู้รับอนุญาต	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดย นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ และ นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	นายแพทย์อาทิตย์ เจียรนัยศิลาวงศ์
อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง	31 ธันวาคม 2571 และต่ออายุได้ทุก 10 ปี	31 ธันวาคม 2565 และต่ออายุได้ทุก 2 ปี
อื่นๆ	บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	-

อาคาร B (อาคารใหม่)

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตประเภทให้ประกอบกิจการ	ใบอนุญาตประเภทให้ดำเนินการ
ใบอนุญาตที่	10201001363	ด.10201000563
ผู้รับอนุญาต	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ
อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง	31 ธันวาคม 2572 และต่ออายุได้ทุก 10 ปี	31 ธันวาคม 2564 และต่ออายุได้ทุก 2 ปี
อื่นๆ	-	-

สัญญาที่สำคัญ

สัญญาความร่วมมือ

คู่สัญญา	:	บริษัท รีแอสป ไดเรคชั่น จำกัด (“รีแอสป ไดเรคชั่น”)
อายุสัญญา	:	วันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดมิได้แจ้งบอกเลิกสัญญาดำเนินการที่ตกลง ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	:	รีแอสป ไดเรคชั่น ตกลงต่อบริษัท ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้การรักษายาบาล และบำบัดโรครวมถึงการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในบริษัท รวมทั้งจัดหาพนักงานกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัดให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยในแต่ละวัน และตลอดของสัญญานี้ เพื่อให้ตรวจรักษาผู้ป่วย รวมถึงดำเนินการต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ ทั้งนี้ พนักงานกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัดของ รีแอสป ไดเรคชั่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ

สัญญาประกันภัย

ก) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (อาคาร A)

ประเภท	:	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย	:	99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร A)
ความคุ้มครอง	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุดไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากคว้น ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือ สึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา	:	วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (365 วัน)
ทุนประกันภัยรวม	:	1,100,000,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	:	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคารและสิ่งปรับปรุงตัวอาคารและลิฟท์ โครงสร้างต่างๆ รวมถึงงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร

ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน (อาคาร B)

ประเภท	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่เอาประกันภัย	:	99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร B)
ความคุ้มครอง	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุดไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากคว้น ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือ สึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา	:	วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (364 วัน)
ทุนประกันภัยรวม	:	• 2,135,000,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	:	• สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างต่างๆ รวมถึงงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

ค) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ประเภท	:	ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	:	วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - วันที่ 5 ตุลาคม 2564 (365 วัน)
ความคุ้มครอง	:	ความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางสาธารณสุขโดยผู้มีวิชาชีพ กระบวนการสืบสวน/สอบสวน เกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้นกระทำการของแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการทางสาธารณสุข การบริการปฐมพยาบาลฉุกเฉินโดยบุคลากรทางการแพทย์ ที่นอกเหนือจากแพทย์ การหมิ่นประมาท โดยไม่เจตนาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่เจตนา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการทางสาธารณสุขสูญหาย

ง) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการฯ (D&O)

ประเภท	:	ประกันภัยความรับผิดของกรรมการฯ (D&O)
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	:	วันที่ 21 มีนาคม 2563 - วันที่ 21 มีนาคม 2564 (365 วัน)
ความคุ้มครอง	:	ความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ / กรรมการในองค์กรภายนอก / เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เหมือนกรรมการ / เลขานุการบริษัท คุ้มครองกรรมการบริษัทที่ถูกส่งไปบริหารในองค์กรภายนอก โดยต้องไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือองค์กรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเบี้ยประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมเพื่อสัญญาประกันตัวและการประกันตัวในคดีแพ่ง, ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน, การเสนอขายหลักทรัพย์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนฯ, บริษัทย่อยใหม่ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ, ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับผู้เกษียณอายุ, ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน, การเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระบวนการในทางแพ่งรวมถึงกฎหมายอื่นใด กระบวนพิจารณาฯ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดทำนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะจัดทำนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและมาตรการ

ข้อพิพาททางกฎหมาย



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการอนุญาตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็นคู่ความในคดีใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) ที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์	www.praram9.com
โทรศัพท์	02-202-9999
โทรสาร	02-202-9998
ประเภทหุ้น	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน	800,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	786,300,000 บาท

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264 0789
ผู้ตรวจสอบภายใน	นางศศิวิมล สุกใส บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูน จำกัด อาคารธนิยะ ชั้น 17 โซนเอ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-231-2064 โทรสาร 02-231-2067

ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 786,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 786,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	292,062,500	37.144
2.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป	15,785,900	2.008
3.	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	15,301,800	1.946
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,351,066	1.444
5.	นายเสถียร ภูประเสริฐ	10,550,000	1.342
6.	นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	1.265
7.	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	9,855,400	1.253
8.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	9,622,100	1.224
9.	นายมงคล ตัญญาพัฒน์กุล	9,350,000	1.189
10.	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	1.176
รวม		393,078,766	49.991

บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิ การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

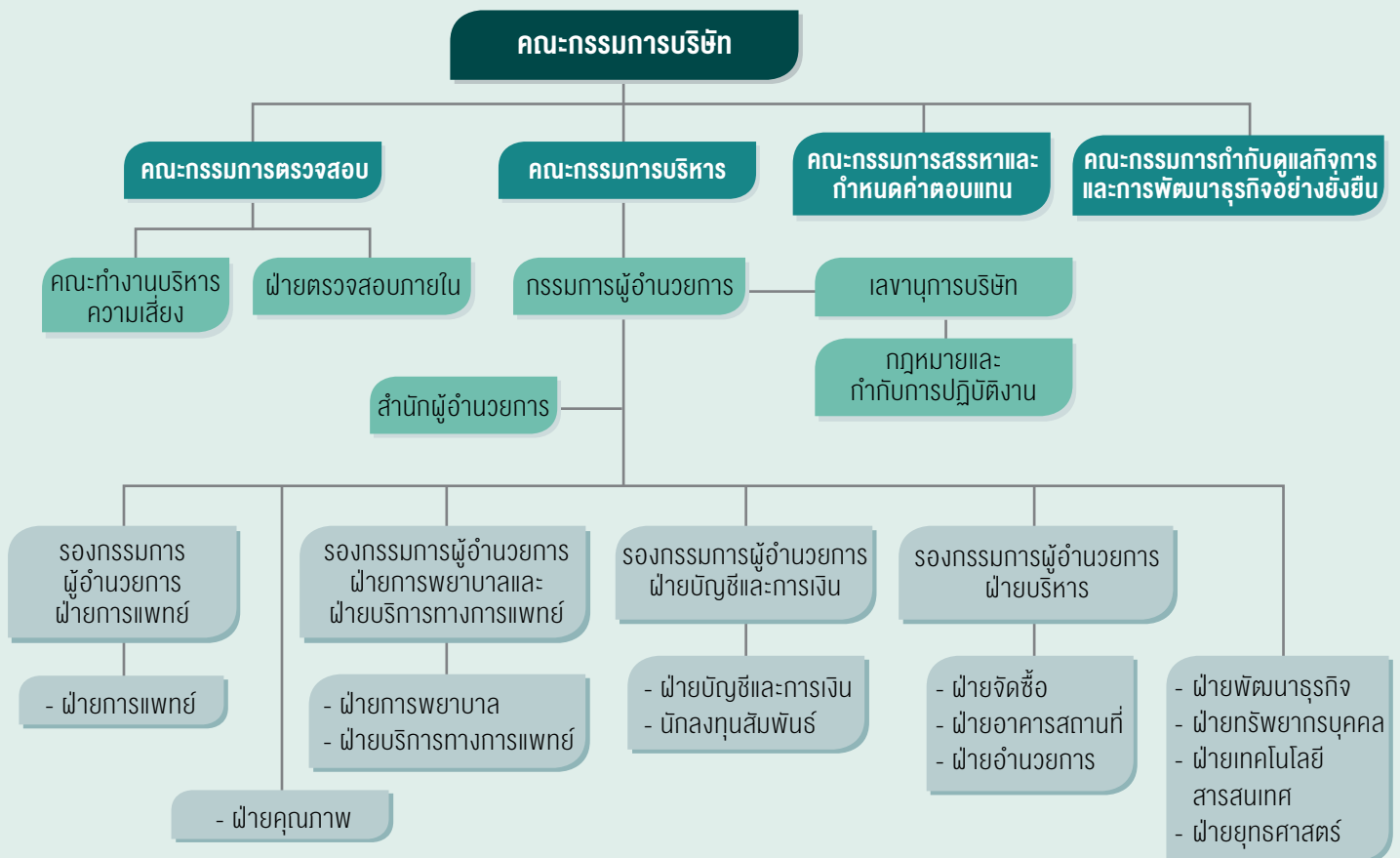
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	ราคาพาร์ (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2561	0.14	1	42.14	23/05/2562
2562	0.14	1	40.42	22/05/2563
2563*	0.11	1	42.81	20/05/2564

* เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อ 4 ทศราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรณพจน์ ดามพงค์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์ ^{(1) (2)}	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
6. นางวิลาลินี พุทธิกันธ ⁽¹⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายคณิต แพทย์สमान ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงห์รา ณ อยุธยา ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ^{(1) (2)}	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70

⁽²⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์ ซึ่งขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นแพทย์ออกตรวจและ/หรือให้คำปรึกษา ปฏิบัติการหรือหัตถการในโรงพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงห์รา ณ อยุธยา (“**ศ.น.ท. พญ. ศิรินธรา**”) (เป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษา (Consultant) ที่ไม่มีการออกตรวจแต่เป็นการเข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็นรายเคส และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (“**ศ.คลินิก นพ. สรณ**”)

ซึ่งเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (Part Time) ซึ่ง ศ.คลินิก นพ. สรณ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ) อย่างไรก็ดี ในกรณีของ ศ.คลินิก นพ. สรณฯ นั้น ได้รับค่าตอบแทนแพทย์ต่อปีในมูลค่าที่มากกว่ากรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไข) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)

ว่าการแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ. สรณ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัท โดย ศ.คลินิก นพ. สรณ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของที่มีบริหาร นอกจากนี้ ด้วยคุณวุฒิและคุณสมบัติทั้งด้านวิชาชีพแพทย์และด้านวิชาการแพทย์ของ ศ.คลินิก นพ. สรณ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูงและเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงการแพทย์และของคนที่ใช้ ศ.คลินิก นพ. สรณ มีการออกตรวจหรือปฏิบัติการทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง การแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ. สรณ นั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ นายเสถียร ภูประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ นิยามความหมายของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน การดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
3. กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
4. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

9. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

10. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการให้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

11. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

12. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

13. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏใน ข้อ 2, 4 และ 13 ของอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของกรรมการผู้อำนวยการ

4. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

5. อนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรมและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

6. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. มีบทบาทในการร่วมกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการอย่างอิสระ
2. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุมและจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
6. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กรรมาการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองด้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคณิต แพทย์สมาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และมี นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิราพันธ์ ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางศศิวิมล สุกใส ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมได้

ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับ บริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8. สอบทานทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

9. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัท ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริษัท (Risk Appetite)

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขต การบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

11. พิจารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถ ประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมิน

ความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ ความเสี่ยง รวมถึง แผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

12. กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

13. พิจารณาโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการ ความเสี่ยง

14. พิจารณางบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อ มั่นใจว่านโยบายกลยุทธ์และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้อง กับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแล ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และ รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการ ความเสี่ยง

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย โดยพิจารณา ได้จากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9-15

โดยได้จัดให้มีคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการ บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานชุดนี้ เพื่อทำหน้าที่ประเมิน และติดตามผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนครอบคลุมนโยบาย ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เพื่อ มิให้กระทบกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการบริหารจัดการดูแล ผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้ได้รับการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน สากลและนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Joint Commission International : JCI)

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถพล สถัญญิพันธ์วาทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการบริหาร
5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ⁽²⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

⁽²⁾ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัช ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

โดยมี นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหารส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานงบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ผ่านกรรมการผู้อำนวยการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

5. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงกรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และบำเหน็จรางวัลตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทน นายอรรถพล สุทธิพิทักษาวาทย์ ซึ่งขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมี นางสาวนุชนิ อุทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1. จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

3. ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

6. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนา การต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4. พิจารณากลับโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
2. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตามกฎบัตรกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกท่านรวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้รายงานผลการปฏิบัติงานภายในปี 2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. สอบทานบททวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว

4. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะทำงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

5. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

6. พิจารณาบททบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(4.1) คณะทำงานด้านความยั่งยืน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดขึ้นตามตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งงาน และ/หรือตัวบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนั้นก็ให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อตำแหน่งงานหรือให้ตัวบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที่ดังกล่าว รับผิดชอบในคณะทำงานด้านความยั่งยืนต่อไป และมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ สามารถเปลี่ยนแปลงคณะทำงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะทำงาน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิสภักดิ์เข้าร่วมประชุม ปี 2563
1. นายแพทย์สุรเชษฐ์ สุพานิช	ประธานคณะทำงานด้านความยั่งยืน	2/2
2. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	คณะทำงาน	2/2
3. นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ	คณะทำงาน	2/2
4. นางสาวรศนา ถนอมเกียรติ	คณะทำงาน	2/2
5. นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ ⁽¹⁾	คณะทำงาน	-
6. นายธนิศ คล้ายอุทัย	คณะทำงาน	2/2
7. นายปริญญา หุตะเมขลิน	คณะทำงาน	2/2
8. นางสาวทิพย์วรินทร์ อินทรทัต	คณะทำงาน	2/2
9. นายศุภกร จันทกุล	คณะทำงาน	2/2
10. นางอุบลศรี ถาวรรากา	คณะทำงาน	2/2
11. นางสาวจิราภรณ์ พานิชินิตินนท์	คณะทำงาน	2/2
12. นางปิยณัฐช บุนนาวรรณ์	คณะทำงาน	2/2

รายชื่อคณะทำงาน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปี 2563
13. นางสาวศุจิมา แวววิริยะ	คณะทำงาน	2/2
14. ร.ท. พนิดตา ภาคากิจ ⁽²⁾	คณะทำงาน	-
15. นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์	คณะทำงาน	2/2
16. นางนวมล สังข์แก้ว ⁽³⁾	คณะทำงาน	-
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ		100

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมี นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ตามรายชื่อลำดับที่ 15 เป็นเลขานุการคณะทำงานด้านความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านความยั่งยืน

1. บริหารงานและสนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัท ตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมอบหมาย
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวปฏิบัติในด้านความยั่งยืน
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2563 มีการประชุมคณะทำงานด้านความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ / วันที่	หัวข้อการประชุม
1) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 กันยายน 2563	• บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านความยั่งยืน • การเชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการจัดทำแบบประเมินความยั่งยืน
2) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563	• สรุปสาระสำคัญจากการรับฟังการบรรยายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • การดำเนินการภายในและภายนอกบริษัทให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน • การมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินความยั่งยืน

นอกจากนั้นแล้ว มีการจัดอบรม/สัมมนาภายในด้านความยั่งยืน ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร คณะทำงาน และพนักงาน โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ / วันที่	หัวข้อการอบรม
1) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 2) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting)	- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสัทธิเข้าประชุม (ครั้ง)									
	คณะกรรมการ บริษัท (ประชุม 7 ครั้ง)*		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 4 ครั้ง)		คณะกรรมการ บริหาร (ประชุม 12 ครั้ง)		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประชุม 2 ครั้ง)		คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน ⁽²⁾ (ประชุม 1 ครั้ง)	
	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	6/7	85.71	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	7/7	100	-	-	12/12	100	-	-	-	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	7/7	100	-	-	12/12	100	-	-	1/1	100
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	7/7	100	-	-	12/12	100	-	-	-	-
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ ⁽⁸⁾	7/7	100	-	-	12/12	100	2/2	100	-	-
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญไชยพิทักษ์ ^{(1) (3)}	6/7	85.71	-	-	-	-	1/2	50	-	-
7. นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ ^{(3) (4)}	7/7	100	-	-	-	-	2/2	100	-	-
8. นายคณิต แพทย์สมาณ ^{(1) (3)}	7/7	100	4/4	100	-	-	-	-	1/1	100
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรรมา สิงหรา ณ อยุธยา ^{(1) (3)}	7/7	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ^{(1) (5) (8)}	7/7	100	4/4	100	-	-	-	-	1/1	100
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ^{(6) (7)}	-	-	-	-	12/12	100	-	-	-	-
12. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์ ⁽⁷⁾	-	-	-	-	12/12	100	-	-	-	-
การเข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด (%)		97.14	-	100	-	100	-	83.33	-	100

หมายเหตุ: * กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

⁽¹⁾ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 แทนนายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560
- (4) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนายสมบุญ คุปติมนัส ที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในเดือนกรกฎาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนางวิลาสินี พุทธิการันต์
- (6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองกรรมการผู้อำนวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองกรรมการผู้อำนวยการ ในเดือนกรกฎาคม 2561 และมิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- (7) กรรมการบริหาร
- (8) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 - 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสัทธิเข้าประชุม							
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	9/9	7/7	-	-	-	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	9/9	7/7	-	-	12/12	11/11	-	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9/9	6/7	-	-	12/12	9/11	-	-
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9/9	6/7	-	-	12/12	11/11	-	-
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	9/9	7/7	-	-	12/12	11/11	2/2	2/2
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรน บุญไพบชัยพฤกษ์	8/9	5/7	-	-	-	-	2/2	2/2
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	7/9	4/7	4/4	-	-	-	0/0	2/2

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสกีธีเข้าประชุม							
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
8. นายคณิต แพทย์สมาน	9/9	7/7	7/7	4/4	-	-	-	-
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริินธรา สิงหระ ณ อยุธยา	9/9	5/7	7/7	4/4	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	2/3	7/7	2/3	4/4	-	-	-	-
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	-	-	-	11/12	9/11	-	-
12. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	-	-	-	-	10/12	11/11	-	-

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งผู้บริหาร
1. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์
4. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)
5. นายเจริญ นัฒพสุข	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ: นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อำนวยการ)

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับสูงในโรงพยาบาลและการบริหารธุรกิจ (Business Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. มีภาวะความเป็นผู้นำมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6. ในกรณีที่มิคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อำนวยการ)

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ที่อนุมัติไว้โดยคณะกรรมการบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้ง โครงสร้างและอำนาจการบริหารงาน ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

4. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย ภายในองค์กร

5. มอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เท่าที่กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจหรือได้รับมอบหมาย

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนา และฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท

9. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

10. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

12. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

คุณสมบัติของผู้บริหาร

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารธุรกิจ (Business, Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในสายงานนั้นๆ ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี

3. มีภาวะความเป็นผู้นำมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้และความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

6. ในกรณีที่ผู้คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้เป็นดุลยพินิจของคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และวางแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

4. พัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต ด้วยการให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มีคุณธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษา ด้านกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 นอกจากนั้นแล้วยังได้รับมอบหมายในตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัท

ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึง ข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

6. ติดตามและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรม/สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานที่ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร

- Effective Minutes taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรม/สัมมนา เพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อหลักสูตร

การอบรม/สัมมนาภายในบริษัท

- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 53/2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”



ช่องทางการติดต่อหน่วยงานบริษัท

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2202 9999 ต่อ 39605
E-mail : marisarat@praram9.com

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน

1) คำตอบแทนกรรมการ (เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรรมการ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 3,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนอื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร ⁽¹⁾	ประธาน	12,000	ไม่มี
	กรรมการ	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ⁽²⁾	ประธาน	30,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

⁽²⁾ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	180,000	180,000
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	110,000	140,000
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	90,000	160,000
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	95,000	140,000
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	242,000	324,000
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	130,000	150,000
7. นางวิลาสินี พุทธิกาพันธ์	70,000	180,000
8. นายคณิต แพทย์สमान	220,000	280,000
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	165,000	220,000
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	180,000	250,000
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	82,000	120,000
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	94,000	120,000
รวม	1,658,000	2,264,000

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6 ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	30.6	21.6

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายแพทย์สุร ชุตินิยการ พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และได้แต่งตั้งนายเจริญ นัดพบสุข ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

⁽²⁾ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการ และครอบครัว ตามระเบียบของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัท เช่น สวัสดิการรักษายาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

บุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,108 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แพทย์ประจำ	117	113	121
แพทย์ไม่เต็มเวลา	443	468	527
แพทย์ที่ปรึกษา	149	178	145
พยาบาล	344	346	351
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ⁽¹⁾	585	643	644
ฝ่ายอื่นๆ ⁽²⁾	348	335	320
รวม	1,986	2,083	2,108

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น

⁽²⁾ ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายอื่นๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 - 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่รวมแพทย์ ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	585.9	624.1	600.0
โบนัส	78.0	82.2	33.7
ค่าตอบแทนอื่น ⁽¹⁾	94.6	115.3	77.5
รวม	758.5	821.6	711.2

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ค่ารักษายาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินเกษียณอายุ และสวัสดิการอื่นๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

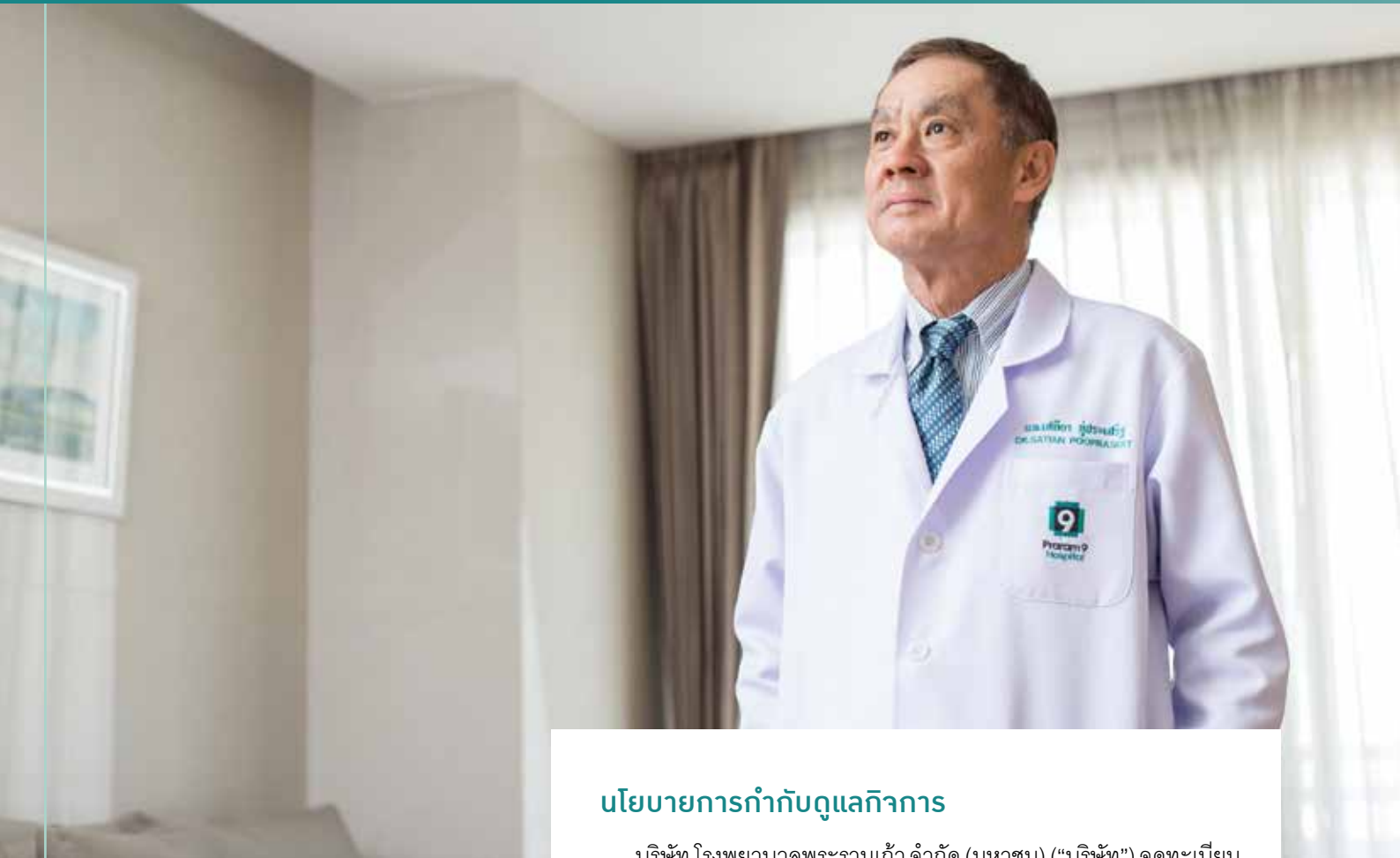
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยเป็นการเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 23/2536 โดยมอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-





นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดระเบียบแนวปฏิบัติเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9” โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินกิจการที่โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี อันจะทำให้เกิดการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน



โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งเนื้อหาสาระหลักจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้แล้วยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษและผู้บริหารระดับสูง ด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้มิติหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเรื่อง “การประเมินความยั่งยืน: กิจกรรม THSI One on One Coaching” ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้บริหารสูงสุด คณะทำงานความยั่งยืน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังจบการบรรยายผู้เข้าร่วมรับฟังได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และปรับใช้กับการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่อง การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้บุคลากรนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาจรรยาบรรณ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 บริษัทจึงได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้รับผลการประเมิน CGR หรือการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายชัดเจนโดยให้มีการจัดอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทราบ และยึดถือปฏิบัติ พร้อมทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม และอธิบายคำตอบให้ทราบ รวมทั้งให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับการทำงาน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ฯลฯ ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet) และเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทจึงได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรค สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที และนอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญของกิจการ หรือเรื่องที่กระทบกับสิทธิประโยชน์ของตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คือ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม โดยจะไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป และจัดการประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30 - 16.00 น. โดยจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดินทาง ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link) และจัดให้มีรถบริการ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าร่วมการประชุม

• บริษัทจัดให้มีบริการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาคารแสดมบีของผู้ถือหุ้น

• บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชน หรือสำเนานางหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

2. การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		
1) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เดิม) • วันที่ 24 เมษายน 2563	การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ • วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562	การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม • วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 เมษายน 2563
2) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ใหม่) • วันที่ 14 กรกฎาคม 2563	ขยายระยะเวลาการให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม • วันที่ 24 เมษายน 2563 - 13 พฤษภาคม 2563	ขยายระยะเวลาการให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพิ่มเติม • วันที่ 24 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัทเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จากที่กำหนดเดิมวันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

⁽²⁾ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

- บริษัทดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทันทีหรืออย่างช้าภายใน เวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบกำหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

- บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนการเดินทาง ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) รวมทั้งแยกวาระการกำหนดอำนาจกรรมการและการกำหนดคำตอบแทนกรรมการออกจากกันเช่นเดียวกันและมีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นประกอบการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการอย่างครบถ้วนเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

- บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เนื่องจากเล็งเห็นว่า เป็นช่องทางที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในวันประชุม

- บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณี que ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทไว้ไม่น้อยกว่า 2 คน และระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- การชี้แจงขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลและเข้าใจขั้นตอนวิธีการในการประชุม ผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน ดังนั้น การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะนำกรรมการผู้บริหารที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายด้วย

ในปี 2563 ที่ปรึกษากฎหมายที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียง คือ นางภัทรสุภาภรณ์ เจริญนนท์ และนางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบูรณ์ จากสำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์พริมตัน พร้อมอาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จำนวน 2 คน นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวโกสุเมภี ชะเอม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6011 และนายชวพันธ์ สุริยจันทร์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แก่ นายวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิฤทธิ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทจะแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และบันทึกไว้

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามและคำตอบให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ณ อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดประชุมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการ แนวทาง และคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้น โดยบริษัทจัดการประชุมในรูปแบบที่กระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดเวลาให้คนจำนวนมากอยู่รวมกัน และจัดให้มีการเว้นระยะห่างในทุกจุด รวมทั้งตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัดก่อนเข้ามาภายในโรงพยาบาล โดยได้ส่งเอกสารเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง
2. จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Live Streaming, No Rerun) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com/AGM2020 หรือสแกน QR Code
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยส่งถึงเลขานุการบริษัททางอีเมลและทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ดังนี้

(4.1) ให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าอาคารของโรงพยาบาลและห้องประชุมอย่างเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค

(4.2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ (อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเดินทางไปหรือกลับ หรือผ่านทางประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ

อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือกลับ หรือผ่านทางประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และยังไม่พ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ใดมีอาการอยู่ที่บ้าน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการร้องขอให้บุคคลดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุม และพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน

(4.3) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

(4.4) หากสังเกตได้ว่ามีผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการดังกล่าวติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาล เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยที่ไม่ป้องกันตนเอง

(4.5) ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง ตามที่บริษัทจัดส่งให้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมและส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม

(4.6) จัดสถานที่ในห้องประชุมและพื้นที่รอคิวในจุดต่างๆ โดยมีระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)

(4.7) ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม

(4.8) ขอให้นั่งตามหมายเลขที่ได้รับและไม่เคลื่อนย้ายหรือสลับเก้าอี้ที่นั่งตามที่จัดไว้

(4.9) ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยเขียนใส่กระดาษและส่งที่จุดลงทะเบียนหรือในห้องประชุมแทนการสอบถามทางโทรศัพท์ เพื่อลดการสัมผัสจากการพูดคุย

(4.10) งดแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารบริเวณสถานที่จัดประชุมโดยเด็ดขาด

(4.11) บริษัทบริการรถตู้รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี มาที่บริษัท และจากบริษัทกลับไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี

โดยมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก เข้าร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสภักดิ์เข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2563	ปี 2563
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	3/3	1/1
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ	3/3	1/1
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	3/3	1/1
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง ยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์	3/3	1/1
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์อาวาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	3/3	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรรมา สิงห์รา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3/3	1/1
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญไชยพิทักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	1/1
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน	3/3	1/1
9. นางวิลาสินี พุทธิกรันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	3/3	1/1
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	3/3	1/1
11. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ⁽²⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี และการเงิน)	1/1	1/1
12. นายเจริญ นิตยพสุ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	1/1	1/1
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ		100	100

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์อาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทปี 2562 - 2564

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)			✓
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ		✓	
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ		✓	
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ	✓		✓
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)		✓	
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	✓		✓
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรน บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓		
8. นายคณิต แพทย์สमान	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	✓		
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริินทรา สิงหาว ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		✓	
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			✓

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

- การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยจัดให้มีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลทันที และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงทุกครั้งที่การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 2 ท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะทำการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ และให้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนทำการลงมติ โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม และบริษัทจะบันทึกในรายงานการประชุมว่าจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามนั้น มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องใด และบริษัทได้ตอบข้อซักถามอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ติดตามการประชุมได้รับทราบโดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

- ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบายวิธีการ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

- บริษัทจะทำการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ อาทิ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาภายนอก อาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป และนำเสนอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจควบคุม โดยบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษั

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือ บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น

รายย่อย จำนวนร้อยละ 58.66 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนยากแก่การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งได้มีจดหมายแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธไม้น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้

การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

1) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เดิม) • วันที่ 24 เมษายน 2563	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ • วันที่ 23 มีนาคม 2563	การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น • ไม่ได้จัดส่งเนื่องจากเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด
2) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ใหม่) • วันที่ 14 กรกฎาคม 2563	เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ • วันที่ 12 มิถุนายน 2563	การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น • วันที่ 22 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: บริษัทเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จากที่กำหนดการเดิมวันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

4. หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5. การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น และการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น (Live Streaming, No Rerun) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com/AGM2020 หรือสแกน QR Code สำหรับผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (Record Date) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ 10 หลัก ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเป็น Clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เผยแพร่ Clip file เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

6. การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน

หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) รายงานในครั้งแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหาร

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย: ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

(3) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา: ให้กรรมการและผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว อย่างน้อย 10 วันก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ (หรืออย่างน้อย 3 วันก่อน การส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารประกอบการประชุม) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทครั้งนั้นๆ และต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหาร ลำดับ 4 รายแรกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและเก็บรักษาเป็นข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกนั้น ได้มีการดำเนินการตามรายละเอียดในข้อ 6 (2) เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

7. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึงมีนโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ

ด้วยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน อันได้แก่ เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทที่อีเมล marisarat@pram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 39605 หรือ 39607 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทราบแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 รวมทั้งได้แจ้งด้วยว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปบริษัทจะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก

นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เช่นเดียวกันด้วย

8. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการรักษาความลับของบริษัทขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ ดังนี้

(1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) แพทย์ ที่ปรึกษา และบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญจะต้องลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้า และข้อมูลความลับที่ได้จากบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะได้รับทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น โดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

(3) ไม่ใช่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเอง หรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

10. นโยบายการทำการรายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำการรายการระหว่างกันและ/หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การทำการรายการและการอนุมัติทำการรายการ

การทำการรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำการรายการดังกล่าว จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติการทำการรายการดังกล่าวได้

มาตรการ/ขั้นตอนในการทำการรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(1) การพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคายานนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท

(4) การทำการรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือ

มีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำการรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอก จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้

(6) ให้มีการสอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำการรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำการรายการในเรื่องใด บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำการรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำการรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำการรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำการรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการทำการธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำการธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน ในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัท คู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ การให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็นและ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจทำรายการอย่างแท้จริง และเมื่อพิจารณาโครงสร้างของบริษัทแล้วจะเห็นว่าบริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจจึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนั้นแล้วหากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดใหญ่และต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงทำรายการ คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ ส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะทั่วไปของรายการ รายละเอียดสินทรัพย์

ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การชำระราคา เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ เหตุผลของการทำรายการ (ประโยชน์/ข้อดีในการทำรายการ) ขนาดของการทำรายการ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ และข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 ได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้

11.1 ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังจากนั้นให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

11.2 ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก จัดส่งสำเนารายงานตามข้อ 11.1 ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 1 คน คือ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้ขายหุ้นของบริษัท รวมจำนวน 830,000 หุ้น

12. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

13. การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหลักธรรมาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมุ่งมั่นดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องเติบโตและขับเคลื่อนไปพร้อมกับสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมโดยรวมให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทตามบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงามโดยสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มั่นคง และด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

(1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการดูแลและการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(3) ควบคุม ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

(4) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ

(5) บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขันให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมายเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

(6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จากการใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

1.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นนโยบายของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

(3) การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

(4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานทุกคนเสนอหลักสูตรการอบรม สัมมนาที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแต่ละสายงานจะแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัทตามความเหมาะสมซึ่งการกำหนดหลักสูตรสัมมนาดังกล่าวข้างต้นนั้น แต่ละสายงานในบริษัทจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดสายงานละประมาณ 4 หลักสูตร ทั้งแบบจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ หรือเป็นระบบ Mentor หรือส่งพนักงาน

ไปอบรมภายนอก ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

(5) ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการขึ้นเงินเดือน และ/หรือ การเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และศักยภาพของพนักงานแต่ละคนประกอบกัน

(6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจริตใจอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(7) กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

(8) มีการวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอในทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความต้องการหรือสิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานและแจ้งผลประเมินให้พนักงานทุกคนทราบ ซึ่งผลค่าดัชนีความผูกพันและความสุขในการทำงานกับองค์กรของพนักงานตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงปัจจุบันที่วัดได้อยู่ในระดับสูง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงมีการกำหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิง เพศชาย และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการ โดยบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัสเป็นรายปี ทั้งนี้ ในการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะสั้น (Short Term Incentive) นั้น บริษัทนำแนวคิดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท และสำหรับค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) บริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ

ข้อกำหนดต่างๆ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวด้วยความรักและความผูกพัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลกำไรของบริษัท และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(2) บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม ให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการบำบัดรักษาสำหรับพนักงาน สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ บิดา/มารดาสามี/ภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และสิทธิการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการค่าคลอดบุตรและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตั้งครรภ์ของพนักงาน

(4) สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงิน ในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาเดือนร้อนทางการเงิน

(5) สวัสดิการเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนลดดอกเบี้ย

(6) สวัสดิการที่พักราคาถูก สำหรับพนักงานในตำแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีที่พักใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนจำเป็น

(7) สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร อาทิ การฉีดวัคซีน บางประเภท วันหยุด สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีงานศพ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ของขวัญวันเกิด ของขวัญที่ระลึกสำหรับพนักงานอายุงานครบ 9 ปี และ 20 ปี เงินพิเศษตามแต่กรณี

(8) การอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ หรือระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ

จากรายละเอียดคำตอบแทนข้างต้น บริษัทแบ่งคำตอบแทนพนักงานเป็น 2 ประเภท คือคำตอบแทนระยะสั้น และคำตอบแทนระยะยาว โดยสรุปดังนี้

คำตอบแทนระยะสั้น

: เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

คำตอบแทนระยะยาว

: โครงการสมทบเงิน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
: โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ เงินชดเชยที่จ่ายพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการ ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ โครงการของรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลประโยชน์ของพนักงานแต่ละหน่วยงานว่าควรเพิ่มเติมเรื่องใด และความต้องการของพนักงานเองในการนำเสนอหลักสูตรที่สนใจอยากให้อบรม โดยจัดทำแผนงานแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์ ดังนี้

(1) เสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

(2) นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานทราบเพื่อผลสำเร็จร่วมกัน

(3) นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของบริษัท และเพื่อการเจริญเติบโตในระยะยาว

(4) เกิดความผูกพันต่อองค์กร ลดความสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ

จากการสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานนั้น ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดอบรมพนักงานต่อเนื่องกัน จำนวน 4 วัน โดยในปี 2563 มีการอบรมพนักงาน จำนวน 6 รุ่น และภายหลังจากเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว บริษัทก็จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพิ่มเติมในหลายๆ ด้าน โดยสรุปดังนี้

การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แบ่งเป็น

1. การอบรม 2 วันแรก

• พนักงานทั่วไปและพนักงานฝ่ายการพยาบาล อบรมหลักสูตรพื้นฐานร่วมกัน

2. การอบรม 2 วันสุดท้าย

• พนักงานฝ่ายการพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มเติม โดยพนักงานทั่วไปไม่ต้องเข้าอบรมด้วย

การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่	หัวข้ออบรม
1) ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 มีการอบรม จำนวน 6 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 104 คน	พนักงานทั่วไปและฝ่ายการพยาบาลอบรมร่วมกัน 2 วันแรก 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างองค์กร ค่านิยมหลักบริการเด่นของโรงพยาบาล 2. ระเบียบวินัย ข้อบังคับการทำงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ต่างๆ 3. วัฒนธรรมบริการ (Service Culture) 4. ระบบคุณภาพโรงพยาบาลพระรามเก้า 5. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 6. จริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) 7. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 8. การจัดการสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบเวชระเบียนผู้ป่วย 9. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัยสวัสดิภาพและความปลอดภัย วัตถุอันตราย การเตรียมพร้อมรับพิบัติภัย ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และระบบสารสนเทศ 10. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 11. Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล 12. ทำแบบทดสอบ เฉพาะฝ่ายการพยาบาลอบรมเพิ่มเติมอีก 2 วัน 1. พฤติกรรมบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกาย 2. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3. การบริหารยาในโรงพยาบาล 4. บันทึกการพยาบาล ประเด็นคุณภาพ กฎหมาย และจริยธรรม 5. OPD / IPD Patient Flow 6. การประเมิน และการดูแลผู้ป่วย 7. การส่งตรวจทางรังสี และ Radiation Safety Program 8. การเข้าถึงและความต่อเนื่องของการดูแล 9. ระบบยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ การบริหารยา การเตรียมยา 10. การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี 11. การรายงานผู้ตรวจการพยาบาล การรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ 12. ทำแบบทดสอบ

การอบรมสำหรับพนักงานทั่วไป*	หัวข้ออบรม
1) วันที่ 13, 18 และ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 มีการอบรม จำนวน 5 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 34 คน	• การเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer)
2) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 - 8 ธันวาคม 2563 มีการอบรม จำนวน 18 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 1,077 คน	• โครงการพัฒนา "Service Culture" สำหรับพนักงานทุกคน
3) วันที่ 29 กันยายน 2563 มีการอบรม จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 30 คน	• Medical Personnel Self-Defense Seminar (ศิลปการป้องกันตัว)
4) วันที่ 30 กันยายน 2563 มีการอบรม จำนวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 245 คน	• กลยุทธ์องค์กรและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
5) วันที่ 8 และ 15 ตุลาคม 2563 มีการอบรม จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 35 คน	• โครงการ Business Model Canvas Workshop
6) วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 มีการอบรม จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 39 คน	• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Non-Technical Skills
7) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 - 22 ธันวาคม 2563 มีการอบรม จำนวน 9 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 34 คน	• หลักสูตร Leadership Development Program

หมายเหตุ: * หลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานทั่วไป ยังไม่รวมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ไรต์ดูรายละเอียดยเพิ่มเติม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ไรต์ดูรายละเอียดยเพิ่มเติม เรื่อง การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

นอกจากนั้นแล้วในทุกๆ เดือนบริษัทยังจัดกิจกรรม “Knowledge Sharing” โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับสูง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ และพนักงานของบริษัท เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงาน และการให้บริการแก่คนไข้ที่เข้ามารักษาได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่	หัวข้อบรรยาย
1) วันที่ 17 มกราคม 2563	The Mystery Pneumonia in China
2) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563	Endoscopy in Gynecological Surgery
3) วันที่ 20 มีนาคม 2563	เรามาทำความรู้จักกับโรคไซนัส (Sinus)
4) วันที่ 18 กันยายน 2563	ดวงตาชุ่มชื้นสดใสด้วยสปาเปลือกตา
5) วันที่ 16 ตุลาคม 2563	S-Path Cardio
6) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563	Ultherapy : A non-invasive Skin tightening and lifting treatment
7) วันที่ 18 ธันวาคม 2563	การผ่าตัดส่องกล้องและการดูแลผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดส่องกล้องลดน้ำหนัก

ในปี 2563 พนักงานของบริษัทมีการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็นจำนวนชั่วโมง ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรม	ชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย : คน
1,330	14,566	10.95

หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงอบรม ไม่รวมการอบรมของแพทย์

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายแผนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบริษัทขึ้น เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ขั้นตอนการทำความเข้าใจ การทำลายเชื้อโรคในอุปกรณ์ของใช้ อาคารสถานที่ และจัดตั้ง “คณะกรรมการการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย” เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ค้นหา และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในองค์กร เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ภายในองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- องค์กรประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท
- (1) ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากร (Accountability for safety is clear)

(2) การตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ความปลอดภัยอย่างแท้จริง (Safety is clearly recognized value)

(3) การบูรณาการความปลอดภัยในการทำงาน (Safety is integrated into all activities)

(4) การมีผู้นำในเรื่องของความปลอดภัยที่ชัดเจน (Safety lead is clear)

(5) การจัดให้ความปลอดภัยเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร (Safety is learning driven)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(2) สนับสนุนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) ผนวกส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

(4) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

(5) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในโรงพยาบาลที่มีโอกาสในการได้รับสารเคมีหรือสัมผัสเชื้อโรคต่างๆจากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติทั่วไป ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทจึงได้ส่งเสริมและจัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย และดูแลด้านความปลอดภัยของบุคลากร โดยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
1) วันที่ 7-8 กันยายน 2563 จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 12 คน	ครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Instructor for HCP) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
2) วันที่ 15 กันยายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 8 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 192 คน	การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Life Support) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
3) วันที่ 7 ตุลาคม 2563 และ 20 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 120 คน	ฝึกซ้อมดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2563
4) วันที่ 3 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 507 คน	ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2563
5) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 37 คน	อบรมการใช้งาน AED (เครื่องกระตุกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา)
6) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 104 คน	การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
7) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 17 สิงหาคม 2563 จำนวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 62 คน	การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Team Dynamics)

วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
8) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 104 คน	การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Life Support) (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
9) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 104 คน	Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
10) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 79 คน	การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

หนึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรและผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยและควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาทิ “คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ โรงพยาบาลฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่อาคารสถานที่ เภสัชกรรม พัฒนารูกิจ อำนวยการ คุณภาพ บริหารความเสี่ยง ทรัพยากรบุคคล พยาบาล ควบคุมโรคติดเชื้อ และแผนกห้องฉุกเฉิน เพื่อนำนโยบายมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย และแผนการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำกับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์

(2) จัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์โดยการติดตามข่าวสารจากภายนอก และนำมาบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน

(3) จัดระบบการประสานงาน สนับสนุนกลไกการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกด้าน

(4) กำหนดมาตรการดูแล และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

(5) แต่งตั้ง มอบหมายคณะทำงาน หรือบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย

มาตรการและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

- จุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า

: คัดกรองวัดไข้ทุกคนที่ผ่านประตูทางเข้า และให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย หากมีไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส จะซักประวัติเพิ่มเติมตามรายละเอียดในใบคัดกรอง หากพบมีความเสี่ยงจะจัดส่งไปยังคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แต่หากไม่มีความเสี่ยงจะส่งตัวไปยังคลินิกตรวจโรคตามปกติ

- รถโดยสารรับ-ส่งผู้รับบริการ

: ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้งก่อนขึ้นรถ

: เช็ดทำความสะอาดเบาะนั่ง จุดจับเปิด-ปิดประตู ทุกครั้งหลังรับ-ส่งแต่ละรอบ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

: พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม

: ปุ่มลิฟท์ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมง ทั้งด้านในและด้านนอก

: รวบรวมได้/รวบรวมได้เลื่อนลูกบิดประตูที่จับเปิด-ปิดประตู และเก้าอี้นั่งรอตามจุดต่างๆ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมง

: ห้องน้ำ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมง โดยเช็ดบริเวณจุดสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ที่จับเปิด-ปิดประตู ก๊อกน้ำ ที่กดชักโครก สายฉีดชำระ ที่นั่งชักโครก

: ตู้เอทีเอ็ม เช็ดทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง

- ผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD)

: เช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสในพื้นที่ทั่วไปด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และอุปกรณ์ของใช้ที่ใช้กับผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังใช้ เช่น ปรอท เครื่องวัดความดัน เครื่องปรับหยดน้ำเกลือ รกเซ็น เป็นต้น

- จุดนั่งรอในส่วน Public area ทุกจุด

: จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุด และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง อาทิ จุดรอชำระเงิน รอรับยา รอรถโดยสาร รอญาติผ่าตัด/ทำหัตถการ รอเจาะเลือด

- ห้องเจาะเลือด

: ล้างมือก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยรายต่อรายด้วย Alcohol Hand Rub

: เปลี่ยนถุงมือรายต่อราย

: หมอนรองแขน สายรัดแขน เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

: โตะเจาะเลือด แก้วน้ำเจาะเลือด เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

- หน่วยงาน Front

: จัดเตรียมปากกาสะอาดใส่ภาชนะสำหรับผู้รับบริการ และเตรียมภาชนะสำหรับใส่ปากกาใช้แล้วไว้หน้าเคาน์เตอร์ ปากกาใช้แล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนำกลับไปใช้ใหม่

: บัตรต่างๆ สำหรับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนและหลังรับบัตรทุกครั้ง

- ผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD)

: เตียงสำหรับผู้ป่วยจะปูกระดานรองเตียงและเปลี่ยนแผ่นใหม่รายต่อราย

: โตะ แก้วน้ำในห้องตรวจ เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หลังตรวจผู้ป่วยเสร็จรายต่อราย

: แก้วน้ำรอตรวจในคลินิกต่างๆ จัดที่นั่งรอตรวจเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง

- จุดทางขึ้นลานจอดรถ

: เช็ดทำความสะอาดบัตรจอดรถด้วยแอลกอฮอล์ก่อนยื่นบัตรให้ผู้รับบริการ

- บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล

: สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

: ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย

: หากเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบทันที เพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และดำเนินการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในทุกจุดที่ให้บริการผู้ป่วย บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

การเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

• บริษัทประชาสัมพันธ์แนวทางต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ผู้มารับบริการ ผู้เข้ามาติดต่องาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านการติดประกาศ และ/หรือระบบ Intranet และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อาทิ

- การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อในสถานพยาบาลรองรับโรคอุบัติใหม่กรณีเชื้อโควิด-19

- คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ (SARS-COV-2)

- สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

- แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- แนวทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนแบบบริการ การบริการดูแลรักษาผู้ป่วย (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• รายงานสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีพนักงานของบริษัทที่มีสถิติการลางาน การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวนวัน/ครั้ง		จำนวนวันเฉลี่ยต่อคน	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
การลางานของพนักงาน				
• ลากิจ	233	129	0.10	0.10
• ลาป่วย	1,205	923	0.90	0.70
• ลาพักผ่อนประจำปี	10,459	10,448	7.90	7.95
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน สำหรับปี 2563	8	-	-	-
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน สำหรับปี 2563	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: สำหรับสถิติการลาออกของพนักงานในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.25

1.3 ผู้รับบริการ

บริษัทมีนโยบายรับผิดชอบต่อผู้รับบริการโดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล เช่น การคิดราคายา คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงสามารถบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในการเข้ามารับการรักษา หรือขอคำแนะนำจากแพทย์ จากผลการปฏิบัติดังที่กล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการศาสนา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มารับบริการสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของบริษัท ซึ่งเห็นว่าควรปรับปรุงผ่านช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เพื่อบริษัทจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการไว้ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

- (1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ และใส่ใจ มีความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ
- (2) จัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทาง

การแพทย์ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้นำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards (JCI)

(3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้รับบริการเพื่อให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการให้และรับบริการ

(4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคนโดยไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย

(5) ติดตามและวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวมและรายแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้ป่วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบ Call Center ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.22 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่องระดับความพึงพอใจของลูกค้า)

(6) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถาม เสนอข้อแนะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือ และคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของบริษัท โทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

คุณภาพการให้บริการ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการตลอดมา โดยได้นำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อน รุนแรง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้การรักษาได้เนื่องจากติดปัจจัยสำคัญต่างๆ ก็จะส่งต่อเพื่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในเรื่องเครื่องมือแพทย์ และความพร้อมต่างๆ โดยจะประสานงานเพื่อให้ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มที่และครบถ้วน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ จากองค์กรภายนอก อาทิ

การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
1) การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543-2546
2) การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546-2552
3) การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547-2553
4) รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ นิตยสาร Business
5) การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา ("JCI") ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน
6) การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certificate : CCPC) เพิ่มเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) และศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus)
7) การรับรอง Certification of Conformance with GH A COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563

1.4 คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือกคู่ค้า รวมทั้งแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

(1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการแข่งขันบนพื้นฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนี้

- ขนาดกิจการ และ/หรือสถานะทางการเงิน
- ความพร้อมของบุคลากร หรือทีมงาน
- ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมา
- ความสามารถในการส่งมอบงาน
- การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย
- ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของคู่ค้า

(2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำสัญญา บันทึกข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง คู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในทางการค้ากับคู่ค้า

(5) สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท

(6) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

(7) จัดให้มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน

(7.1) ทางไปรษณีย์ถึง

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

(7.2) ทางโทรศัพท์ 1270

(7.3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

1.5 คู่แข่งทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

(3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย

(5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า

(6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสีกลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

1.6 เจ้าหน้าที่

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้า หรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในการชำระหนี้ให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ การชำระเงิน คืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกันการค้าประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้

(2) กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคง และแข็งแกร่งมิให้อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหน้าที่ และบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามกำหนดระยะเวลา

(3) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ และในกรณีที่ จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขการบริหารเงินทุนตามหลักความสมเหตุสมผล

(4) กรณีหากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทกำหนดให้มีแผนการแก้ไข ปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการแก้ไข ปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

(5) รักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่เจ้าหนี้ สถาบันการเงินกำหนด

1.7 สังคม

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้าน การกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยความ คาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืนให้แก่กิจการ

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของ คนในสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในส่วนของ พนักงานนั้นบริษัทได้ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดกิจกรรมและส่งเสริมการให้พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง ในวันสงกรานต์ การร่วมทำบุญทอดกฐิน การถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาในวัดใกล้โรงพยาบาลในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้ง ปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(2) ส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม เป็นต้น

(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อ แรงงานอย่างเป็นธรรม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงาน กับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิด กฎหมาย

(4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่ เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดีที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายใน สังคมอย่างต่อเนื่องในด้านการเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุน ทางกายภาพแก่ประชาชน รวมทั้งติดตามและวัดผลความ คืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามสถานการณ์ ทั้งนี้ สามารถ ดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือ สังคมได้ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

1.8 ชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน

บริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน บริเวณใกล้เคียงและในทุกพื้นที่ๆ เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่าง เท่าเทียมกัน

(2) สนับสนุนให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้าน การแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ

- การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดูแลสุขภาพ และตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ

- การจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่

- การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพและให้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคไต หัวใจ ออฟฟิศซินโดรม

- กิจกรรมสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้ ประชาชนตรวจเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี

- การออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่องค์กรต่างๆ

(3) เสริมสร้างประโยชน์สุขและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถในฐานะที่ดำเนินธุรกิจสถานประกอบการโรงพยาบาล

1.9 สิ่งแวดล้อม

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทมีการจัดการระบบกำจัดของเสียโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่จัดการและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

(2) บริษัทว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจวัดจะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตราย และโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นามาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการควบคุมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกบรรจุให้พิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

(1) สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทั้งภายในโรงพยาบาลและสำนักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการช่วยประหยัดไฟหรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น

(2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการซึ่งวัดผลได้ โดยให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

(3) จัดให้มีระบบ E-Document เพื่อนำระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการใช้เอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง

(4) ปรับปรุงและทบทวนโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรม/สัมมนาภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร และส่งพนักงานเข้าอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ดังนี้

การอบรมภายใน วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
1) วันที่ 28 มกราคม 2563 จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 24 คน	งานระบบอาคาร B ไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ

การอบรมภายนอก วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
1) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 3 คน	ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
2) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 2 คน	การผจญเพลิงขั้นสูง (Advance Fire Fighting)
3) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1 คน	นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก : โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights; UDHR)

โดยกำหนดให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงพนักงาน ปฏิบัติต่อกันรวมถึงผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่แข่งทางการค้า ฯลฯ ด้วยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้มีการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ดังนั้น ผู้มาใช้บริการตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการบริการและการปฏิบัติที่เสมอภาคตามสิทธิที่พึงจะได้รับทุกประการ

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญรวมถึงเคารพในสิทธิของบุคคลและผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดดังจะเห็นได้จากการบรรจุหัวข้ออบรมเรื่องวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) ซึ่งจะทำให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ป่วยในการปฐมพยาบาลพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

• การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

(1) ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติ

(2) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเลือกตัดสินใจ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

(3) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจำเป็นโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

(4) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษายาบาลแก่ตน

(5) ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นด้านสุขภาพจากผู้อื่นที่มีได้ให้การรักษามีสิทธิขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่

(6) ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย

(7) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

(8) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลเฉพาะของตนในเวชระเบียนตามขั้นตอนของสถานพยาบาล ซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น

(9) บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ

• การไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ หรือให้สิทธิเหนือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สถานะทางสังคม สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางความคิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะอื่นใด

3. นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง รวมทั้งให้โอกาสผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาร่วมงาน และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน

(2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

(3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

(5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี

(6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

(7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้าน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทนำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและทำนองคลองธรรม โดยนโยบายที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความลับทางการค้าที่มีได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือ ชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เชื่อมต่อไปยังงานของ เจ้าของข้อมูล

(2) คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีซอฟต์แวร์ ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์ อันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดซื้อ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ

(3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัท เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ และจะดำเนินการ ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

5. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

ด้วยสภาวะในโลกปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัลได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และการดำเนินธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบาย การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมขึ้นโดยมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริการ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและ กลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทจะไม่คำนึงถึง เพียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรเท่านั้น แต่บริษัท จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และแตก รายละเอียดเป็นลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม อันเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

6. นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการดำเนินงานภายใน องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร ที่มีคุณภาพ แม่นยำและรวดเร็ว สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากการนำระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็น กรอบในการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการด้านข้อมูล สารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบาย การจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความ ปกติภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ปกติภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทได้เปิด เผยนโยบายดังกล่าวนี้ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่ สำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) บริษัทได้กำหนดและจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ประเภทต่างๆ ของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นต่อ การทำงานนั้นๆ และเท่าที่เหมาะสมตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มข้อมูล ตามระดับของข้อมูล

(2) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์ มาตรฐานเท่านั้น และหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ ซอฟต์แวร์อื่นๆ เพิ่มเติม หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการ ปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานนั้นจะต้องดำเนินการขออนุมัติ จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งหรืออัปเดตให้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และปัญหา ทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

(3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการ รักษาความปลอดภัยส่วนตัวและการเปิดเผยความลับของข้อมูล ในโรงพยาบาล

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการบนพื้นฐาน ความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการ บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการ

ถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

(7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง

ของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

(9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด

(9.1) การให้หรือรับของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

(9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าว ไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน

(9.3) ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

8. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดและทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่เป็นประจำทุกปี และได้ประเมินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการรักษาพยาบาล

โดยความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินการทำให้สูญเสียทรัพย์สินการคอร์รัปชัน นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีกระบวนการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบจะมีการสอบทานความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานผลประเมินความเสี่ยงซึ่งไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารจัดการ

9. การกำกับ ควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตาม ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการนำระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

(2) บริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักการแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อออกจากหน่วยงานคลังและผู้ลงบัญชี นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงาน และรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม ในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

10. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และให้ความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัทที่ www.praram9.com เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติ

11. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนรับทราบในวันปฐมนิเทศ โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งบริษัทยังสื่อสารให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet) และเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งได้ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดอบรมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทราบและเข้าใจว่า การดำเนินการใดที่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และจะเกิดผลเสียหายต่อบริษัท นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

การอบรมภายใน / ชื่อหลักสูตร	การอบรมภายนอก / ชื่อหลักสูตร
1. จริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ซึ่งรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2561 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริหารไทย 2. Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริหารไทย 3. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2563 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริหารไทย

หมายเหตุ: หลักสูตรจริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ซึ่งรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะจัดอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจำ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

12. นโยบายการให้และรับของขวัญ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ต่อการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดช่องทางนำไปสู่การคอร์รัปชันต่อไปในอนาคต บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- (3) หากผู้บริหารหรือพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

13. นโยบายการจัดให้มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองให้เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้

วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- (1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านระบบ Intranet ของบริษัท E-mail กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท
- (2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท โดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (3) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำการที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- (1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1.1) กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารให้กรรมการผู้อำนวยการและ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(1.2) กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในกำหนดเวลา 7 วัน

(2.1) ในกรณีที่เป็นกรรณการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย ทุจริเยียบข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบฯ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวน หรือการลงโทษทางวินัย

(2.3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.5) ให้ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขการกระทำผิดและการทุจริตว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำในภายหลัง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการต่อไป

การคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำการเป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ทุจริเยียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เสี่ยงปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทุจริเยียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทหรือ การถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องการร้องเรียน ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์ถึง

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

(2) ทางโทรศัพท์ 1270

(3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

หมวดพนักงานสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดต่างๆ ที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการ ตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาแนวทาง แก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

14. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของบุคคล ในระหว่างที่เข้ามาใช้บริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้ แอปพลิเคชันของหรือจากโรงพยาบาล ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล โดยส่งต่อจากบุคคลที่สาม โดยให้ผลลัพธ์บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

(1) บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับบริษัท หรือร้องขอการบริการ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใด

(2) บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจบัตรเครดิต ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภท ของการบริการที่ได้รับร้องขอจากบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูก นำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการ ที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้มารับบริการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลสถิติ ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลด้าน สุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพทย์ ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

โดยบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของ บุคคล เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความ ยินยอมจากบุคคลนั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อ ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ยืนยันตัวตนผู้ป่วย ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายหรือการเสนอความช่วยเหลือ จากบริษัท อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ ต่างๆ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและ การลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางในการสื่อสาร สืบหาความพึงพอใจ ของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและ แสดงผล วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน รักษาความ ปลอดภัย วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติ ตามกฎของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์ อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือ ที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ เป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง บุคคลที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัท จะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตาม ข้อบังคับและกฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารและ ผู้ให้บริการชำระเงิน เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานศุลกากร หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมาย อนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

(2) บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์)

15. นโยบายด้านภาษี

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านภาษีเพื่อยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จรรยาบรรณด้านภาษี

(1) จริยธรรมขององค์กร : จรรยาบรรณด้านภาษีของบริษัทกำหนดจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุด มีเจตนารมณ์จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

(2) กำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัทชำระภาษีตามหลักกฎหมายภาษี โดยกำหนดมูลค่าราคาซื้อขายระหว่างกันในมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ

(3) โครงสร้างทางภาษี : บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบซับซ้อนหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี

(4) ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม มีระบบการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

(5) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทมุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(6) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี : บริษัทเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกจัดเก็บภาษี บริษัทมีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร

(1) การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศ นอกจากนี้บริษัทจะให้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังดูแลควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุงแก้ไขค่าปรับ และเงินเพิ่ม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินภาษีที่บริษัทชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทประกอบธุรกิจ

บริษัทนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารหนี้สินภาษีที่มีรายละเอียดด้านภาษีรวมอยู่ด้วย

(2) การติดตามผลและการรายงาน: บริษัทมีการติดตามผลและตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้อย่างเหมาะสม และโปร่งใสและได้รับการตรวจสอบบัญชีอิสระ และเจ้าหน้าที่สรรพากร (ตามที่กรมสรรพากรกำหนด) พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง

(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง: บริษัทมีการติดตามและจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี แบบแสดงรายการภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

16. การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

17. การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล อันเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน แม่นยำ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนั้นแล้วข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในเว็บไซต์ บริษัทจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช่มากที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนโดยไม่มี Nominee ถือหุ้น เช่น แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัท ได้อย่างชัดเจน

2. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือเป็นนโยบายให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้นำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงานได้จริง และจากนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) นโยบาย และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้นำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

สรุปรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist, หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability), หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Strategy), นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน และหลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเห็นชอบ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
4. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อช่วยบริหารงาน และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทตามนโยบายเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมาย
5. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน และการประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร คณะทำงาน และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสนอแนวปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม
6. ในการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัท ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเคร่งครัดเรื่อง การฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) พร้อมจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจทุกครั้ง รวมทั้งให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมและทบทวนเป็นประจำทุกปี และหาสื่อ/วิธีการอบรมที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดการจดจำและนำไปใช้ได้ เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
7. กำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน
8. กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น
9. เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงาน
10. เพิ่มเดิมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
11. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ โดยให้เป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องใดได้ บริษัทมีนโยบายนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความจำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์โดยรวม โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
1. บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยให้รายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นเล่มรายงานความยั่งยืน แยกต่างหาก โดยยึดหลักตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)	ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี โดยในอนาคตจะจัดทำตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)
2. บริษัทยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting)	บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่ง ที่ตนต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ในเรื่องคุณสมบัติและไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อส่งเสริมต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของบริษัท
3. ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทไม่ใชกรรมการอิสระ แต่จะเห็นว่าไม่ได้มีส่วนร่วมบริหารงานใดๆ ภายในบริษัท จึงไม่กระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ รวมถึงบริษัทได้กำหนดแนวทางการถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญดังนี้ 1) ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท 2) ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ส่วนกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ 3) กำหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระหนึ่งท่านพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกันกับประธานกรรมการและกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง
4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า ร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการถ่วงดุลอำนาจและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น แม้ว่าการกรรมการอิสระของบริษัทจะน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ในการบริหารงานภายในทั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวม 7 ท่าน ใน 10 ท่าน ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานประจำ และควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจ และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ โดยอำนาจในการจัดการภายในโดยหลักจะอยู่ที่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการบริษัท

3. วัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์การดำเนินงาน ธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

- มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกัน และควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและการส่งเสริมสุขภาพ
- ขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness)
- วางแผนปรับพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพและขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิม พร้อมทั้งเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น
- ตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเป้าหมายระยะยาวดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แนวทาง “PRARAM 9 - Advanced - Better - Virtual” หรือ “PRARAM9 A - B - V” คือ การเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อน พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- Advanced คือ การดูแลกลุ่มโรคยากซับซ้อนที่เป็นความสามารถหลักของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยจะยกระดับให้สูงขึ้นไปอีก ทั้งในด้านผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการบริการที่สะดวกสบายด้วยทีมแพทย์และบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
- Better คือ การดูแลสุขภาพในผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว ด้วยศาสตร์การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตซึ่งเป็นต้นเหตุของสุขภาพกายต่างๆ โดยเป็นแนวโน้มใหม่ในการดูแลสุขภาพที่ปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้น
- Virtual คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพ แม้ไม่ได้เข้ามาที่โรงพยาบาล

4. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

5. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการทำงานและสร้างคุณค่าทางการแข่งขัน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

จากพันธกิจของบริษัทที่ต้องการนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และการดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ครบครัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

5.1 สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวมและรายแผนก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินการให้บริการ และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน หรือเหนือกว่า เพื่อปรับปรุงบริการให้เหนือความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง

5.2 สำรวจประสบการณ์การรับบริการและความต้องการของผู้ป่วย (Patient Experience) โดยประยุกต์จากแบบสำรวจที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล ปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

5.3 สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งจากผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยใช้ระบบ Call Center : Outbound Service

จากการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการของลูกค้าในข้อ 5.3 จำนวน 48,038 คน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความพึงพอใจโดยรวม
97.22%



ความพึงพอใจการบริการกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
97.15%



ความพึงพอใจการบริการกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
98.68%



6. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท) รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการ ซื้อ-ขายหุ้นบริษัท ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ในรอบปี 2563 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจำหน่ายหุ้น ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือและมีการเปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ได้มา	จำนวนหุ้น จำหน่ายไป	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	1,000,000	-	-	1,000,000
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	11,550,000	-	-	11,550,000
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	-	-	9,250,000
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	10,233,500	-	-	10,233,500
5. นายอรรถพล สฤณีพันธุ์วาทย์	-	-	-	-
6. นางวิลาสินี พุทธิกาวันต์	-	-	-	-
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิริณรดา สิงหระ ณ อรุณยา	100,000	-	-	100,000
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	900,000	-	830,000	70,000
9. นายคณิต แพทย์สมาณ	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	-	-	-
11. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์ ⁽²⁾	50,000	-	-	50,000
12. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽³⁾	-	-	-	-
13. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ⁽⁴⁾	-	-	-	-
14. นายเจริญ นิตพสุ ⁽⁵⁾	-	-	-	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จำนวนการถือครองหุ้นของกรรมการ นับรวมตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

⁽²⁾ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

⁽³⁾ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

⁽⁴⁾ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

⁽⁵⁾ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

⁽⁶⁾ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

7. ผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี)

8. การเผยแพร่รายงานประจำปี

บริษัทมีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปีทั้งฉบับไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จัดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่และนำเสนอต่างๆ บริษัทยังได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

10. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) สำหรับทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานทางการเงิน และบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสารสนเทศสำคัญที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2563 (ครั้ง)
การประชุมนักวิเคราะห์	4
การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน”	1
การเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน	2
การพบปะนักลงทุน / ประชุมทางโทรศัพท์	9
จัดหมายข่าวนำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท	1

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้แก่

ทั้งนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานที่ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) รุ่นที่ 3 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าอบรม/สัมมนา เพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อหลักสูตร
การอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท B2B Marketing Automation With HubSpot Case Study : สัมมนา Online โดย HubSpot

นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิราธน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-202-9999 หรือ 1270 ต่อ 21403

โทรสาร 02-202-9998

อีเมล jiraroj@praram9.com หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

12. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.praram9.com ดังนี้

- (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
- (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (4) โครงสร้างองค์กร
- (5) รายละเอียดและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก
- (6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- (7) นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายด้านภาษี จริยธรรมองค์กร ข้อบังคับ กฎบัตรและเอกสารสำคัญของบริษัท
- (8) รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- (9) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กรที่จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อบทบาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ ดังนี้

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎบัตรบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยส่งเสริมให้มีการกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน อันจะทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและเป็นการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม

1.3 กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติการศึกษา ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ

ดังนั้น ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทแต่ละด้านอย่างเหมาะสม ทั้งทักษะด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ความชำนาญต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	ด้านการแพทย์	ด้านการบริหารและการจัดการ	ด้านการพัฒนาองค์กร	ด้านสังคม	ด้านการเงิน	ด้านการบัญชี	ด้านกฎหมาย	ด้านการตลาด	ด้านสื่อสารมวลชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านวิเทศสัมพันธ์
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ		✓		✓	✓						
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวัจักษณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	กรรมการ		✓			✓	✓					
6. นางวิลาสินี พุทธิकरणันต์	กรรมการ		✓			✓			✓		✓	
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงห์รา ณ ออยุธยา	กรรมการอิสระ	✓	✓									✓
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ	✓	✓					✓				
9. นายคณิต แพทย์สमान	กรรมการอิสระ		✓			✓	✓					
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ		✓	✓				✓	✓	✓		
รวม		5	10	1	1	4	2	2	2	1	1	1

1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ

1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเป็นครั้งแรกโดยไม่มีข้อยกเว้น

1.6 เพื่อความเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการของบริษัท หากเกิดกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทจึงได้กำหนดตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทขึ้น และได้มีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

2.2 นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดและพิจารณาวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างรอบคอบระมัดระวัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติจริง ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมที่ฝ่ายบริหารจัดการต้องรายงานต่อที่ประชุมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ คือ ผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณของบริษัท และการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอนี้และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ

เพื่อจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป

2.3 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pram9.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินงาน คือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pram9.com รวมทั้งประกาศใช้และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.4 นโยบายป้องกัน/แก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

2.4.1) การป้องกันการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยการเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ อาทิ การสื่อสารและอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัททุกคนในวันปฐมฤกษ์ พนักงาน และจัดให้ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม พร้อมอธิบายคำตอบในแต่ละข้อให้ทราบ ซึ่งบริษัทกำหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมและได้รับผลคะแนนผ่านการทำแบบทดสอบดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้วยังมีนโยบายกำหนดให้บรรจูลูกสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบทดสอบให้ได้ผลคะแนนผ่านการทดสอบ และจะมีการอธิบายคำตอบ

ในแต่ละข้อให้ทราบ โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และจะนำผลที่ได้รับจากการทดสอบมาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร หากพนักงานโดยรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใด บริษัทก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเดิม และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ และเพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแล รวมทั้งหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงในแวดลอมและบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอในทุกปีเช่นเดียวกัน

2.4.2) การแก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจะสื่อสารให้พนักงานทุกระดับขององค์กรทราบและเข้าใจผ่านช่องทางสื่อสารภายในระบบ Intranet และ/หรือ E-mail ถึงพนักงานทุกคน และหากพนักงานยังปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะมีการตักเตือน ภาคทัณฑ์ และหากกรณีร้ายแรงก็จะพิจารณาเลิกจ้างตามลำดับ และสำหรับบุคคลภายนอกนั้นบริษัทจะเผยแพร่หลักการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ และไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัท

2.5 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (outsourc) คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางสาวศศิวิมล สุกใส ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และนายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิราพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท

ได้กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

- (1) การตรวจสอบภายใน
- (2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) สอบทานนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ให้ความเห็นต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
- (5) ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- (6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และว่าจ้างที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงจากภายนอก เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

2.6 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน

ระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพิ่มเติมได้ในหมวดคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

2.7 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือ นัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทเพิ่มเติมได้ในหมวดคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

3. นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการ

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้ช่วยการของบริษัท เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายการติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวล่วงงานอันเป็นภาระ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการบริษัท	- ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ช่วยการ - สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ - สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม - ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส - สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
กรรมการผู้อำนวยการ	- ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และดูแล บริหาร จัดการธุรกิจของบริษัท - ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด - ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการเพิ่มเติมได้ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท” และ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ”

4. นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน และมีการมอบอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ และทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”)

5. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ตามกฎบัตรบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละครั้ง) และสามารถจัดการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี สำหรับติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมปกติ 5 ครั้ง และการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2 ครั้ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

5.2 บริษัทจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้า 1 ปี โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนรับทราบกำหนดการล่วงหน้าก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนและพร้อมเพรียงกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้เป็นการล่วงหน้า อย่างชัดเจน โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งกำหนดในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีเป็นหลัก การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมเป็นหลัก พร้อมกำหนดช่วงเวลาของบริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเผยแพร่งบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และช่วงเวลาขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท		
ครั้งที่	วันที่	ช่วงเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
1/2564	26 มกราคม 2564	-
2/2564	16 กุมภาพันธ์ 2564	17 มกราคม 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	23 เมษายน 2564	-
3/2564	23 เมษายน 2564	-
4/2564	13 พฤษภาคม 2564	13 เมษายน 2564 - 14 พฤษภาคม 2564
5/2564	13 กรกฎาคม 2564	-
6/2564	10 สิงหาคม 2564	11 กรกฎาคม 2564 - 11 สิงหาคม 2564
7/2564	11 พฤศจิกายน 2564	12 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564
8/2564	14 ธันวาคม 2564	-

หมายเหตุ: กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

กำหนดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ครั้งที่	วันที่
1/2564	13 กรกฎาคม 2564

- หมายเหตุ: 1. จะจัดประชุมภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564
2. กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้เห็นชอบให้กำหนดการประชุมประจำปี 2564 ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการประชุมทุกเดือน รวมจำนวน 12 ครั้งต่อปี คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมปีละ 4 ครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีวาระพิจารณาหลัก คือ พิจารณางบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนารูทกิจอย่างยั่งยืนมีนโยบายจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริหาร	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ⁽¹⁾	การประชุม คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน
1/2564	19 มกราคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2564	26 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
2/2564	11 กุมภาพันธ์ 2564	12 พฤษภาคม 2564	16 กุมภาพันธ์ 2564	11 พฤศจิกายน 2564
3/2564	18 มีนาคม 2564	9 สิงหาคม 2564		
4/2564	20 เมษายน 2564	10 พฤศจิกายน 2564		
5/2564	20 พฤษภาคม 2564			
6/2564	17 มิถุนายน 2564			
7/2564	8 กรกฎาคม 2564			
8/2564	19 สิงหาคม 2564			
9/2564	16 กันยายน 2564			
10/2564	20 ตุลาคม 2564			
11/2564	18 พฤศจิกายน 2564			
12/2564	23 ธันวาคม 2564			

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้นและมีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการของคณะทำงาน

2. กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยให้กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

5.4 บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสีทหรือประโยชน์ของบริษัทสามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5.5 บริษัทจัดให้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง

และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.7 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.8 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.9 ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อดำเนินการออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมแบบปกติทั่วไป 5 ครั้ง และการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2 ครั้ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 97.14 ซึ่งได้มีการกำหนดหัวข้อวาระหลักเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมทุกครั้ง ดังนี้

หัวข้อวาระหลักเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม	
วาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 4	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 5	เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็น
วาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนดหัวข้อวาระการประชุมหลักเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการพิจารณาวาระ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน และวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีของเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นต่อที่ประชุม มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย - คณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	✓		
2. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร	✓		
3. รายงานหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อนำไปสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)			✓
4. ผลการเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI และการรับรองรายโรค การผ่าตัดเปลี่ยนไต			✓

เรื่องเพื่อทราบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
5. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี		✓	
6. การขยายระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี			✓
7. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
8. สรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
9. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
10. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”		✓	

ในปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารจัดการเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ต่อที่ประชุมซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
1. พิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจำปี		✓	
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน			✓
3. การกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน			✓
4. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี		✓	
5. พิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้อำนวยการ		✓	
6. พิจารณา KPI ของบริษัทประจำปี		✓	
7. พิจารณารายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี		✓	
8. พิจารณารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		✓	
9. พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกันและ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท	✓		

เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
10. พิจารณานุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี		✓	
11. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
12. อนุมัติเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยไม่มีกำหนดและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19			✓
13. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี - อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ - อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี - อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี - อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือปณิธานบริษัท 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท		✓	
14. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท		✓	
15. รายงานผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัท	✓		
16. รับรองงบการเงินของบริษัท	✓		
17. อนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย		✓	
18. พิจารณาทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจำปี		✓	
19. พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท		✓	
20. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของบริษัท		✓	
21. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 3 ปีข้างหน้า		✓	
22. พิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปีถัดไป		✓	

6. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ และภายหลังการประชุมเลขานุการกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะรายงานมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทราบและดำเนินการตามมติของที่ประชุม

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ร่วมอภิปรายและเสนอแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจในยุค New Normal เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

สนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้มารับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสภักดิ์เข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2563	ปี 2563
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	3/3	1/1
2. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	3/3	1/1
3. นางวิลาสินี พุทธิรักษ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	3/3	1/1
4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรน บุญไชยพิทักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	1/1
5. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน	3/3	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรา สิงห์รา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3/3	1/1
7. นายพิเศษ จียาก็คี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	3/3	1/1
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ		100	100

7. การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและกรรมการผู้ช่วยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยการของบริษัท (ผู้บริหารสูงสุด) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ รวมกันเกินกว่า 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้ง ในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้ช่วยการของบริษัทไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง

8. นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ คือ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยภายหลังจากปีแรกและปีที่สองให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ในจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลวันที่กรรมการแต่ละคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระคนใดของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ในหมวดรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท)

9. นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายของโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งในบางกรณีบริษัทได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

10. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยการ ดังนี้

10.1 กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยการ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน และดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

10.2 แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

(1.3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Inventive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ระยะสั้น

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่นๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษายาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

11. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้มีการพิจารณา

ทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

11.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

- (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
- (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
- (3) แบบประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล
- (2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
- (3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ระดับดีมาก
75 - 84	ระดับดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

- โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.54	97.23	96.58
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)	99.25	98.64	98.95
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	97.96	98.79	97.42

- โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล)	93.50	98.25	92.59
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ)	96.26	97.39	95.00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล)	94.44	96.05	100
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)	93.67	99.63	100
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายบุคคล)	91.66	95.61	95.37
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายคณะ)	97.09	95.17	93.98
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (รายบุคคล)	-	-	98.15
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (รายคณะ)	-	-	89.88

หมายเหตุ: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้นจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

11.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในเดือนแรกของปี โดยในการประเมินผลกรรมการผู้อำนวยการ ประเมินในหัวข้อหลักโดยสรุป ดังนี้

- มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
- กำหนดกลยุทธ์องค์กร และจัดทำยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม
- ดำเนินการให้บรรลุตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์
- ดูแล ติดตาม ควบคุมผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วางแผน และบริหารกิจกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความสัมพันธ์ สร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรภายนอก
- ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่บุคลากร
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ระดับดีมาก
75 - 84	ระดับดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ	91	96	94

12. นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยมีส่วนร่วมพิจารณารูปแบบและแผนการพัฒนากฎหมายบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเข้าอบรม/สัมมนาของกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายในด้านความยั่งยืน	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอก
1) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-
2) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา ภายในด้านความยั่งยืน	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา ภายนอก
3) นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ กำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	-
4) นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563 โดยสถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

การเข้าอบรมของผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา ภายในด้านความยั่งยืน	หลักสูตรอบรม/สัมมนา ภายนอก
1) นายเจริญ นิตพสุช	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	- พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 โดยสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง - สื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 2 โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2) นายธีรพันธ์ ดิษยนุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชีและการเงิน)	- การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย - การประเมินความ ยั่งยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	- CFO's Orientation Course โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - TLCA CFO Professional Development ปี 2563 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชี บริหารระดับสูง (หลักสูตรเต็ม) โดยสภาวิชาชีพบัญชี - ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ (Refreshment Responsibility Accounting) โดยสภาวิชาชีพบัญชี - ภาพรวมมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน โดยสภาวิชาชีพบัญชี

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา ภายในด้านความยั่งยืน	หลักสูตรอบรม/สัมมนา ภายนอก
3) นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ	เลขานุการบริษัท	- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2563 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance Based” - หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมดของกรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัทไว้ในหมวดข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

13. นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ จนถึงระดับกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทมีการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้

(1) กรรมการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมอบหมายให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ในหมวด “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

(2) ผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้โดยรองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ในกรณีนี้ตำแหน่งที่ว่างลง คือ รองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ) และนำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่อง การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป จนถึงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ) รวมถึงรูปแบบและการจัดทำแผนการพัฒนา เพื่อให้ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แรงจูงใจที่เหมาะสม และมีข้อเสนอแนะพร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการรับผิดชอบดำเนินการต่อ โดยได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบแล้ว ตามรายละเอียดสรุปดังนี้

เรื่องพิจารณา	ข้อเสนอแนะ
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง	เห็นชอบกับการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งฯ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ - แก้ไขเรื่องอายุผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น - กรณีผู้สืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) - มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ	อนุมัติรูปแบบและการจัดทำแผนการพัฒนาฯ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ - จากโครงการ Leadership Development Program ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำเสนอ นั้นบริษัทควรว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ฝึกอบรมเพื่อความเป็นอิสระ - ภายหลังจบกระบวนการพัฒนา ควรกำหนด Competency Evaluate Development และการคัดเลือกควรเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้

การดำเนินการแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ในปี 2563 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 1 คน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการบริการทางการแพทย์ มีกำหนดครบเกษียณอายุงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะสามารถเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งงานดังกล่าวไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนการเกษียณอายุ โดยพิจารณา สรรหาจากบุคลากรภายในซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุดตามลำดับ

ทั้งนี้ ภายหลังจากผ่านกระบวนการสรรหาและได้รับการคัดเลือกแล้ว บุคคลดังกล่าวได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับตำแหน่ง และได้ผ่านการประเมินผลด้านประสิทธิภาพ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาทำหน้าที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เจริญเติบโตต่อไป

14. การปฏิรูปนิเทศกรรมการและพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดปฏิรูปนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตในอนาคต โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้วยังจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และต้องผ่านการทำแบบทดสอบเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ต้องทบทวนเป็นประจำทุกปี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อำนวยการ เพิ่มเติมได้ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติของคณะกรรมการ บริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อำนวยการ”) ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงมีทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะนำข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมาพิจารณาด้านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

• กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้อำนวยการ)

(1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

(2) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน

(4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ/หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยไม่นำข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบคลุมทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- การช่วยสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท

ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลขานุการบริษัท จะแจ้งช่วงเวลาของบริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี พร้อมกับวันที่ที่จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากนั้นแล้วก่อนการประชุมในแต่ละไตรมาสเลขานุการบริษัทก็จะแจ้งเตือนช่วงเวลาของบริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งทาง E-mail ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยจะแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัท และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และรับรองงบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีความอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยไม่มีค่าบริการอื่น ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (หน่วย/บาท)	ปี 2562 (หน่วย/บาท)	ปี 2561 (หน่วย/บาท)
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,900,000	1,900,000	1,800,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

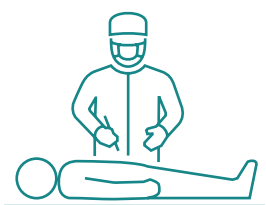
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อการปฏิบัติที่ต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มารับบริการ คู่ค้า พนักงาน ฯลฯ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลไก และมาตรการที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเจริญเติบโต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีนโยบายให้บริษัทดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนกับบริษัท สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง และจะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องสืบไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ข้อ 2 เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

ความรับผิดชอบต่อสังคม



นโยบายภาพรวม



บริษัทตระหนักว่าการบริหารงานภายในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและวิถีชีวิตแบบใหม่ ดังนั้นจึงปรับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทใหม่ โดยยังยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ดูแลพนักงานให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน รวมทั้งการบริหารจัดการงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติ ด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืนให้แก่กิจการในระยะยาว และต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อบริหารงานและสนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัท ตามนโยบายและเป้าหมายที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มอบหมายตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวปฏิบัติในด้านความยั่งยืน และติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลชุมชน บริเวณใกล้เคียงที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ดังนี้

หมวดที่ 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หมวดที่ 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการเคารพ ในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึง ความแตกต่างเรื่อง เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ ความพิการหรือทุพพลภาพ สถานภาพทางสังคม แนวคิดทางการเมือง ตลอดจน สถานภาพเกี่ยวกับการสมรส เป็นต้น

หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ โดยส่งเสริมการพัฒนา การให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการ มีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจ และสามารถ ตอบสนองความต้องการยิ่งขึ้น

หมวดที่ 5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด

หมวดที่ 6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยส่งเสริมและ สนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนทาง การแพทย์แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือ สังคมได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร (Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกิจกรรมการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์แก่ประชาชนผู้สนใจที่ครอบคลุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการ ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานใน โรงพยาบาล

ด้วยทางบริษัทตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำคัญของ พนักงานหรือบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล โดยถือว่าเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ อันมีส่วนในการช่วยผลักดันให้ การดำเนินงานของโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด การฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรู้และประสบการณ์ ดังนั้น กิจกรรมในการฝึกอบรมจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องเรียนรู้และมีส่วนร่วม ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดประเภท การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อาทิ วันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศในหน่วยงาน การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม การปฐมนิเทศ กลุ่มงานพยาบาล การฝึกอบรมภาคบังคับ รวมทั้งการอบรม และพัฒนาอื่นๆ



ขั้นตอนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. ประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรมจากแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินความสามารถ แผนการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัดด้านต่างๆ เช่น งานคุณภาพ กฎหมาย และข้อร้องเรียนต่างๆ
3. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนฝึกอบรมและงบประมาณประจำปี
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนและงบประมาณ รวมถึงการบันทึกประวัติการฝึกอบรม
5. การประเมินและวัดผลการฝึกอบรมวิทยากร และความเหมาะสมในด้านต่างๆ หลังจากฝึกอบรม
6. การติดตามผลการฝึกอบรมว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมใกล้เคียงภายในกระบวนการธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์ การดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อ พนักงาน” ตัวอย่างเช่น



- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตร “Service Culture” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค่านิยมการบริการแก่พนักงาน เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ



- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตร “PR9 Leadership Development Program” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผู้บริหารให้เกิดภาวะผู้นำ เพื่อต่อยอดไปสู่การออกแบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแบบ Smart Hospital



- การจัดอบรมหลักสูตร “แผนรองรับอัคคีภัย” จากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้แก่แพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์

2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดี และได้รับข้อมูลในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้มารับบริการทั้งที่โรงพยาบาลและประชาชนผู้สนใจภายนอก อาทิ



- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้รู้ถึงวิธีการทำ CPR อย่างถูกต้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



- จัดกิจกรรม “ฝากหัวใจให้เราดูแล” ในวันหัวใจโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจในยุค New Normal พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านโภชนาการอาหารแก่ประชาชนทั่วไป



- จัดกิจกรรม “วันโรคไต” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโรคไตให้แก่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพไตฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



- จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “โรคระบบทางเดินหายใจ ทำอย่างไรให้แข็งแรง” แก่คุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกเล็ก เพื่อให้รู้จักการรับมือกับไวรัส RSV ที่ระบาดในเด็ก

3) กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน

การจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการแพทย์แก่ประชาชน เช่น การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทย แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอ จำกัด, กลุ่มบริษัท อิตัลไทย จำกัด (มหาชน) พนักงาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทคดิง จำกัด และพนักงานภายในอาคารทิวาเวอร์ริชดา เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต อาทิ



- กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท กรุงไทยแอกซ่า และประชาชนทั่วไปในงาน Thailand Smart Money Bangkok 2020



- กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น และดูแลอาการเจ็บปวดเรื้อรัง จากสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ให้กับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน Alpine งาน Bridgestone Golf Invitation 2020



- กิจกรรมการออกหน่วยอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับพนักงาน บริษัท ชินเจนทาโครป โปรเทคชั่น จำกัด โดย แพทย์หญิงพรพิชญา บุญดี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ



- มอบชุดยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์จำนวน 190 ชุด เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงระบบสาธารณสุข ณ หมู่บ้านกองแปไต้ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านสองน้อย อ.แม่ต๋าน จ.ตาก



- กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการจัดการความเครียด ให้กับพนักงาน บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดย แพทย์หญิงดุจฤดี อภิวงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์

4) การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยได้แต่งตั้ง

4.1 คณะกรรมการ การจัดการอาคาร สถานที่ และความปลอดภัย (Facility Management and Safety : FMS) เพื่อประเมินสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มารับบริการ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง โดยมีโปรแกรม 7 ด้าน ดังนี้

1. ความปลอดภัย (Safety)
2. สวัสดิภาพ (Security)
3. วัตถุอันตรายและของเสีย (Hazardous Material and Waste)
4. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety)
5. เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment)
6. ระบบสาธารณูปโภค (Utility Systems)
7. การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Emergency and Disaster Management)

4.2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สรรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยในการดำเนินการในด้านต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” อาทิ



- บริษัทมีนโยบายในการคัดแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล โดยขยะทั่วไปมีการว่าจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ส่วนขยะติดเชื้อและขยะอันตราย มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้ามาดูแลจัดการตามลำดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน



- การว่าจ้างบริษัทจากภายนอกเข้ามาดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียง ทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลอีกด้วย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัทตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่สามารถกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการทำหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอดเค้าน์ดิง เรฟโวลูชัน จำกัด ซึ่งเป็น องค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานและ นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงพหุของ ระบบควบคุมภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบ ควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุม ตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 5 ประการหลักดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแล บริหาร จัดการ ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมและสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งปรากฏอยู่ใน จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งข้อกำหนดและบทลงโทษให้กับ ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า ของความซื่อตรงและจริยธรรม เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่าง เข้มแข็ง โดยจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ครอบคลุมหลักปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งด้านการ

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและ พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริม นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ การดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชน ขั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม การรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และ การส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับ บริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และ กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความ สำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนประจำปี และแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนการดำเนินงานและงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้อย่างเหมาะสม มีการกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานระดับ หน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้ บริการของบริษัทฯ และการประเมินผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้าน Performance และ Core Competency

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบทุกไตรมาส ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแล ติดตามและประเมินผล การจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขต การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค (Macro Risk) ทั้งจากจากภัยพิบัติ

โรคระบาด และความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงการบริหารและจัดการการดูแลผู้ป่วยของบริษัท ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และเป็นไปตามนโยบาย บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม และรายงานผลต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพัฒนาคำชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างชัดเจน มีกระบวนการควบคุมภายในทั้งเชิงป้องกันและเชิงติดตาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในทุกระดับของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการจัด Knowledge Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม การจัดประชุมย่อย การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต Email ดิจิทัลประกาศ เว็บบอร์ดในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายในบริษัท รวมถึงการรายงานข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย

บริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตที่พบระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดทำรายงานประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานโดยพลันหากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบหลักข้างต้น ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)



นายบรรณพจน์ ดามพองศ์ (อายุ 72 ปี)
ประธานกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท
- >> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

- | | |
|-----------------|--|
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
มูลนิธิไทยคม |
| 2549 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2541 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด |

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

- >> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> กรรมการ
1,000,000 หุ้น (0.127%)

- >> คู่สมรส

- ไม่มี -

- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :**

- ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :**

- ไม่มี -



นายแพทย์เสกียร ภูประเสริฐ (อายุ 68 ปี)
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ
10,550,000 หุ้น (1.342%)

>> คู่สมรส
1,000,000 หุ้น (0.127%)

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :**
- ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :**
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, USA
- >> American Board สาขา Internal Medicine Christ's Hospital, Oak Lawn, Illinois, USA
- >> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาริบัติ

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560
- >> หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
- >> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- >> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์กรอื่นๆ

- >> หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ

- | | |
|-----------------|--|
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด |
|-----------------|--|



นายแพทย์ประเสริฐ ตรีรัตน์วรกุล (อายุ 72 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* /
รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ
9,950,000 หุ้น (1.265%)

>> คู่สมรส
283,500 หุ้น (0.036%)

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร สาขาศึกษาศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, USA

>> ประกาศนียบัตร สาขาศึกษาศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., USA

>> Diplomate, American Board of Surgery

>> ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

>> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีที จำกัด

2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาศึกษาศาสตร์
โรงพยาบาลรามาริบัติ

2558 - 2563 กรรมการ
โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ

2557 - 2563 กรรมการ
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้

2547 - 2563 หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563



นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (อายุ 70 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ
9,250,000 หุ้น (1.176%)

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology
- >> ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine
- >> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2547 - 2563* ประธานองค์กรแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

* นายแพทย์นิธิต เตชะวิธนาบรรณา เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์ แทนนายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563



นายอรรถพล สกฤษฎ์พินธราภรณ์ (อายุ 55 ปี)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24
- >> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- >> ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท เทรี จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซี เอ็กส์เพดิชั่น จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัมคันทรี่ แลนด์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโคป จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

- >> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> กรรมการ
- ไม่มี -

- >> คู่สมรส
- ไม่มี -

- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้ง นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งแทน



นางวิลาสิณี พุกิธารินต์ (อายุ 65 ปี)
กสรมการ / กสรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ
- ไม่มี -

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ
เวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> MINI MBA จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

>> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์ เท็กซัส สเตท

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553

>> หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561

>> หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561

องค์กรอื่นๆ

>> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปธพ 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในอดีต:

2556 - 2558 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารลูกค้าและบริการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> การรวมการ
58,400 หุ้น* (0.0074%)

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สนธ บุนนิกชัยพุกฤษ (อายุ 61 ปี)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> แพทย์เฉพาะทาง-การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, USA

>> แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center,
Los Angeles, California, USA

>> แพทย์ประจำบ้าน Los Angeles Country University of Southern
California Medical Center, Los Angeles, California, USA

>> แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ปรินญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พกภัยสุขสพายน จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

2535 - ปัจจุบัน แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามารับดี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2558 - 2562 ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการสาธารณสุขอนามัยบัณฑิตแห่งชาติ

2557 - 2562 สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 - 2562 กรรมการ
คณะกรรมการกิจการพลังงาน สถาบันบัญญัติแห่งชาติ

2557 - 2562 กรรมการ
คณะกรรมการการสาธารณสุขสถานติบัญญัติแห่งชาติ

*จำหน่ายหิ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 11,600 หิ้น ดังนั้น จึงมีหิ้นคงเหลือ จำนวน 58,400 หิ้น



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ
100,000 หุ้น (0.013%)

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :**
- ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :**
- ไม่มี -

ศาสตราจารย์ น.ก.หญิง แพทย์หญิงศิรินรา สิงหรา ณ อยุธยา (อายุ 60 ปี)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- >> อนุมัติบัตรอนุสาขากาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- >> อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- >> Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University,
Paris-Sud, France
- >> อนุมัติบัตรแพทย์ผู้ชำนาญการ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย
- >> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561
- >> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

- | | |
|-----------------|---|
| 2552 - ปัจจุบัน | Co-director
Pierre LAjuanias Neurovascular Educational
course in Thailand (PLANET) |
| 2547 - ปัจจุบัน | Visiting Lecturer
Chao-Ray Hospital and HCMC University
Hospital, Vietnam |
| 2547 - ปัจจุบัน | Co-director
Pedagogic committee of Joint Programme of
Diploma or Master of Science in Neurovascular
diseases |

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

- | | |
|-------------|---|
| 2558 - 2560 | President
World Federation of Therapeutic and Interventional
Neuroradiology |
| 2554 - 2556 | ที่ปรึกษา
สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย |



นายคณิต แพบภัยสมาน (อายุ 59 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน*

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- >> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- >> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555
- >> หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555
- >> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559
- >> หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- >> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
|-----------------|---|

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

- | | |
|-----------------|---|
| 2559 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กิฟส์ ฟอว์ เฮลท์ จำกัด |

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

- | | |
|-------------|--|
| 2556 - 2557 | กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
|-------------|--|

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

- >> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> กรรมการ
- ไม่มี -

- >> คู่สมรส
- ไม่มี -

- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

- การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 31 กรกฎาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ

- ไม่มี -

>> คู่สมรส

- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต
ด้านการพัฒนาองค์กร Saidi
University, Philippines

>> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ Temple University,
Philadelphia, USA

>> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพิเศษ จิยาศักดิ์ (อายุ 56 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Digital Transformation

>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558

>> หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 2/2558

>> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่นที่ 1/2559

>> หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561

>> หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์กรอื่นๆ

>> หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)

>> หลักสูตร Personal data Protection act (EY)

>> หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย
บริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2559 - 2563*** กรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2559 - 2561 ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

2559 - 2560 ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ซีดีเอ็มเคอท จำกัด

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

** ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สถัญญิพันธ์วาทย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

*** นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ประวัติผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 30 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการบริหาร
50,000 หุ้น (0.006%)

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์ (อายุ 69 ปี)
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

>> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 - 2557 กรรมการ
องค์การเภสัช

2555 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 30 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการบริหาร

- ไม่มี -

>> คู่สมรส

- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข (อายุ 61 ปี)

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program,
Harvard Business School, USA

>> ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547

>> หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธิไทยคม

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 - 2562

กรรมการ

บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด

2552 - 2562

กรรมการ

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

2556 - 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2555 - 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

2553 - 2557

ประธานกรรมการ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักนายกรัฐมนตรี (OKMD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร
50,000 หุ้น (0.0063%)

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :**
- ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ
เวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :**
- ไม่มี -

นายเจริญ นิตพบสุข (อายุ 58 ปี)
รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
>> ปริญญาตรี Business Administration of Tarleton State University,
USA

ประวัติการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

>> หลักสูตร พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส. 9)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

>> หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador รุ่นที่ 2)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟอर्टี (ประเทศไทย) จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร
- ไม่มี -

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

>> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
สารสนเทศ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

>> ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร (อายุ 42 ปี)

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

ประวัติการอบรม

สภาวิชาชีพบัญชี

>> หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (หลักสูตรเต็ม)
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

>> หลักสูตร ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ
(Refreshment Responsibility Accounting) สภาวิชาชีพบัญชีฯ

>> หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One-on-One Coaching
ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนารัฐกิจเพื่อความยั่งยืน

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนารัฐกิจเพื่อความยั่งยืน

>> หลักสูตร CFO's Orientation Course

สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

>> หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจำปี 2563

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2561 - 2562	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2560 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โรงพยาบาล นครพนม จำกัด
2559 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน ที่ เค คอนซัลติ้ง จำกัด
2550 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร
- ไม่มี -

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวปภาดา กัดเข็มเพชร (อายุ 43 ปี)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี /
หัวหน้าแผนกบัญชี *

ประวัติการอบรม

สาขาวิชาชีพบัญชี

>> หลักสูตร รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16)

>> หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า ฉบับใหม่

>> หลักสูตร ที่ 16 - เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

>> หลักสูตร การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/60

>> หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 1/60 (หลักสูตรย่อย 202)

องค์กรอื่นๆ

>> หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี
การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

>> หลักสูตร ทางเลือกใหม่ใบกำกับ รับมือ E-TAX

>> หลักสูตร ภาวะภาษีร้านอาหาร และกักตุนอาหารทั้งระบบ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2561 - 2562	ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2558 - 2561	ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
2545 - 2554	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

* นางสาวปภาดา กัดเข็มเพชร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี / หัวหน้าบัญชี แทน นางสาวสุรีย์ อภิษยาภรณ์ ซึ่งรักษาการตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี / รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยมีผลเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประวัติเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร
15,000 หุ้น (0.001%)

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร สาขากฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

>> ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ (อายุ 51 ปี)
เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

>> หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 53/2563

>> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554

>> หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One-on-One Coaching
ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

>> หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(Preliminary to Corporate Sustainability)

>> CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based”

องค์กรอื่นๆ

>> หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

>> หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA@TH):
และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2546 - 2556 Legal Specialist
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้ตรวจสอบภายใน
- ไม่มี -

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นางศศิวิมล สุกใส (อายุ 54 ปี)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3906

ประวัติการอบรม :

>> หลักสูตร แนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

>> หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและจำหน่าย
รุ่นที่ 1/60

>> หลักสูตร การควบคุมภายในสำหรับ IPO

>> หลักสูตร ยกระดับกระดานทำการ เชี่ยวชาญสอบทานด้านคอร์รัปชัน
รุ่นที่ 2/63

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต:

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอดเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

2545 - 2549 กรรมการ
บริษัท ธนเอก แอดไวส์เซอร์ จำกัด

2539 - 2545 กรรมการ
บริษัท ซี เอส จำกัด

2534 - 2539 กรรมการ
บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนท์ จำกัด

2531 - 2534 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร
15,000 หุ้น (0.001%)

>> คู่สมรส
- ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร สาขากฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

>> ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ (อายุ 51 ปี)
เลขาธิการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

>> หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 53/2563

>> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554

>> หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching
ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

>> หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(Preliminary to Corporate Sustainability)

>> CGR Workshop 2020 "Enhancing Good Governance Based"

องค์กรอื่นๆ

>> หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

>> หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA@TH):
และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2546 - 2556 Legal Specialist
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	PR9	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	A	1, 2, 3, 25 (A)
นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	B / E / F / H	4(A), 5(D), 6(C)
นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	C / E / H	-
นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	C / E / H / N	7, 8, 9 (C)
นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์หาญ	C / G / L	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34 (C)
นางวิลาสินี พุทธิการันต์	C / L	10 (D) ,18 (D), 36 (R), 37 (R)
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	C / D / K	19 (C), 20 (C), 30 (D)
นายคณิต แพทย์สมาน	C / D / I / N	21 (D), 22 (C), 38 (R)
ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินรา สิงหรา ณ อยุธยา	C / D / J	-
นายพิเศษ จิยาศักดิ์	C / D / J / M	23 (C), 35 (P), 39 (R)
นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	H	24 (A)
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	H	10 (D), 25 (C)
นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	P	-
นายเจริญ นัฒพสุข	P	26 (F), 27, 28, 29 (C)

หมายเหตุ

A	ประธานกรรมการ	1	บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	21	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
B	รองประธานกรรมการ	2	บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	22	บริษัท กิฟส์ ฟอรั เซลท์ จำกัด
C	กรรมการ	3	บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	23	บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด
D	กรรมการอิสระ	4	บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	24	บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
E	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	5	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	25	มูลนิธิไทยคม
F	กรรมการผู้อำนวยการ	6	บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด	26	บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
G	ประธานกรรมการบริหาร	7	บริษัท ซีพีที จำกัด	27	บริษัท โซลิต แอสเซท จำกัด
H	กรรมการบริหาร	8	โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ	28	บริษัท ฟอรั เด้ (ประเทศไทย) จำกัด
I	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้	29	บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด
J	กรรมการตรวจสอบ	10	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ จำกัด (มหาชน)
K	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11	บริษัท วี. แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	31	บจ. วอยซ์ ครีเอชั่น
L	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12	บริษัท อพคันทรี แลนด์ จำกัด	32	บจ. วอยซ์ ทีวี
M	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน	13	บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด	33	บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด
N	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน	14	บริษัท สโคป จำกัด	34	บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จำกัด
O	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ	15	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด	35	บริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด
P	ผู้บริหาร	16	บริษัท เอสซี เอ็น เอ็น อาร์ 1 จำกัด	36	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Q	หุ้นส่วนผู้จัดการ	17	บริษัท บิวดิจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	37	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
R	ที่ปรึกษา	18	บริษัท ฟอรั คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	38	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลตัง จำกัด
		19	บริษัท พฤษสุทธสหาย จำกัด	39	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
		20	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		

รายการระหว่างกัน

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีดังนี้

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“โอเอไอ แมนเนจเม้นท์”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	- มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ในโอเอไอ แมนเนจเม้นท์
2. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“โอเอไอ คอนซัลแต้นท์”)	ธุรกิจโรงแรม	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 21.56 ในโอเอไอ คอนซัลแต้นท์ - มีผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก คือ นายเจริญ นัฒพสุข เป็นกรรมการผู้อำนวยการ ⁽¹³⁾
3. บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	- มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ใน บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้
4. บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด (“วอยซ์ ครีเอชั่น”)	กิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ	- มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹¹⁾
5. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (“วอยซ์ ทีวี”)	ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและให้บริการงานด้านบันเทิง	- มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹¹⁾
6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“เอสซี แอสเสท”)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในเอสซี แอสเสท - มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สุทธิพันธุ์ ⁽⁸⁾ และนางวิลาสินี พุทธิธารันต์ ⁽⁹⁾ - มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹¹⁾

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
7. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด (“โอเอไอ ลีสซิ่ง”)	ธุรกิจรถเช่า	- มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 44.44 ใน โอเอไอ ลีสซิ่ง
8. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด (“เอสซี เอเบิล”)	การเช่าและ การดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏิ์พันธุ์วาทย์⁽⁸⁾
9. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 80.00 ใน บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์
10. บริษัท สโคป จำกัด (“สโคป”)	กิจการค้าและ ให้บริการรวมถึง การรับจ้างบริหารซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ ทำการ จัดสรรที่ดินอาคารชุด	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏิ์พันธุ์วาทย์⁽⁸⁾
11. บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้”)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏิ์พันธุ์วาทย์⁽⁸⁾
12. บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด	ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร	- มีผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก คือ นายเจริญ นัตพบสุข เป็นกรรมการ⁽¹³⁾ - มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ รวมร้อยละ 87.12
13. มูลนิธิไทยคม	-	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายอรรถพล สฤษฏิ์พันธุ์วาทย์ - มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽¹¹⁾ - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นรองประธานกรรมการ

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
14. บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด	การรับขาย-ฝาก และ การให้ข้อมูลบริการ เกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ ⁽⁸⁾
15. บริษัท เอสซี เอ็กสเพดิชั่น จำกัด	ดำเนินกิจการโรงแรม และครอบคลุมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	- มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมประมาณ ร้อยละ 60.39
16. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)	-	- ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท
17. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	-	- ประธานกรรมการบริษัท
18. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร	-	- บุตร ของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และได้ทำ สัญญานุคคลกับบริษัท ⁽¹⁾
19. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
20. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัท ⁽²⁾
21. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
22. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำ โครงการให้แก่บริษัท ⁽³⁾
23. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยกุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ⁽⁴⁾
24. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธรฯ สิงหรา ณ อยุธยา	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ⁽⁵⁾
25. นายคณิต แพทย์สมาน	-	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืนของบริษัท ⁽⁶⁾
26. นายพิเศษ จียาศักดิ์	-	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ⁽⁷⁾
27. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	-	- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ⁽⁸⁾
28. นางวิลาสินี พุทธิการ์ณต์	-	- กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัท ⁽⁹⁾

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
29. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	-	- กรรมการบริหารบริษัท ⁽¹⁰⁾
30. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	- กรรมการบริหารบริษัท ⁽¹¹⁾
31. นายธีรพันธ์ ดิษยนุต	-	- ผู้บริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ⁽¹²⁾
32. นายเจริญ นัพบสุข	-	- ผู้บริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ⁽¹³⁾
33. นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท และเป็นน้องของนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ⁽¹⁴⁾
34. นายแพทย์พิเชษฐ์ จิยาศักดิ์	-	- พี่น้องของ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
35. นางชุตินา ไตรรัตน์วรกุล	-	- คู่สมรสของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
36. แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล	-	- ธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
37. นายแพทย์ธิตินันท์ ศรีประสาธน์	-	- คู่สมรสของธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
38. นายภาดิน ภูประเสริฐ	-	- บุตรของ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ⁽¹⁵⁾
39. นางสาวนุชนัน คุ้มทอง	-	- ผู้บริหารบริษัท ⁽¹⁶⁾
40. นายสุร ชูตินิยมการ	-	- ผู้บริหารบริษัท ⁽¹⁷⁾

หมายเหตุ: ¹⁾ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กับ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยมีบุคคลมีสิทธิเข้ารับการรักษายาบาลภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายปิฎก สุขสวัสดิ์

²⁾ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

³⁾ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561 เริ่มดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

- 4) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- 5) ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินรา สิงห์รา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
- 6) คุณคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
- 7) คุณพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
- 8) คุณอรพณ สฤณวิพันธุ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- 9) นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- 10) นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- 11) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิจการผู้ดำเนินงานภายหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิจการผู้ดำเนินงาน ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
- 12) นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร เริ่มดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้ดำเนินงานฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
- 13) นายเจริญ นิตพบสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตำแหน่งรองกรรมการผู้ดำเนินงานฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
- 14) นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2564
- 15) นายภาดิน ภูประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนนโยบาย สำนักงานแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
- 16) นางสาวนุชนิ อู่ทอง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
- 17) นายสุร ชุตินิยมการ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

2. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
เอสซี แอสเสท (และองค์กรอื่นๆ)	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลพนักงาน ได้แก่ 1. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด 3. บริษัท สโคป จำกัด 4. บริษัท วี. แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5. บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด 6. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 7. บริษัท โอเอไอ สีสซิ่ง จำกัด 8. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 9. บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 10. มูลนิธิไทยคม 11. บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12. บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด โดยองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัท แทนพนักงานของแต่ละองค์กร รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้างสิ้นงวด	1.29 0.37	9.43 3.96	บริษัทให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี แอสเสท และองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงินและอัตราส่วนลดค่าบริการพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาทั่วไปของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญารายอื่นๆ โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญาที่มีการกำหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น
วอยซ์ ทีวี	บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาล ดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้างสิ้นงวด	0.12 0.02	0.13 0.01	บริษัทให้บริการตรวจสอบภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสอบภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
				โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไป ที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กร รายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสอบ
วอยซ์ ครีเอชั่น	บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบ ประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ครีเอชั่น ซึ่งวอยซ์ ครีเอชั่นเป็นผู้ชำระ ค่าบริการพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทฯ แทนพนักงาน <u>รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ</u> <u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างสิ้นงวด</u>	0.0050 -	0.0050 -	บริษัทให้บริการตรวจสอบประจำปีแก่พนักงานของ วอยซ์ ครีเอชั่น โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการ เทียบเคียงกับที่บริษัทให้บริการตรวจสอบประจำปี แก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไป ที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กร รายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสอบ
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้ บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้ สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับ การแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ <u>รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระ</u> <u>ค่าบริการพยาบาลแก่บริษัท</u> <u>แทนผู้รับบริการดังกล่าว</u> <u>รายได้ค่าบริการพยาบาล</u> <u>ส่วนลดค่าบริการพยาบาล</u> <u>รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ</u> <u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างสิ้นงวด</u>	4.1 0.5 3.5 0.3	1.9 0.2 1.7 0.2	บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงได้มีการตกลงทำสัญญา การให้บริการรักษาพยาบาล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และ ยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลด ที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจ วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา(พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไข การชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล ที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มี การจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการ จัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล เพิ่มเติมอีก หนึ่งฉบับกับคู่สัญญาใหม่ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้ สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
				รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยคู่สัญญา มีมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ จำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ตาม ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์ แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว			ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะ เงื่อนไข และการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลของ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	0.58	0.62	
	ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	0.08	0.07	
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	0.49	0.55	
	ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้างสิ้นงวด	0.03	0.04	

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
นางสาว แพทองธาร ชินวัตร	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์ แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้ บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัท กับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นางสาว แพทองธาร ชินวัตร และบุคคล ภายใต้สัญญา)			ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาการให้ บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมี ลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็น อัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจ วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไข การชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล ที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มี การจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และ การให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการ รักษาพยาบาลของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อยู่ในเกณฑ์ ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและ ลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
	รายการที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว			
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	-	0.19	
	ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	-	0.02	
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	-	0.17	
	ยอดลูกหนี้การค้าค้างคั่งสิ้นงวด	-	0.04	
โซลิค แอสเซท	บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และ บริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร B เพื่อเปิด ให้บริการ ห้องอาหารจีน หยาง (Yang Chinese Café) โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์ ฮ่องกง สำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้ บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า			ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ บริษัท โซลิค แอสเซท จำกัด โดยสัญญาเช่าฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการรองรับลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ อาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมี เงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุ สมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้า ทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตรา ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ
	รายได้ค่าเช่าพื้นที่	-	0.5	
	รายได้ค่าบริการ	-	0.5	
	ยอดรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการค้างรับสิ้นงวด	-	0.1	
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.2	

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกับ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
โอเอไอ ลีสซิ่ง	บริษัทมีการเช่าพื้นที่สำนักงานจำนวน 1,040 ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower) และมีการวางเงินประกันไว้ต่อโอเอไอ ลีสซิ่ง เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน และ ค่าบริการ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่มีอายุสัญญา 3 ปี โดยบริษัทเริ่มเช่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559			บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่จำนวน 1,040 ตารางเมตร และสัญญาบริการสำหรับบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower) โดยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ เนื่องจากสถานที่บริเวณโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของบุคลากรทั้งหมด
	<u>ค่าเช่าจ่าย</u>	1.2	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการค่าเช่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้าทั่วไป และไม่มีมีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ
	<u>ค่าบริการจ่าย</u>	3.8	-	
	<u>ยอดเจ้าหน้าที่การค้าค้างค้ำล่วงหน้า</u>	0.2	-	
	<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u>	0.8	-	
กลุ่มแพทย์ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่มี การออกตรวจในโรงพยาบาลฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลป์จำนวน 11 ท่าน			แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัทจ่ายให้กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความชำนาญในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับโรคที่มีความซับซ้อน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับแพทย์ปัจจุบันและดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้
	<u>ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์</u>	33.4	33.4	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
	<u>ยอดค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายล่วงหน้า</u>	3.4	2.7	

หมายเหตุ: ¹⁾ แพทย์ผู้เป็นบุคคลนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินรา สิงหราช ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ ทนตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล และนายแพทย์ธิดาวัฒน์ ศรีประสาธน์ และสำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์

วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิงแพทย์หญิงศิริณรธา สิงหราช ณ อยุธยา นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ ทนตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์ธิตีวัฒน์ ศรีประสาธน์ และนายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์

- ²⁾ แพทย์ผู้เป็นบุคคลนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริณรธา สิงหราช ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ ทนตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล และนายแพทย์ธิตีวัฒน์ ศรีประสาธน์ และสำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริณรธา สิงหราช ณ อยุธยา นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ ทนตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์ธิตีวัฒน์ ศรีประสาธน์ และนายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์
- ³⁾ นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น พี่/น้อง นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเปิดเผยในรายการระหว่างกันสำหรับท่าน ในปี 2561 เป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
นายแพทย์ สถาพร ภูประเสริฐ	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่ ที่ปรึกษาภายนอกของบริษัท <u>ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา</u>	0.6	0.6	บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความ ชำนาญทางการแพทย์ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้า แพทย์ของบริษัท เป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะ พนักงานประจำ เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและการประชุมอบรมวิชาการ ของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราเทียบเคียงกับ ที่ปรึกษาท่านอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ของบริษัทที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกัน
วอยซ์ ศรีเอชเอ็น	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ศรีเอชเอ็น ผลิตรายการออกอากาศทาง Face book Live <u>ค่าใช้จ่าย</u>	0.4	-	บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ ศรีเอชเอ็น ผลิตรายการเพื่อ ออกอากาศทาง Facebook Live เพื่อประชาสัมพันธ์ Facebook Page ของโรงพยาบาลฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตรา ค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท วอยซ์ ศรีเอชเอ็น จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกับ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
วอยซ์ ครีเอชั่น	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น ผลิตวีดิโอ Presentation (Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล <u>ค่าใช้จ่าย</u>	0.01	-	บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ครีเอชั่นผลิตวีดิโอ Presentation (Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท
โซลิค แอสแซท	คูปองอาหารสำหรับผู้รับการตรวจ สุขภาพ <u>ค่าใช้จ่าย</u>	-	0.13	บริษัทได้ทำสัญญาให้ส่วนลดคูปองค่าอาหารและ เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท โซลิค แอสแซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท
	<u>ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด</u>	-	0.06	
โซลิค แอสแซท	การซื้อขายสินค้า-ค่าอาหาร <u>ค่าใช้จ่าย</u>	-	0.02	บริษัทได้ซื้ออาหารและอาหารว่าง สำหรับเลี้ยงทีมแพทย์ ตรวจสุขภาพ และสำหรับการประชุมผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท โซลิค แอสแซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท
	<u>ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด</u>	-	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด	- -	0.05 -	บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม Coffee break เพื่อรับรองแขกผู้ร่วมงาน 28 ปี รพ. พระรามเก้า เปิดตึกใหม่ (อาคาร B) บริการทางการแพทย์ใหม่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงินไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

3. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีการอนุมัตินโยบายการเข้าทำการรายการระหว่างกันของบริษัท และหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำการรายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเข้าทำการรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักการ ดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำการรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มาตรการและขั้นตอนในการทำการรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำการรายการระหว่างกัน ดังนี้

(1) การพิจารณาการทำการรายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคาคงกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาคงกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(4) การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่รายการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(6) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี

(7) ให้มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญา หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การปฏิบัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข

การค้าโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติข้อตกลงการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ

ระหว่างกันของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับการกำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็น และ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้



ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	นางสาวโกสุเมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	นางสาวโกสุเมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	นางสาวโกสุเมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เปิดเผยในงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัท (แล้วแต่กรณี) สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ข้อมูล ณ วันที่					
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	223.5	5.1	631.8	13.4	592.5	12.4
เงินลงทุนชั่วคราว	1,636.6	37.0	799.2	16.9	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	139.3	3.1	156.2	3.3	158.9	3.3
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	42.9	1.0	48.7	1.0	49.3	1.0
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	401.5	8.4
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.6	0.2	7.2	0.2	6.4	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,048.9	46.3	1,643.1	34.8	1,208.5	25.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	2.7	0.1	3.6	0.1	3.6	0.1
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1.4	0.0	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,136.1	48.3	2,862.4	60.7	3,417.1	71.2
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	20.7	0.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	82.8	1.9	77.4	1.6	95.4	2.0
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	125.2	2.8	91.8	1.9	2.9	0.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25.2	0.6	33.3	0.7	47.4	1.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.0	0.0	4.9	0.1	1.3	0.0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,375.4	53.7	3,073.5	65.2	3,588.5	74.8
รวมสินทรัพย์	4,424.4	100.0	4,716.6	100.0	4,797.0	100.0
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	408.4	9.2	461.5	9.8	446.3	9.3
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	4.8	0.1
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11.1	0.3	28.7	0.6	21.2	0.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	29.3	0.7	32.8	0.7	24.2	0.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	448.8	10.1	523.0	11.1	496.5	10.4

งบแสดงฐานะการเงิน	ข้อมูล ณ วันที่					
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	3.0	0.1
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	100.7	2.3	153.0	3.2	179.3	3.7
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.5	0.0	1.6	0.0	3.0	0.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	102.2	2.3	154.6	3.3	185.3	3.9
รวมหนี้สิน	551.0	12.5	677.6	14.4	681.8	14.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	800.0		800.0		800.0	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	786.3	17.8	786.3	16.7	786.3	16.4
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,934.4	43.7	1,934.4	41.0	1,934.4	40.3
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	67.9	1.5	80.0	1.7	80.0	1.7
ยังไม่ได้จัดสรร	1,084.0	24.5	1,230.4	26.1	1,314.5	27.4
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.8	0.0	7.9	0.2	0.0	0.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,873.3	87.5	4,039.0	85.6	4,115.2	85.8
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,424.4	100.0	4,716.6	100.0	4,797.0	100.0

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,701.1	99.0	2,848.5	99.0	2,601.2	98.8
รายได้ค่าเช่า	8.0	0.3	8.4	0.3	11.8	0.4
รายได้อื่น	18.2	0.7	19.4	0.7	19.9	0.8
รวมรายได้	2,727.2	100.0	2,876.3	100.0	2,632.9	100.0
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,864.2	68.2	1,972.3	68.6	1,889.7	71.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย	64.2	2.3	59.4	2.1	53.7	2.0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	477.5	17.5	510.3	17.7	464.7	17.6
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	111.9	4.1	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,517.8	92.1	2,542.1	88.4	2,408.1	91.5
กำไรจากการดำเนินงาน	209.4	7.7	334.2	11.6	224.8	8.5
รายได้ทางการเงิน	6.3	0.2	13.4	0.5	5.9	0.2
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-	-	(0.5)	(0.0)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	215.7	7.9	347.6	12.1	230.3	8.7
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	58.5	2.1	63.2	2.2	28.2	1.1
กำไรสำหรับปี	157.2	5.8	284.5	9.9	202.1	7.7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1.3)	(0.1)	8.9	0.3	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	0.3	0.0	(1.8)	(0.1)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้	(1.0)	(0.1)	7.1	0.2	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	19.8	0.7	(19.9)	(0.7)	(16.3)	(0.6)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(4.0)	(0.1)	4.0	0.1	3.3	0.1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้	15.8	0.6	(15.9)	(0.6)	(13.0)	(0.5)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	14.8	0.5	(8.8)	(0.3)	(13.0)	(0.5)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	172.0	6.3	275.7	9.6	189.1	7.2
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.25	-	0.36	-	0.26	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	634.7	-	786.3	-	786.3	-

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	215.7	347.6	230.3
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	155.8	163.6	213.0
หนี้สูญ	0.4	7.9	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	4.5	5.9	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	21.5
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.3	(0.3)	1.2
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(4.3)	(5.5)	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	3.2
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	0.2
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(0.3)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	111.9	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	19.5	41.9	13.7
รายได้เงินปันผล	(0.4)	(0.0)	(0.0)
รายได้ทางการเงิน	(6.3)	(13.4)	(5.9)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	-	-	0.0
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	0.5
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	498.2	547.6	477.6
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(11.6)	(31.8)	(28.4)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(3.4)	(5.8)	(0.6)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.1	(0.6)	0.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.4)	(2.9)	3.7
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	51.0	39.4	27.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.2)	4.1	(6.2)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.1	0.1	1.4
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4.6)	(8.6)	(6.0)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	537.2	541.6	469.6
จ่ายภาษีเงินได้	(57.6)	(51.5)	(45.9)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	479.6	490.0	423.8
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	(0.9)	-
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,179.9)	851.8	(394.4)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	1.6	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(412.0)	(640.6)	(608.9)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(357.8)	(96.9)	(111.4)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	(11.0)
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(41.9)	(90.2)	(7.7)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4.2)	(9.3)	(10.7)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.2)	(1.7)	(0.8)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.0	1.4	0.6

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	6.6	14.5	6.7
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน	0.4	0.0	0.0
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,988.1)	29.8	(348.8)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	2,049.2	-	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	(63.5)	-	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	(4.0)
จ่ายเงินปันผล	(491.5)	(111.6)	(110.2)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,494.2	(111.6)	(114.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(14.3)	408.3	(39.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	237.8	223.5	631.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	223.5	631.8	592.5

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	งบการเงิน		
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2562	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.6	3.1	2.4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.5	3.1	2.4
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.9	0.1	0.8
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	18.1	17.1	13.6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	19.9	21.1	26.5
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	45.3	43.1	38.6
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	8.0	8.4	9.3
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	16.0	15.6	14.8
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย	วัน	22.4	23.1	24.4
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	5.4	6.4	11.5

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	งบการเงิน		
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2562	2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น ⁽¹⁾	ร้อยละ	31.0	30.8	27.4
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ⁽¹⁾	ร้อยละ	6.8	10.8	7.4
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	2.6	1.6	2.2
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	5.8	9.8	7.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ⁽²⁾	ร้อยละ	5.3	7.2	5.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ⁽³⁾	ร้อยละ	4.3	6.2	4.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ⁽⁴⁾	ร้อยละ	16.3	17.9	13.2
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.8	0.6	0.6
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.1	0.2	0.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	42.1 ⁽⁵⁾	40.4 ⁽⁶⁾	42.8 ⁽⁷⁾

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คำนวณจากกำไรจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเท่านั้น

⁽²⁾ คำนวณจากกำไรสำหรับปีหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

⁽³⁾ คำนวณจากกำไรสำหรับปีหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

⁽⁴⁾ คำนวณจากผลรวมของกำไรสำหรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย

⁽⁵⁾ คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2561 หัก สำรองตามกฎหมาย และบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment)

⁽⁶⁾ คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2562 หัก สำรองตามกฎหมาย

⁽⁷⁾ คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2563

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

หัวข้อนี้เป็นคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 การประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทในปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวิเคราะห์และคำอธิบายดังต่อไปนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนเงินบางจำนวน (รวมถึงจำนวนที่เป็นอัตราร้อยละ) เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

อนึ่ง งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวโกสุเมศ ษะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ภาพรวม

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนมีความสนใจและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความทั่วถึงและมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ

อย่างไรก็ตามในปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างยิ่ง เกือบทุกอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นเดียวกัน ผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็ได้รับผลกระทบด้วย แรงกดดันจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายๆ พื้นที่และการปิดประเทศส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ลดลงจนเกือบจะหายไปหมด การถดถอยของเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยในประเทศ ส่งผลทำให้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจัยเชิงลบต่างๆ เหล่านี้ ก็มีผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะตามมาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพซึ่งแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก โดยมีแผนที่จะเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญก้าวหน้าในการรักษากลุ่มโรคซับซ้อน พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบวงจร โดยแผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเป็นทิศทางในการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ การประยุกต์แผนกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ส่งผลประกอบการของบริษัทค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ที่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลนั้นเกือบจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ายังไม่ได้มีการเปิดประเทศ และมีการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล และมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 จำนวน 2,701.1 ล้านบาท 2,848.5 ล้านบาท และ 2,601.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเมื่อคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99.0 ร้อยละ 99.0 และร้อยละ 98.8 ตามลำดับ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	1,494.3	55.3	1,584.2	55.6	1,460.8	56.2
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	1,206.8	44.7	1,264.3	44.4	1,140.4	43.8
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,701.1	100.0	2,848.5	100.0	2,601.2	100.0
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม		99.0		99.0		98.8

สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,601.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 จาก 2,848.5 ล้านบาท ในปี 2562 โดยในปี 2563 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยในลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ดีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งของทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD revenue per visit) และกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD Revenue per admission) โดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดและรายได้จากการผ่าตัดในปีที่ผ่านมาก็ยังคงปรับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีศักยภาพในการรองรับการรักษาโรคซับซ้อนได้ดีโดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยังคงมีความจำเป็นและความต้องการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนสูง

สำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,848.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จาก 2,701.1 ล้านบาท ในปี 2561 โดยในปี 2562 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณผู้ป่วยนอกและรายได้เฉลี่ยต่อครั้งที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มลูกค้าผู้ป่วยใน แม้ว่าจะมีปริมาณผู้ป่วยใน (Admission

Volume) ลดลง แต่รายได้เฉลี่ยต่อการรักษาจากกลุ่มผู้ป่วยในก็ยังคงเพิ่มขึ้น จากกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการรักษายาบาลที่มีความซับซ้อนสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยในส่วนของหอผู้ป่วยวิกฤตที่ยังมีอัตราครองเตียงค่อนข้างสูง ทำให้รายได้รวมของกลุ่มผู้ป่วยในยังคงเติบโตร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,701.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จาก 2,421.5 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีเหตุผลหลักจากจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 10.8 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ โดยในปี 2561 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณผู้ป่วยนอกและรายได้เฉลี่ยต่อครั้งที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มลูกค้าผู้ป่วยใน มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ซึ่งปริมาณผู้ป่วยในปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อครั้งปรับลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจากโรคที่ไม่ซับซ้อน

(2) รายได้อื่น

รายได้อื่น	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2562	2563
รายได้ค่าเช่าร้านค้า	ล้านบาท	8.0	8.4	11.8
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	18.2	19.4	19.9
รวมรายได้อื่น	ล้านบาท	26.2	27.8	31.7
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	1.0	1.0	1.2

รายได้อื่นของบริษัท เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าร้านค้า และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าหอพักพยาบาลรายได้เงินปันผล กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นต้น โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 โรงพยาบาลมีรายได้อื่นรวมจำนวน 26.2 ล้านบาท 27.8 ล้านบาท และ 31.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมประมาณ ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 1.2 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย

โดยปกติในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่าย	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2562	2563
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	ล้านบาท	1,864.2	1,972.3	1,889.7
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	ร้อยละ	69.0	69.2	72.6
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ล้านบาท	64.2	59.4	53.7
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	477.5	510.3	464.7
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	541.8	569.8	518.4
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	19.9	19.8	19.7
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ¹	ล้านบาท	111.9	-	-
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	4.1	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	2,517.8	2,542.1	2,408.1
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	92.1	88.4	91.5

(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

สำหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 1,889.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 72.6 ลดลงจาก 1,972.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 สำหรับปี 2562 โดยสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลของปี 2563 เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ และค่าตอบแทนแพทย์บางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่

สำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 1,972.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จาก 1,864.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.0 สำหรับปี 2561 โดยสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำจากผลกระทบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562² จำนวน 15.5 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 1,956.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 68.7

¹ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) ให้บันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท (2.65 บาท/หุ้น) กับราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ให้สิทธิ (11.60 บาท/หุ้น) โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันเริ่มทำการซื้อขาย เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

² พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น และรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2562

สำหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 1,864.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากปี 2560 ที่บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 1,681.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ร้อยละ 69.4 โดยสัดส่วนต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ที่ลดลงในปี 2561 นั้นมีสาเหตุมาจากการลดลงของสัดส่วนต้นทุนค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าเสื่อมราคา

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี 2563 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 518.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 และเมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 569.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 สัดส่วนดังกล่าวที่ลดลงสะท้อนถึงการจัดการที่ดีเยี่ยม แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ทำให้บริษัทมีการประมาณการรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน รวมถึงบันทึกการขาดทุนจากการลงทุนซึ่งเป็นรายการในไตรมาสแรก (สืบเนื่องมาจากมูลค่าของหน่วยลงทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด น้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อตอนต้นงวด ซึ่งบันทึกกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนไปแล้วในส่วนของกำไรสะสม) แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยังคงทำได้ดีขึ้นจากการบริหารชั่วโมงทำงานและกระจายทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ค่าเช่าที่ลดลงจากการที่ย้ายส่วนออฟฟิศเข้ามาที่อาคารใหม่ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่สามารถประหยัดได้จากการดำเนินการเองเป็นการภายใน เป็นต้น

สำหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 569.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปี 2561 ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 541.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.9 อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ จากการบันทึกผลกระทบตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 12.1 ล้านบาท ซึ่งหากปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2562 ภายหลังที่ปรับปรุงแล้ว เท่ากับ 557.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 510.9 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 541.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 จากปี 2560 ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 456.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 18.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ จากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อการเตรียมการปรับภาพลักษณ์องค์กรในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items)³ ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่ารวมจำนวน 30.9

³ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ และรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) ในปี 2561 ประกอบด้วย

(1) ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยปรับปรุงเต็มจำนวน ได้แก่ ผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 5.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 8.5 ล้านบาท

(2) รายจ่ายซึ่งรวมในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยปรับปรุงด้วยมูลค่าหลังภาษีเงินได้ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาสำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ จำนวน 3.8 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาอื่นๆ จำนวน 6.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 4.6 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ 2.1 ล้านบาท

ซึ่งจากการคำนวณรายการปรับปรุงข้างต้นสำหรับปี 2561 มูลค่ารวมทั้งหมดก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 142.8 ล้านบาท และหลังภาษีเงินได้เท่ากับ 139.5 ล้านบาท

ล้านบาท ดังนั้นหากปรับมูลค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะได้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2561 ที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 510.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทมีรายการผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จำนวน 111.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 4.1

กำไรและอัตราส่วนกำไร

กำไรและอัตราส่วนกำไร	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2562	2563
กำไรจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	209.4	334.2	224.8
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม	ล้านบาท	155.8	163.6	213.0
EBITDA	ล้านบาท	365.2	497.9	437.8
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	13.4	17.3	16.6
รายได้ทางการเงิน	ล้านบาท	6.3	13.4	5.9
ต้นทุนทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	0.5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	58.5	63.2	28.2
กำไรสำหรับปี	ล้านบาท	157.2	284.5	202.1
อัตรากำไรสำหรับปี	ร้อยละ	5.8	9.9	7.7

สำหรับปี 2563 บริษัทรายงานกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 16.6 และสำหรับปี 2562 บริษัทรายงานกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 497.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 17.3

สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 497.9 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจาก EBITDA ของปี 2561 จำนวน 362.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 17.3 และร้อยละ 13.4 สำหรับปี 2562 และ 2561 ตามลำดับ

สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 371.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 13.4 โดยอัตราส่วนที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมปรับตัวสูงขึ้นจากผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-Based Payment) และค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) ซึ่งหากปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมี EBITDA ในปี 2561 จำนวน 508.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมของบริษัทที่ร้อยละ 18.8

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2563 เท่ากับ 202.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 7.7 ลดลงร้อยละ 29.0 จากกำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 284.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 284.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 จาก 157.2 ล้านบาท ของปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 9.9 และร้อยละ 5.8 ตามลำดับ ซึ่งหากปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการบันทึกผลกระทบตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บริษัทจะมีกำไรสำหรับปี (สุทธิด้วยภาษี) จำนวน 306.6 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่ได้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) แล้ว บริษัทจะมีกำไรสำหรับปี (สุทธิด้วยภาษี) จำนวน 296.7 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 157.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 5.8 ในปี 2561 โดยคิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 40.0 จากปี 2560 เนื่องจาก

ผลประโยชน์โดยจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท รายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ ซึ่งภายหลังการปรับปรุงรายการดังกล่าว บริษัทจะมีกำไรสุทธิในปี 2561 (สุทธิด้วยภาษี) จำนวน 296.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 262.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากปี 2560

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,797.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 80.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 4,716.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,208.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.4 จาก 1,643.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขณะที่บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 592.5 ล้านบาท ลดลงจาก 631.8 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงการลดลงทั้งหมดของรายการเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 799.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการดังกล่าว เนื่องจากมีการนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายในโครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ให้ผลตอบแทนพิเศษจำนวน 401.5 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,588.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จาก 3,073.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 554.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินจากโครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,716.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 292.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจำนวน 4,424.4 ล้านบาท ซึ่ง ณ ต้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,643.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.8 จาก 2,048.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 837.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.2 เนื่องจากการขายเงินลงทุนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพักพยาบาล อาคารออฟฟิศ และการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเงินฝากธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสั้น ซึ่งทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 408.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,073.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 จาก 2,375.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 726.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.0 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินระหว่างการก่อสร้างจากโครงการอาคารส่วนขยาย หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,424.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,567.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.9 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 2,856.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ ต้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,048.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 133.2 จาก 878.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น จากเงินที่ได้รับจาก IPO นำไปฝากธนาคารที่มีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนและลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทุนชั่วคราวระหว่างทยอยการจ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,375.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 จาก 1,978.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินในโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 681.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมูลค่า 677.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 496.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จากหนี้สิน

หมุนเวียนจำนวน 523.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 185.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จากหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 154.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 26.3 ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกหนี้สินหมุนไม่เวียนตามสัญญาเช่าจำนวน 3.0 ล้านบาท จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 677.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 126.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.0 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีมูลค่า 551.0 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 523.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 จาก 448.8 ล้านบาท ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินระหว่างดำเนินการ ที่เกิดจากงานก่อสร้างโครงการอาคารส่วนขยาย หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ, เงินประกันผลงาน และภาษีเงินได้ค้างจ่าย นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 154.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.3 จาก 102.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 52.3 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 551.0 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 210.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 761.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 448.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.4 จาก 654.5 ล้านบาท ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้ซื้อที่ดินในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ และโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 102.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จาก 107.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของหนี้สินจากสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,115.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 76.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.9 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 4,039.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563 จำนวน 189.1 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายปันผลจำนวน 110.1 ล้านบาท และการลดลง 2.7 ล้านบาท มาจากการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,039.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 165.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.3 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 3,873.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 284.5 ล้านบาท หักกลบบางส่วนด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จำนวน 110.1 ล้านบาท และการปรับปรุงทางบัญชีของผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 3,873.3 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,778.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.9 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ 2,095.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป การจ่ายเงินปันผลจากการกำไรสะสมของบริษัทจำนวน 504.0 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำนวน 102.6 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ปรับโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 6,000,000 หุ้น เป็น 600,000,000 หุ้น

(2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600.0 ล้านบาท เป็น 800.0 ล้านบาท เพื่อบริการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก

(3) บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 167.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทเป็นจำนวน 12.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 1,976.13 ล้านบาท และจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทจำนวน 6.3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 73.08 ล้านบาท ได้รับเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,049.21 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 50.77 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 12.69 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

กระแสเงินสด

รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด แยกตามประเภท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	479.6	490.0	423.8
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,988.1)	29.8	(348.8)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,494.2	(111.6)	(114.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(14.3)	408.3	(39.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	237.8	223.5	631.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	223.5	631.8	592.5

โดยรายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด ในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน มีรายละเอียดดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 423.8 ล้านบาท ลดลง 66.3 ล้านบาท จาก 490.0 ล้านบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ลดลง

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 490.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท จาก 479.6 ล้านบาท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 479.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.1 ล้านบาท จาก 440.4 ล้านบาท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 348.8 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงวด 2562 ที่มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 29.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 995.5 ล้านบาท

ขณะที่มีการใช้เงินสดเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 200.0 ล้านบาท และรายการเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น 401.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงในปี 2563 มีรายการกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 737.5 ล้านบาท การจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 111.4 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 7.7 ล้านบาท และจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชำระค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ของอาคารใหม่ที่ได้เปิดดำเนินการในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 29.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,017.9 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,988.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 บริษัทได้มีการขายเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อใช้จ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์งานโครงการต่างๆ และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,988.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,623.7 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 364.3 ล้านบาท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อที่ดิน งานก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์ และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 114.2 ล้านบาท

จากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 110.1 ล้านบาท และการชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 4.0 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดปี 2562 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 111.6 ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 111.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการจ่ายเงินปันผล เทียบกับมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,494.2 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องมาจากได้รับเงินสดสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,494.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,541.3 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 41.7 ล้านบาท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 592.5 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 39.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 631.8 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 631.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 408.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 182.7 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจำนวน 223.5 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 223.5 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 14.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 237.8 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ 4.6 เท่า 3.1 เท่า และ 2.4 เท่า ตามลำดับ

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

ผลกระทบจากการลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย

บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในอาคารปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด โดยเบื้องต้นวางแผนที่จะใช้อาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน

โดยหลังจากที่อาคารใหม่เปิดให้บริการ และดำเนินการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบันไปยังอาคารใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ของอาคารปัจจุบัน โดยวางแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 เพื่อเพิ่มห้องพักรักษาผู้ป่วยหนักหรือวิกฤต (ICU) อีกจำนวน 24 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน รวมทั้งการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ของอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงบริเวณชั้น 2 อาคาร A ได้แก่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, เอกซเรย์แผนกฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับผู้ป่วยโรคหนักและซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยภายหลังปรับปรุงอาคารดังกล่าวเสร็จสิ้นโรงพยาบาลพระรามเก้าคาดว่าจะสามารถมีจำนวนเตียงรวมสำหรับให้บริการผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น 270 เตียง

ความเสี่ยงจากหลายปัจจัยที่บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงพยาบาล และความเชื่อมั่นตลอดจนการใช้จ่ายของผู้บริโภค การแข่งขันของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าจุดแข็งของโรงพยาบาลในการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) และอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้บริการ (Value for Money Services) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ จะสามารถทำให้บริษัทรักษาสถานะลูกค้าได้ในช่วงที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการขยายอาคารใหม่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่โรงพยาบาล โดยเป็นโอกาสของเราในการขยายฐานลูกค้าเดิมให้ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเน้นผู้รับบริการที่มีความต้องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน (Health Promotion & Wellness)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ให้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ



(นายบรรณพจน์ ดามพงค์)

ประธานกรรมการ



(นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ)

กรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 3 ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีสำหรับทุกเรื่อง ที่บริษัทฯ ได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงินเนื่องจากมีจำนวนเงินสูง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่น บริษัทประกัน และคู่สัญญาอื่นอีกจำนวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญามีความหลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดังกล่าวโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

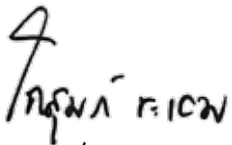
- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



โกศุมภ์ ชะเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	592,474,949	631,773,181
เงินลงทุนชั่วคราว	9	-	799,241,650
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10	158,885,301	156,156,421
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	11	49,278,920	48,684,454
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	12	401,474,014	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		6,365,910	7,200,589
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,208,479,094	1,643,056,295
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	3,647,400	3,647,400
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	3,417,111,358	2,862,422,603
สินทรัพย์สิทธิการใช้	17	20,744,074	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	95,444,032	77,376,693
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		2,898,947	91,840,928
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	47,409,952	33,299,442
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,279,687	4,949,724
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,588,535,450	3,073,536,790
รวมสินทรัพย์		4,797,014,544	4,716,593,085

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	446,310,194	461,477,176
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	4,832,086	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		21,215,248	28,672,111
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		24,162,268	32,845,450
รวมหนี้สินหมุนเวียน		496,519,796	522,994,737
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	3,001,365	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	179,283,579	153,004,614
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,009,088	1,643,288
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		185,294,032	154,647,902
รวมหนี้สิน		681,813,828	677,642,639
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		800,000,000	800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		786,300,000	786,300,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,934,359,580	1,934,359,580
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	80,000,000	80,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,314,541,136	1,230,359,017
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	7,931,849
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,115,200,716	4,038,950,446
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,797,014,544	4,716,593,085

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2563	2562
กำไรหรือขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล		2,601,207,765	2,848,520,047
รายได้ค่าเช่า		11,761,761	8,394,455
รายได้อื่น		19,925,475	19,431,023
รวมรายได้		2,632,895,001	2,876,345,525
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล		1,889,676,812	1,972,324,794
ค่าใช้จ่ายในการขาย		53,720,622	59,436,035
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		464,695,261	510,332,549
รวมค่าใช้จ่าย		2,408,092,695	2,542,093,378
กำไรจากการดำเนินงาน		224,802,306	334,252,147
รายได้ทางการเงิน		5,944,959	13,365,602
ต้นทุนทางการเงิน		(470,001)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		230,277,264	347,617,749
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(28,222,450)	(63,160,500)
กำไรสำหรับปี		202,054,814	284,457,249

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2563	2562
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		-	8,920,034
ผลกระทบของภาษีเงินได้	21	-	(1,784,007)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	7,136,027
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	18	(16,250,467)	(19,879,642)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	21	3,250,093	3,975,928
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(13,000,374)	(15,903,714)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(13,000,374)	(8,767,687)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		189,054,440	275,689,562
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	22	0.26	0.36
(หน่วย: หุ้น)			
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		786,300,000	786,300,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

งบกระแสเงินสด

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	230,277,264	347,617,749
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	212,973,873	163,622,997
หนี้สูญ	-	7,905,788
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	-	5,865,205
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	21,495,631	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,241,551	(253,000)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(5,488,079)
ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	3,192,149	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย		
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	165,403	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(250,000)
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	13,675,425	41,926,865
รายได้เงินปันผล	(7,041)	(12,020)
รายได้ทางการเงิน	(5,944,959)	(13,365,602)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	37,402	-
ต้นทุนทางการเงิน	470,001	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	477,576,699	547,569,903
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(28,411,865)	(31,762,724)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(594,466)	(5,800,465)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	834,679	(559,024)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,670,037	(2,942,438)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	27,388,081	39,408,567
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,168,003)	4,097,654
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,365,800	105,440
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,030,233)	(8,563,109)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	469,630,729	541,553,804
จ่ายภาษีเงินได้	(45,858,925)	(51,518,128)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	423,771,804	490,035,676

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	-943,100
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)	(401,083,631)	850,040,247
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(503,753,042)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	505,507,373
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(200,000,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	995,493,715	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	1,625,000
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(608,895,417)	(640,607,553)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(111,387,397)	(96,861,447)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(11,005,584)	-
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,745,676)	(90,224,065)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(10,738,262)	(9,259,945)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(815,340)	(1,656,360)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	599,700	1,419,380
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	6,728,288	14,495,400
เงินสดรับจากเงินปันผล	7,041	12,020
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(348,842,563)	29,793,908
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,014,650)	-
จ่ายเงินปันผล	(110,212,823)	(111,553,839)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(114,227,473)	(111,553,839)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(39,298,232)	408,275,745
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	631,773,181	223,497,436
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	592,474,949	631,773,181
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	69,647,674	111,387,397
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม	4,125,557	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	815,340
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	96,687,657	123,595,036
จัดประเภทรายการสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	2,170,000	-
เงินปันผลค้างจ่าย	929,174	940,011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(หน่วย: บาท)						
	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น			ส่วนเกินทุน			รวม
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	786,300,000	1,934,359,580	67,861,280	1,084,025,152	795,822	3,873,341,834	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	284,457,249	-	284,457,249	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(15,903,714)	7,136,027	(8,767,687)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	268,553,535	7,136,027	275,689,562	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(110,080,950)	-	(110,080,950)	
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)	-	-	12,138,720	(12,138,720)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,230,359,017	7,931,849	4,038,950,446	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,230,359,017	7,931,849	4,038,950,446	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	-	-	5,208,629	(7,931,849)	(2,723,220)	
เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	1,235,567,646	-	4,036,227,226	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	202,054,814	-	202,054,814	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	(13,000,374)	-	(13,000,374)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	189,054,440	-	189,054,440	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(110,080,950)	-	(110,080,950)	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	1,314,541,136	-	4,115,200,716	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเกี่ยวกับการวัดการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุน โดยบริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนดัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นจริง บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

**แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษัทฯได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า และการด้อยค่าของสินทรัพย์

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีสำหรับทุกเรื่องที่บริษัทฯได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

**ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการเงินและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ผลกระทบจาก			
	มาตรฐาน		มาตรฐาน	
	การรายงาน	มาตรฐาน	การรายงาน	มาตรฐาน
31 ธันวาคม	กลุ่มเครื่องมือ	ทางการเงิน	ทางการเงิน	1 มกราคม
2562	ทางการเงิน	ฉบับที่ 16	ฉบับที่ 16	2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนชั่วคราว	799,242	(799,242)	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	156,156	(3,404)	-	152,752
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	799,242	-	799,242
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	7,963	7,963
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33,299	681	-	33,980
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	3,341	3,341
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	4,622	4,622
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,230,359	5,209	-	1,235,568
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7,932	(7,932)	-	-

4.1 เครื่องมือทางการเงิน

- ก) รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

	กำไรสะสม	(หน่วย: พันบาท) องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	5	(5)
การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	7,927 (2,723)	(7,927) -
การรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	5,209	(7,932)
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ		

จ) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีที่เพิ่มเติม แสดง ได้ดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

4.2 สัญญาเช่า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษัทฯรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

	(หน่วย: พันบาท)
จำนวน	
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	22,856
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(14,830)
บวก: อื่น ๆ	624
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(687)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	7,963
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	7,963
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)	6.87
หนี้สินตามสัญญาข้างต้นประกอบด้วย	
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน	3,341
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	4,622
	7,963

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ให้บริการหรือเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว และแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับบริการและยาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	10 - 30 ปี
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	-	30 - 50 ปี
งานระบบอาคาร	-	10 - 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	-	7 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	-	10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ใน ส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย

5.6 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทในฐานะผู้เช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม หรือค่าตัดจำหน่ายสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	-	3 ปี
ยานพาหนะ	-	3 ปี
ต้นทุนสิทธิในการใช้สะพาน	-	10 - 30 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือนรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คัดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าที่ดินและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดินและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

5.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงานและค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวัล การปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.10 ประเมินหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.12 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน การทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี นัยสำคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตหรือลักษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทในระหว่างปีหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราณณะ อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ และอัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายการกำหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	อัตราร้อยละ 10 (2562: ร้อยละ 10)
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
รายได้ค่าบริการ	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าบริการจ่าย	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและราคาตามที่ระบุในสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	อัตราร้อยละ 15 ถึง 100 (2562: ร้อยละ 15 ถึง 100)
ค่าที่ปรึกษา	ราคาตามที่ระบุในสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	9.6	1.4
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	-	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	9.6	1.4
รายได้ค่าเช่า	0.5	-
รายได้ค่าบริการ	0.5	-
ซื้อสินค้า	0.2	-
ค่าเช่าจ่าย	-	1.3
ค่าบริการจ่าย	-	4.2
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	7.4	8.3
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	(3.5)	(3.7)
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	3.9	4.6
ค่าที่ปรึกษา	0.6	0.6

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการ</u>		
<u>ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)</u>		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผู้ถือหุ้น)	284	363
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	4,059	395
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการ		
ที่เกี่ยวข้องกัน	4,343	758
<u>เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	-	813
รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	813

	(หน่วย: พันบาท)	
	2563	2562
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรรร่วมกัน)	59	165
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	59	165
<u>เงินค้ำประกัน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรรร่วมกัน)	203	-
รวมเงินค้ำประกัน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	203	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	58,859	66,251
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	572	3,635
รวม	59,431	69,886

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2563	2562
เงินสด	1,290	1,985
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	590,632	229,245
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน	553	400,543
รวม	592,475	631,773

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.30 ถึง 1.50 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของเงินลงทุนชั่วคราว มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	จำนวน
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	180
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	
ราคาทุน	789,147
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	9,915
มูลค่ายุติธรรม	799,062
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	799,242

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากประจำที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมูลค่าตามบัญชี 506 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจำนวน 4 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวได้รวมกำไรที่โอนมาจากรายการกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิจากภาษีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปีจำนวน 4 ล้านบาท

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2563	2562
<u>ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	4,247	758
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,247	758
<u>ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	146,507	140,784
3 - 6 เดือน	9,997	14,204
6 - 12 เดือน	15,076	7,291
มากกว่า 12 เดือน	28,921	15,780
รวม	200,501	178,059
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
(2562: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	(49,945)	(26,323)
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	150,556	151,736
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	154,803	152,494

	(หน่วย: พันบาท)	
	2563	2562
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,029	1,525
ดอกเบี้ยค้างรับ	30	813
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	96	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,927	1,324
รวมลูกหนี้อื่น	4,082	3,662
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	158,885	156,156

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	จำนวน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	29,727
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	21,496
ตัดจำหน่าย	(1,278)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	49,945

การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ในปี 2563 จำนวน 21 ล้านบาท มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนการผิคนัดชำระหนี้แบบอัตราการเลื่อนชั้นอายุลูกหนี้และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าที่อยู่ภายใต้การบังคับคดี

ลูกหนี้การค้าที่มีการตัดจำหน่ายในระหว่างปี 2563 ซึ่งมีจำนวนเงินตามสัญญา 1 ล้านบาท ยังคงอยู่ภายใต้การบังคับคดี

11. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)	
	2563	2562
ยา	35,208	34,760
เวชภัณฑ์	10,813	10,126
วัสดุอื่น	3,258	3,798
รวม	49,279	48,684

12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

จำนวน

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ

401,264

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

ราคาทุน

382

หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

(172)

มูลค่ายุติธรรม

210

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

401,474

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการลงทุนในเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.20 ถึง 0.60 ต่อปี

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้
ในนามของบริษัทฯ

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และห้องชุด	งานระบบอาคาร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	รวม	
ราคาทุน										
1 มกราคม 2562	533,615	17,157	786,301	571,405	712,086	301,781	24,759	587,827	3,534,931	
ซื้อเพิ่ม	-	-	3,727	16,630	55,649	17,552	748	657,689	751,995	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(21)	(272)	(38,307)	(7,589)	(1,583)	-	(47,772)	
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	1,189	-	1,319	-	120,766	123,274	
โอนเข้า (ออก)	-	-	8,739	15,755	-	5,840	1,207	(31,541)	-	
31 ธันวาคม 2562	533,615	17,157	798,746	604,707	729,428	318,903	25,131	1,334,741	4,362,428	
ซื้อเพิ่ม	-	1,885	3,162	32,299	139,097	73,612	3	428,485	678,543	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(3,995)	(2,492)	(10,817)	(1,535)	-	(18,839)	
โอนจัดประเภทไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	-	-	(2,170)	(2,170)	
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	386	3,430	5,610	13,262	-	49,574	72,262	
โอนเข้า (ออก)	-	6,837	1,021,021	537,490	24,420	207,005	-	(1,796,773)	-	
31 ธันวาคม 2563	533,615	25,879	1,823,315	1,173,931	896,063	601,965	23,599	13,857	5,092,224	
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2562	-	14,172	377,801	354,013	441,624	198,134	13,049	-	1,398,793	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	792	26,427	37,643	59,146	21,962	1,848	-	147,818	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(11)	(231)	(37,930)	(6,851)	(1,583)	-	(46,606)	
31 ธันวาคม 2562	-	14,964	404,217	391,425	462,840	213,245	13,314	-	1,500,005	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	540	36,454	58,097	70,994	24,249	1,772	-	192,106	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(3,745)	(1,988)	(9,743)	(1,522)	-	(16,998)	
31 ธันวาคม 2563	-	15,504	440,671	445,777	531,846	227,751	13,564	-	1,675,113	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2562	533,615	2,193	394,529	213,282	266,588	105,658	11,817	1,334,741	2,862,423	
31 ธันวาคม 2563	533,615	10,375	1,382,644	728,154	364,217	374,214	10,035	13,857	3,417,111	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี										
ปี 2562 (จำนวน 128 สัปดาห์)	รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									
ปี 2563 (จำนวน 164 สัปดาห์)	รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									
									147,818	
									192,106	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 721 ล้านบาท (2562: 616 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	232,029	196,866
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(116,585)	(99,489)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(20,000)	(20,000)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	95,444	77,377

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	77,377	82,786
ซื้อเพิ่ม	10,738	10,075
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,425	321
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(17,096)	(15,805)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	95,444	77,377

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	109,099	117,144
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	59	165
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	129,158	108,434
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
- บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	69,648	112,203
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	95,373	93,600
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42,973	29,931
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	446,310	461,477

17. สัญญาเช่า

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 30 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	ยานพาหนะ	ต้นทุนสิทธิ ในการใช้สะพาน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	4,859	3,104	-	7,963
เพิ่มขึ้น	3,825	-	11,306	15,131
โอนจัดประเภทจากสินทรัพย์ถาวร	-	-	2,170	2,170
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,060)	(1,335)	(377)	(3,772)
รายการปรับปรุง	(748)	-	-	(748)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	5,876	1,769	13,099	20,744

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	จำนวน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	8,374
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(541)
รวม	7,833
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,832)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,001

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	จำนวน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้	3,772
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	470
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,640
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	5,416

ง) อื่น ๆ

บริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ นอกจากนี้ บริษัทฯมีรายการที่มีใช้เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 4 ล้านบาท

18. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	149,033	97,285	3,972	3,402	153,005	100,687
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	11,739	9,317	625	564	12,364	9,881
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,598	3,280	54	69	2,652	3,349
ต้นทุนบริการในอดีต	-	27,546	-	225	-	27,771
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	-	(334)	-	(334)	-
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติทางการเงิน	-	-	1,248	-	1,248	-
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก ประสบการณ์	-	-	129	-	129	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(3,757)	-	-	-	(3,757)	-
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติทางการเงิน	17,447	19,880	-	-	17,447	19,880
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก ประสบการณ์	2,560	-	-	-	2,560	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(5,573)	(8,275)	(457)	(288)	(6,030)	(8,563)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	174,047	149,033	5,237	3,972	179,284	153,005

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท (2562: 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 8 - 19 ปี (2562: 11 - 21 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2563 (ร้อยละต่อปี)	2562 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	0.5 - 3.0	1.2 - 2.5
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.0 - 13.0	0.0 - 13.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	2.0	2.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	3.0 - 6.0	3.0 - 6.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	2563	2562	2563		2562	
	ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	1	(18,184)	21,254	(17,587)	21,126
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1	1	19,677	(16,932)	22,369	(18,755)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน						
พนักงาน	20	20	(9,930)	11,614	(11,509)	13,381
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	20	20	1,047	(1,047)	807	(807)
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	1	1	519	(691)	1,101	(985)

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	715,817	829,704
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	212,974	163,623
ค่าธรรมเนียมแพทย์	651,499	684,148
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	376,283	406,288

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	38,402	69,054
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(10,180)	(5,893)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	28,222	63,161

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร		
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(1,784)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,250	3,976
รวม	3,250	2,192

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	230,277	347,618
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	46,055	69,524
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	561	2,558
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(18,394)	(8,921)
รวม	(17,833)	(6,363)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	28,222	63,161

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2563	2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	9,989	2,243
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,553	1,962
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงาน ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง	35,857	31,077
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	33	-
สัญญาเช่า	1,506	-
รวม	48,938	35,282
หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง		
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	-	1,983
สัญญาเช่า	1,528	-
รวม	1,528	1,983
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี - สุทธิ	47,410	33,299

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านำรายได้

ในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้านำรายได้ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท (2562: 11 ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562	110,081	0.14
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563	110,081	0.14

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร	44	317
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์	21	254
การซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	18	38
รวมภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	83	609

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯได้ทำสัญญารับรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอื่น ๆ โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่ายชำระ ในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 94 ล้านบาท (2562: จำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาทที่ต้องจ่ายชำระในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2565)

26.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่ เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2562: 4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯคือเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีลำดับชั้น อยู่ในระดับ 2 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนในตราสารทุน

210

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

- ตราสารทุน

387

- ตราสารหนี้

798,675

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุน บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมถึงบริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

บริษัทฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ บริษัทฯจัดกลุ่มลูกหนี้การค้า โดยแบ่งตามประเภทของลูกหนี้การค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระสำหรับลูกหนี้การค้าแต่ละกลุ่ม ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเป็นรายกรณีเมื่อมีการผิन्छชำระหนี้และความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และบริษัทฯยังคงดำเนินการตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดไว้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิन्छชำระของคู่สัญญา

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนัก เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินประมาณร้อยละ 73 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 77) บริษัทฯ ได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17:1 (2562: 0.17:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 86.49 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำมติดังกล่าวเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

A DISCLAIMER: This email (including any attachments) is intended for the sole use of the intended recipient/s and may contain material that is CONFIDENTIAL AND PRIVATE COMPANY INFORMATION. Any review or reliance by others or copying or distribution or forwarding of any or all of the contents in this message is STRICTLY PROHIBITED. If you are not the intended recipient, please contact the sender by email and delete all copies; your cooperation in this regard is appreciated

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือบนเว็บไซต์ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) www.praram9.com

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Praram 9 Hospital Public Company Limited

 99 Rama IX Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

 +66 (0) 2 202 9999

 +66 (0) 2 202 9998

 info@praram9.com

 Praram 9 Hospital

 1270

 www.praram9.com

