Praram 9 Hospital

“ HEALTCARE *You Can* **TRUST**

เรื่องสุขภาพ...ไว้ใจเรา ”

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำ

2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

Praram 9 Hospital Public Company Limited

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย
และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”

พันธกิจ (Mission)

“นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา
และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย”

ค่านิยมองค์กร (Core value) : “CAT” CULTURE

- Collaboration ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
  : สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- Agility ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนให้ไว
  : สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
  และฉับไวทันต่อสถานการณ์
- Trust ทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และเชื่อมั่นคนอื่น
  : สามารถทำให้คนอื่นเชื่อมั่นและ เชื่อมั่นคนอื่นว่าทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ

สารบัญ

หน้า

04 สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

07 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
45 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
51 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
98 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
110 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

112 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
166 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารพนักงานและอื่น ๆ
192 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
234 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

251 งบการเงิน

เอกสารแนบ

289 **เอกสารแนบ 1**
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

308 **เอกสารแนบ 2**
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

309 **เอกสารแนบ 3**
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

312 **เอกสารแนบ 4**
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

313 **เอกสารแนบ 5**
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

314 **เอกสารแนบ 6**
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

315 **ภาคผนวก**
GRI content index
Certificate

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

ปี 2565 ท่ามกลางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ทุกภาคส่วนจะต้องรับมือแก้ไข และป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ลดผลกระทบในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน บริษัทพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมการรักษาและการป้องกันก่อนเจ็บป่วย เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติ World Class Medical Service Accredited by JCI จากประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทได้รับการประกาศรับรองการต่ออายุมาตรฐาน Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals ครั้งที่ 5 ติดต่อกัน (5th JCI accredited)

ในปีนี้โรงพยาบาลพระรามเก้า เข้าสู่วาระครบรอบ 30 ปี และจะก้าวหน้าต่อไปอีกโดยปรับตัวตามสถานการณ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ด้วยบุคลากรมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะขับเคลื่อนสร้างเสริมโรงพยาบาลพระรามเก้า ยกระดับความสามารถของบริษัทให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

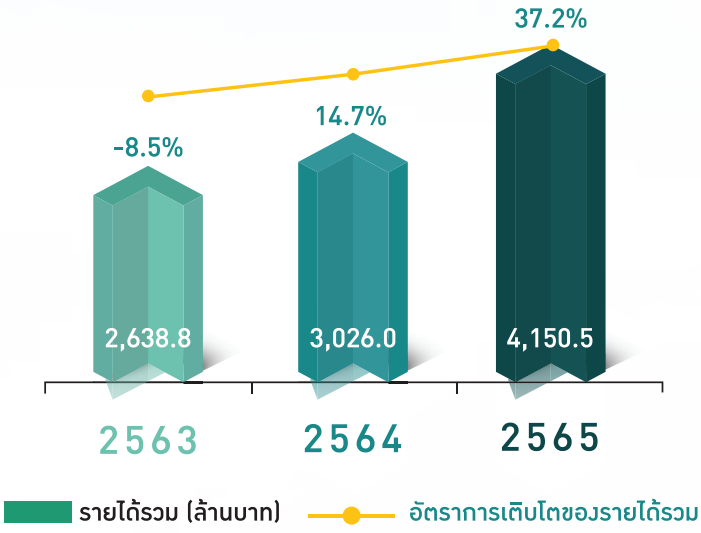
ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่งคง โดยรายได้รวม 4,150.5 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล 4,107.3 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปี 567.6 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 5,557.8 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 822.4 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,735.4 ล้านบาท

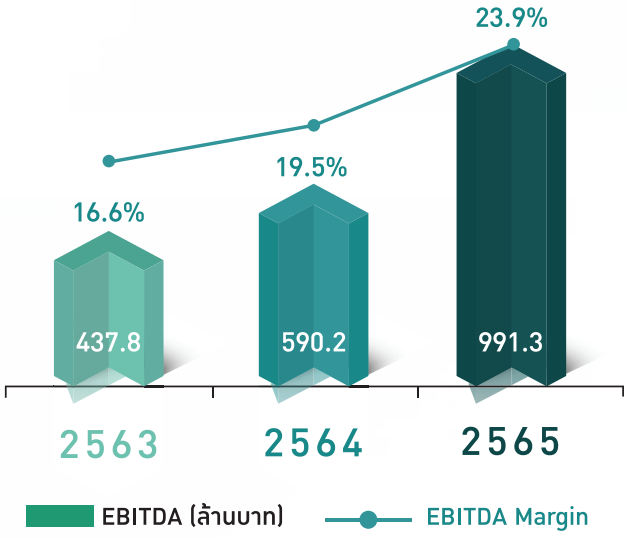
และในปี 2566 บริษัทคาดหวังถึงโอกาสสำคัญที่จะเติบโตในการจับมือกับพันธมิตรหลากหลาย นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาผนวกกับองค์ความรู้ด้านสุขภาพของโรงพยาบาล เพื่อสร้างบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจต่อนโยบายการบริหารของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท

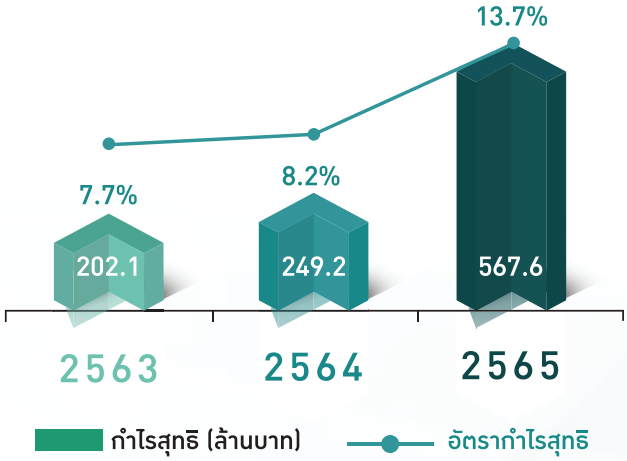
(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

ภาพรวมทางการเงิน







การรับรองคุณภาพ

- JCI (5th accredited)
- GHA COVID-19 for Medical Travel Program

Governance Awards

ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” (EXCELLENCE CG SCORING) รวมทั้งยังได้เป็น Top Quatile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Risingstar Sustainability Awards

ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 170 บริษัท ซึ่งอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน กลุ่มบริการ ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง 2 ปี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ“โรงพยาบาล” หรือ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”) ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์ หรือรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ“โรงพยาบาลพระรามเก้า” ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (General Hospital) ตั้งแต่ปี 2535 มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 166 เตียง โดยในปี 2564 ได้จดทะเบียนจำนวนเตียงเพิ่ม 38 เตียง ซึ่งได้ทยอยเปิดให้บริการตามแผนธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 204 เตียง

นอกจากนี้บริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่บางส่วนที่ว่างลงจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ ไปยังอาคารใหม่ เพื่อรองรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีจำนวนผู้รับบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการประมาณการเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปในประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มีการขยายฐานผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้รับบริการในองค์กรต่าง ๆ กลุ่มผู้รับบริการประกันชีวิต กลุ่มผู้รับบริการประกันสุขภาพ และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีแนวโน้มการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนหลากหลาย โดยมี 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 28 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่

3 สถาบันทางการแพทย์

1) สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า

2) สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

3) สถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

28 ศูนย์การแพทย์

1) ศูนย์อายุรกรรม

2) ศูนย์ศัลยกรรม

3) ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

4) ศูนย์สมองและระบบประสาท

5) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

6) ศูนย์กุมารเวชกรรม

7) ศูนย์กระดูกสันหลัง

8) ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

9) ศูนย์สูตินรีเวช

10) IVF Center

11) ศูนย์เต้านม

12) ศูนย์ทันตกรรม

13) ศูนย์ตรวจสุขภาพ

14) ศูนย์จักษุ

15) ศูนย์รังสีวิทยา

16) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

17) ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (ความงาม)

18) ศูนย์จิตเวช

19) ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

20) ศูนย์หู คอ จมูก

21) ศูนย์นิทราเวช

22) ศูนย์ออนโคแคร์

23) ศูนย์เลสิค

24) ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

25) ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง

26) ศูนย์ไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์

27) ศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์

28) W9 Wellness Center

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงพยาบาล ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด (Most Trusted Hospital) โรงพยาบาลมีความชำนาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบไร้แผล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมของทีมแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาต่าง ๆ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการรักษาโรคต่าง ๆ โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่า และสมเหตุสมผล (Value for Money Services) และเชื่อว่า ความพร้อมศักยภาพ และความสามารถของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฐานผู้รับบริการของโรงพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลพระรามเก้ามีความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ ปี 2543 ถึง ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ ปี 2546 ถึงปี 2552 การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553 และได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

- **วิสัยทัศน์ (Vision)** “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”
- **พันธกิจ (Mission)** “นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย”
- **ค่านิยมองค์กร (Core value) : “CAT” CULTURE**
  - **Collaboration** ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว : สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  - **Agility** ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนให้ไว : สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและฉับไวทันต่อสถานการณ์
  - **Trust** ทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และ เชื่อมั่นคนอื่น : สามารถทำให้คนอื่นเชื่อมั่นและเชื่อมั่นคนอื่นว่าทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจ

โรงพยาบาลพระรามเก้า มีการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในอนาคต โดยมีเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการ ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการการป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งการขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต ไปสู่กลุ่มผู้รับบริการ ที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โรงพยาบาลพระรามเก้าได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านคุณภาพของกระบวนการ ด้านการเรียนรู้ การเติบโต นวัตกรรมขององค์กร และมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการบริหารงาน ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) รวมถึงได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับปี 2565 โรงพยาบาลได้กำหนดกลยุทธ์การสร้างรายได้ เพื่อสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ผ่านกลยุทธ์หลัก **"PRARAM 9 A-B-V-X"**

- **Advanced** กลุ่มโรคยากซับซ้อน เช่น กลุ่มโรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases (โรคไต, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน) โรคมะเร็งที่พบบ่อย โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การผ่าตัดผ่านกล้องในทุกสาขาที่เป็นความสามารถหลักของโรงพยาบาล โดยจะยกระดับและพัฒนาศูนย์การแพทย์หลัก ที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีก ทั้งด้านผลการรักษาที่ดี รวมไปถึง การบริการที่สะดวกสบายด้วยทีมแพทย์และบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเตรียมศูนย์การแพทย์ที่มีความซับซ้อน ไว้สำหรับสังคมผู้สูงวัย เช่น สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์ไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์ ศูนย์เต้านม และศูนย์มะเร็ง

- **Better** การพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อการดูแลสุขภาพ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว และยังไม่มีอาการป่วยที่มีความต้องการสร้างเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมไปถึงการป้องกันก่อนการเจ็บป่วย เพื่อรองรับการเติบโตของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ ของการดูแลสุขภาพในปัจจุบันที่มีความต้องการมากขึ้น โดยการพัฒนาศูนย์การแพทย์ที่ใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ เช่น ศูนย์เลสิค สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์จิตเวช ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น

- **Virtual** คือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการให้บริการ เสมือนโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ เพื่อรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ที่ต้องการดูแลสุขภาพ หรือกลุ่มคนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง เป็นการให้บริการการแพทย์ทางไกล แม้ไม่ได้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลก็สามารถปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้แบบ Real-time ด้วยระบบ Video Call , Telemedicine , Outreach clinic , Reo healthcare ได้ ซึ่งมีทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางให้บริการ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ ทำให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้รับบริการเป็นสำคัญ

- **Extra คือ Extra Service** เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในเชิงรุก ที่เกี่ยวกับแนวโน้มด้านสุขภาพใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้อื่น ๆ นอกจากการให้บริการแบบเดิม เช่น การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และครอบคลุมการให้บริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น Health Store, Vitamin & Supplement เป็นต้น

แผนกลยุทธ์ในปี 2566

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลพระรามเก้าในปี 2566 ยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นผู้สูงอายุและโรคซับซ้อนเป็นหลัก รวมถึงขยายการบริการใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงการเสริมความงามและการดูแลสุขภาพ โดยยังคงแผนการสร้างรายได้ เพื่อสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ผ่านกลยุทธ์หลัก **"PRARAM 9 A-B-V-X"** โดยมีการมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. Digital Transformation สำหรับในปี 2566 โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้วางแผนพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Decentralized Healthcare และ Digital Transformation เต็มรูปแบบ มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายทำให้โรงพยาบาลพระรามเก้า ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้โรงพยาบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสเทคโนโลยี ในโลกปัจจุบัน และกำลังจะก้าวผ่านไปโลกอนาคต เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้รับบริการจะได้รับสะดวกสบาย และจะสามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล เช่น การบริการตรวจประเมินสุขภาพผ่าน Medical Device การขยายการบริการ Online ที่เน้นการดูแลคนไข้ผ่าน Telemedicine รวมทั้งสามารถเปิดประวัติหรือทำนัดหมายได้ก่อนมาที่โรงพยาบาล และการเตรียมขยายแพลตฟอร์มการดูแลเฉพาะทางที่เป็นโรคซับซ้อน เป็นต้น โดยปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการไปแล้วใน 2 เฟส ได้แก่

1) **เฟสที่ 1 Digitization** หรือ การแปลงข้อมูลกระดาษไปสู่ข้อมูลดิจิทัล
2) **เฟสที่ 2 Digitalization** หรือ การปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบ เช่น การออกแบบระบบการให้บริการวัคซีนโควิดแบบครบวงจรตั้งแต่การซื้อขาย นัดหมายไปจนถึงการได้รับใบรับรองในระบบหมอพร้อม การพัฒนาระบบบริหารจัดการคิวที่ผู้รับบริการ สามารถกด จองคิวได้ด้วยตนเอง ระบบเปิดประวัติผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ที่ผู้รับบริการสามารถเปิดประวัติได้เองที่บ้าน โดยในอนาคตทางโรงพยาบาลจะพัฒนาระบบ Self-care เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพก่อนเกิดโรค อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการทางการแพทย์ เพื่อความแม่นยำปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การใช้ AI มาช่วยประมวลผลข้อมูลการแพทย์ การใช้เครื่องมือ Marketing Technology มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับบริการ ให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized)
3) **เฟสที่3 Digital Transformation** มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรผ่านวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่เราเรียกกันว่า “CAT Culture” คือ Collaborations, Agility และ Trust เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพให้ตอบโจทย์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. การเปิดศูนย์ International Center

มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติมากขึ้น โดยวางแผนจะเปิดศูนย์ International center เพื่อรับผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะ เนื่องจากปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเปิดประเทศ และ ได้มีการบุกขยายฐานการตลาด ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ทำให้มีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารับการรักษาโรคยากซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วย Expat ที่ยังกลับประเทศไม่ได้จากที่เคยมาใช้บริการเป็น OPD ยังคงเข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดรายได้ของผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

3. การขยายบริการทั้ง ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

1) ปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก OPD ชั้น 2 ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ ความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น
2) ปรับปรุงและเปิดให้บริการหอพักผู้ป่วยในเพื่อเป็นรองรับผู้ป่วยในที่มีจำนวนเตียงโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน Capacity ห้องพักเต็มเกือบทั้งหมด จากเดิมตั้งแต่ ปี 2535 มีการจดทะเบียนเตียงไว้จำนวน 166 เตียง และใน ปี 2564 ได้มีการจดทะเบียนจำนวนเตียงเพิ่มอีก 38 เตียง ซึ่งได้ทยอยเปิดให้บริการตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งเป็น Ward 17B จำนวน 17 เตียง, Ward 5B จำนวน 21 เตียง ปัจจุบันมีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 204 เตียง และในปี 2566 มีแผนจะปรับปรุง Ward ให้ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี 2561

- โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AXA”) ประจำปี 2560
- โรงพยาบาลได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“ARiP”)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น (ก่อนการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ในอัตราหุ้นละ 84 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 504,000,000 บาท
- โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
- โรงพยาบาลจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
- บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
- โรงพยาบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 9 โรงพยาบาลเอกชน นำโดยโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่) เครือโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และเครือโรงพยาบาลปากน้ำโพ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเข้ารับรักษาโรคไตและเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาล 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 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ถือเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการสำรวจดังกล่าว

ปี 2562

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 6th Edition และรับมอบสถานภาพ Accredit Effective จาก Joint Commission International ("JCI") ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย JCI ได้แก่ การดูแลรักษา ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant)
- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 84 เคส นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535
- ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("ARiP")
- ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ
- รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคายาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ปี 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 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสารแบรนด์เอจ
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการ ที่ให้ความสำคัญ ในการชำระเงิน สมทบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2563

ปี 2564

- ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลกลุ่มบริการ (Service) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการได้รับคัดเลือกดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของ PR9 ในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้อง ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น Best Hospital 2021 - Thailand เป็นลำดับที่ 9 และเป็นลำดับที่ 5 ของโรงพยาบาลเอกชน
- เปิดให้บริการ ศูนย์เลสิค พระรามเก้า (Praram 9 Lasik Center)
- เปิดให้บริการ ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center)

• เข้าร่วมโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok” ซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน Covid-19 ที่ The Street เป็นเวลา 5 เดือน มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวม 76,232 doses

ปี 2565

• เปิดให้บริการ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง

• เปิดให้บริการ ศูนย์ไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์

• ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น World’s Best Hospitals By Newsweek 2022 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 5 ของโรงพยาบาลเอกชน

• ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2022 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ

• ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลกลุ่มบริการ (Service) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards 2022 จากงาน SET Awards 2022 ในกลุ่มจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 7th Edition และ รับมอบสถานภาพ Accredit Effective จาก Joint Commission International (“JCI”) ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ได้รับ Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services (ต่อเนื่อง)

• ได้รับรางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรยอดเยี่ยมด้านการสนับสนุนความร่วมมือระดับองค์กร (Best Healthcare Provider Partnership Award 2022) จากงาน KTAXA Signature Hospital Awards 2022 จัดโดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

• ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ระดับ “ดีเลิศ” (5 ตราสัญลักษณ์) Excellent CG Scoring ประจำปี 2565 เป็น Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption)

• ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็น ปีที่ 4

• แผนกห้องปฏิบัติ : ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (Laboratory Accreditation) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2565

• ลงนามให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับบริษัท เนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Naver Cloud Corp.,) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service Provider หรือ CSP) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพทางการแพทย์มาใช้ในการพัฒนาการแพทย์ทางไกลหรือให้บริการแบบ Decentralized Healthcare

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186.30 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้รับเงินสุทธิ (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์) ทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 1,981 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 167.50 ล้านหุ้น ในราคา หุ้นละ 11.60 บาท

2. เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ จำนวน 12.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท

3. เสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวน 6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ครบถ้วนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,981 ล้านบาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โรงพยาบาลพระรามเก้า ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 204 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ครอบคลุมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจรักษาและฟื้นฟูโรคทั่วไป เช่น สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ และโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทั้งนี้ โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่างต่อเนื่องด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่มีความพร้อมและทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ส่งผลให้โรงพยาบาล ได้รับการรับรองมาตรฐาน สถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก JCI

ปัจจุบัน ผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ซึ่งมารับบริการของโรงพยาบาลและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มองค์กรคู่สัญญา ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล จะเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้กับทางโรงพยาบาล และกลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาล ในปี 2563 - 2565

ประเภทรายได้	สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2563		2564		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	**2,601.2**	**98.8**	**2,986.8**	**98.7**	**4,107.3**	**99.0**
กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	1,865.8	70.9	2,044.5	67.6	2,918.9	70.3
กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	735.4	27.9	942.3	31.1	1,188.5	28.7
2. รายได้อื่น[1]	**31.7**	**1.2**	**39.2**	**1.3**	**43.1**	**1.0**
รวมรายได้	**2,632.9**	**100.0**	**3,026.0**	**100.0**	**4,150.5**	**100.0**

หมายเหตุ : [1] รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น และรายได้ทางการเงิน

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

- **ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามประเภทการให้บริการ**

ปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 28 ศูนย์การแพทย์

นอกจากสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลยังมีแผนกสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ ที่สำคัญอีก 3 แผนก ดังนี้

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

- **ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามการให้บริการผู้ป่วย**

ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก และมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

(1) การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลมีห้องให้บริการตรวจรักษาจำนวนทั้งสิ้น 162 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้สูงสุดประมาณ 4,108 คนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 1,526,980 คนต่อปี

ในปี 2563 2564 และ 2565 โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารับการบริการจำนวน 398,233 ครั้ง 398,450 ครั้ง และ 636,216 ครั้ง ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 33.3 ร้อยละ 25.9 และร้อยละ 41.7ตามลำดับ

ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2563-2565

กำลังการให้บริการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2563	2564	2565
จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ห้อง	147	162	162
กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด[1]	ครั้ง	1,197,274	1,537,380	1,526,980
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก	ครั้ง	398,233	398,450	636,216
อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก[2]	ร้อยละ	33.3	25.9	41.7

หมายเหตุ : [1] คำนวณจากจำนวนห้องตรวจ x เวลาทำการออกตรวจหรือทำหัตการ (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 2565 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยในทั้งสิ้นจำนวน 204 เตียง โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 204 เตียง โดยสามารถจำแนกประเภทห้องพักผู้ป่วยใน ได้ดังนี้

ประเภทและจำนวนห้องพักผู้ป่วยที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประเภทห้องพักผู้ป่วย	จำนวนเตียงจดทะเบียน	จำนวนเตียงที่ให้เปิดบริการ
1. ห้องพักทั่วไป	177	177
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	**204**	**204**

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

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

ในปี 2563 2564 และ 2565 โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยในเข้ารับการบริการจำนวน 10,570 คน 9,857 คน และ 14,425 คน ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยในร้อยละ 52.0 ร้อยละ 56.4 และร้อยละ 68.2 ตามลำดับ

จำนวนเตียง	หน่วย	หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2563	2564	2565
จำนวนเตียงจดทะเบียน	เตียง	166	204	204
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ	**เตียง**	**166**	**204**	**204**
ห้องพักทั่วไป	เตียง	139	177	177
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 : โรงพยาบาลดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม การรักษาโรคทั่วไปผ่านศูนย์การแพทย์พื้นฐาน ได้แก่ ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ รวมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอีกหลากหลายสาขา เช่น ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์จิตเวช ศูนย์จักษุ ศูนย์ หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม เป็นต้น สำหรับผู้รับบริการทุกเพศทุกวัย โดยโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เพียบพร้อมและทันสมัยในการให้บริการให้บริการ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการ และความปลอดภัย ของคนไข้เป็นหลัก

(1.2) กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต : โรงพยาบาลให้บริการการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Heart Bypass Surgery) การขยายหลอดเลือดหัวใจบอลลูน และการผ่าตัดสมอง เป็นต้น เนื่องจากมีความพร้อมของทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกันทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลยังมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยวิกฤต และมีห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) จำนวน 12 เตียง ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU) จำนวน 12 เตียง เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องล้างไต และอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอื่น ๆ ทำให้โรงพยาบาลมีความสามารถและความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

(1.3) กลุ่มผู้รับบริการที่เน้นการเสริมสุขภาพ : โรงพยาบาลได้เริ่มขยายกลุ่มผู้รับบริการของโรงพยาบาล จากกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรค สู่กลุ่มผู้รักสุขภาพ มุ่งเน้น การตรวจหา รักษา และการป้องกันที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive) การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและควบคุมโรค (Preventive) และการฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitative) มากขึ้น โดยทางโรงพยาบาลได้ทำการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องให้มีความครอบคลุมและครบวงจร มากยิ่งขึ้น

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร

(2.1) กลุ่มองค์กรคู่สัญญา : เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางชุมชนเมือง

ซึ่งมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ โดยมีฝ่ายการตลาดทำหน้าที่ติดต่อบริษัทต่าง ๆ โดยตรง เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ กับบริษัทคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการกลุ่มองค์กรคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

(2.2) กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน : โรงพยาบาลมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ดูแลติดต่อ และประสานงานกับบริษัทประกันคู่สัญญา ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีบริการประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของแนวโน้มการทำประกันสุขภาพที่มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2565 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการ กลุ่มบริษัทประกันคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

นอกจากนี้ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาลยังสามารถแบ่งเป็นผู้รับบริการในประเทศและชาวต่างชาติ โดยผู้รับบริการชาวต่างชาตินับเป็นอีกกลุ่มผู้รับบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งจากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐสหภาพแห่งพม่า สาธาณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐกัมพูชา เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล การส่งเสริมการบริการกับเครือข่ายธุรกิจบริษัทต่างชาติชั้นนำ และการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มผู้รับบริการชาวจีนที่เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านช่องทาง Alipay และ Social Media อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2565 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาล คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ด้านนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา

บริษัทได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ตามนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ของบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ได้แก่

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ และการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย

2) การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ของผู้รับบริการ ในด้านความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจและบอกต่อในวงกว้าง

3) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของบริษัท เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4) การร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี บริษัททางด้านการเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพโดยตรง เช่น บริษัทยา เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทจึงได้วางโครงสร้างกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1) ด้าน People เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปทางดิจิทัล ดังนั้นบริษัท จึงได้สร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัท ที่เรียกว่า CAT Culture ประกอบด้วย C : Collaboration ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว, A : Agility ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนให้ไว และ T : Trust ทำให้คนอื่นเชื่อมั่นและเชื่อใจ

2) ด้าน Process ใช้แนวคิดระบบ LEAN เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นลง รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3) ด้าน Program ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาความสามารถให้ทันเทคโนโลยีที่รวดเร็วตามยุคสมัยปัจจุบัน

โดยบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการใน 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ

1.1 พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record - EMR)

บริษัทปรับกระบวนการทำงานภายในให้เป็นดิจิทัลยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ที่ทุกคนสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงข้อมูล และสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record - EMR) เป็นการบันทึกข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้รับบริการแต่ละคนในรูปแบบดิจิทัล ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถบันทึกและติดตามข้อมูลได้ผ่านระบบออนไลน์ กระจายการเข้าถึงข้อมูลได้ (Decentralize) แทนการใช้แฟ้มที่ต้องรวมข้อมูลอยู่ในที่เดียว ทำให้ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

- ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากเดิมการเก็บเวชระเบียน ในรูปแบบกระดาษต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพราะมีข้อมูลสุขภาพเป็นจำนวนมาก อีกทั้งต้องใช้เวลานานในการสืบค้นข้อมูล ดังนั้น การเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างทันที

- บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน ลดปัญหาจากการบันทึกบนกระดาษที่อาจตกหล่น สูญหาย ลดความผิดพลาดในการประสานงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการต่อ

- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและมีความปลอดภัย เพราะระบบ Log In ด้วยรหัสพนักงาน สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ทั้งโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

การพัฒนาระบบ EMR ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการในการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างมาก โดยมีการทบทวนข้อมูลเอกสารที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นออกไป ออกแบบการบันทึกข้อมูลโดยผู้ใช้งานจริง จัดระเบียบข้อมูลให้ง่ายต่อการสืบค้นและแสดงผลข้อมูล ได้ตามจุดประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ มีการทดสอบการใช้ และปรับปรุงร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและผู้ใช้งาน

แผนการดำเนินงานในขั้นถัดไปเน้นการขยายผลการใช้จริงไปยังฝ่ายอื่น ๆ ให้ครบทุกฝ่ายทั้งองค์กร รวมถึงส่งต่อข้อมูลสุขภาพไปยังผู้รับบริการโดยตรง และองค์กรภายนอก เช่น บริษัทประกัน โรงพยาบาลอื่น ๆ และหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐ เป็นต้น

1.2 พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)

การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) คือการรวบรวมข้อมูลปริมาณมาก จากทุกแหล่ง และทุกช่วงเวลามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการกำหนดเป้าหมายเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) Personal Health Record - PHR ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล คือการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละบุคคลในรูปแบบดิจิทัล โดยสรุปผลให้เข้าใจง่าย และให้ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึง จัดการบันทึกข้อมูลสุขภาพ

ของตนเองได้ ทำให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการรักษาและการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น อีกทั้งสามารถขยายผลการเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น สถานพยาบาลอื่น ๆ Internet Of Things (IOTs) และ Wearable Devices ได้

2) Customer Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการมาใช้บริการ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและทำความเข้าใจความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม

3) Personalized Service การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ประกอบ การวางแผนดำเนินงาน ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการตลาด ด้านการปรับรูปแบบการให้บริการสุขภาพได้ตรงตามความต้องการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรดังนี้

- Customer Value คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการของโรงพยาบาล ในการเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในการป้องกันรักษาและดูแลสุขภาพ

- Customer Relation ความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการของโรงพยาบาล

- Customer Loyalty ความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำ หรือใช้บริการสุขภาพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงบริการสุขภาพด้านการดูแลป้องกัน มีความไว้วางใจ และแนะนำบอกต่อให้กับคนในครอบครัวและคนรู้จัก

แต่ละหน่วยงานจะกำหนดแหล่งที่มาของข้อมูลว่าจะใช้ข้อมูลใดในการวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ เช่น ฝ่ายยุทธศาสตร์กำหนดว่าแหล่งข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์คือรายได้และจำนวนผู้รับบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาด ฝ่ายการบริการทางการแพทย์ใช้ข้อมูลการรักษาโรค เป็นต้น จากนั้นจึงวางแผนสร้างโมเดลของข้อมูล (Data Modeling) ให้เก็บอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เป็นมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ (Data Analytic) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปต่อยอดในการทำแผนธุรกิจ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการให้บริการ

บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้รับบริการในยุค ปัจจุบัน และสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการซ้ำและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง โดยการพัฒนาที่สำคัญมีดังนี้

2.1 การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพ (Checkup Center)

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพ (Checkup Center) เป็นการยกระดับการให้บริการโดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ภายใต้แนวคิด Decentralized Service โดยพัฒนาระบบการให้บริการตั้งแต่ Pre-hospital คือ การซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ การลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน Smart phone และการนัดหมายเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ที่บ้าน

จากนั้นได้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการทั้งระบบตั้งแต่การขายแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จนถึงการแจ้งผลตรวจให้กับผู้รับบริการ (Optimization) ได้แก่ ช่องทางการขาย เงื่อนไขและรายละเอียดแพ็กเกจ การทำนัด การจัดตารางออกตรวจของแพทย์ ขั้นตอนการเข้ารับบริการระบบคิว การรายงานผลตรวจสุขภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่

และแพทย์สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ (Utilization) อีกทั้งลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น (Resource) เช่น ลดจำนวนบุคลากรที่ให้บริการในแต่ละ Station ที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงานผลตรวจสุขภาพ เป็นต้น

มีการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) โดยนำแนวคิดระบบ LEAN มาใช้ เช่น การปรับการขายเป็นมาตรฐาน เหมือนกันทุกช่องทาง เพื่อลดความซ้ำซ้อน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดให้เหมาะสมกับช่วง Low season และ High season เพื่อกระจายจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ พัฒนาระบบ HN Online ให้ผู้รับบริการลงทะเบียน และทำนัดได้ด้วยตนเองตั้งแต่ที่บ้าน ทำให้ลดการใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สามารถ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงปรับตารางออกตรวจของแพทย์ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการ มีการรวมขั้นตอนการลงทะเบียนที่โรงพยาบาลจาก 3 ขั้นตอนเหลือเพียง 1 ขั้นตอน ทำให้ลดจำนวนบุคลากรในการให้บริการได้ พัฒนาระบบคิวอัตโนมัติแทนการจัดคิว Manual และพัฒนาเทคโนโลยีระบบ New UI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตั้งแต่จุดลงทะเบียน จนถึงเข้ามาช่วยแปลผลตรวจสุขภาพเบื้องต้น และออกผลเป็นรูปแบบดิจิทัล ทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดระยะเวลาการรอคอยได้ (Line Balancing)

ผลของการดำเนินงานโดยรวมส่งเสริมให้ผู้มารับบริการได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีขึ้น (Customer Experience) เกิดการบอกต่อนำมาซึ่งกลุ่มผู้รับบริการใหม่ ๆ (New Customer) สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท (Finance) และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท (Branding)

ในอนาคตจะมีการพัฒนาและขยายระบบบริการโดยวางแผนร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ร้านขายยา ห้องปฏิบัติการตรวจต่าง ๆ (Laboratory) และจับมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยี อย่างบริษัทเนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชัน เพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพมาใช้ ในการพัฒนาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

2.2 การพัฒนาระบบ Full Digitalization Moderna COVID-19 Vaccine

โรงพยาบาลได้พัฒนาระบบการให้บริการวัคซีนทางเลือก Moderna ขึ้นมาภายใต้แนวคิด Full Digitalization Moderna COVID-19 Vaccine เชื่อมต่อกับ Line Official Account ของโรงพยาบาล โดยผู้รับบริการสามารถบริหารจัดการวัคซีนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ทุกขั้นตอน ทั้งการลงทะเบียนจองซื้อ ทำนัดหมายฉีดวัคซีน เลื่อนนัดหมาย และโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่น เพื่อลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ไม่เสียเวลา และลดความเสี่ยงโควิด-19

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับบริการเพียงแสดง QR Code ที่ได้รับทาง SMS ให้กับเจ้าหน้าที่สแกนเพื่อตรวจสอบข้อมูลก็สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ทันที และหลังฉีดวัคซีนผู้รับบริการจะได้รับข้อความคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนทาง Line Official Account พร้อมกันนี้ ระบบจะทำการส่งข้อมูลการรับวัคซีนไปยังฐานข้อมูลหมอพร้อมแบบ Realtime ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบ Vaccine Certificate ได้ทันทีทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้

ผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ นั้น เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในฝั่งของผู้รับบริการ คือการได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้บริการ ทั้งความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ขณะที่ฝั่งของผู้ให้บริการคือการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด ลดงาน

เอกสาร ส่งผลให้เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาระบบ Virtual Hospital ของโรงพยาบาล โดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์โรงพยาบาลพระรามเก้า (Praram9V) ด้วยแนวคิด “Patient centric care” คือให้การดูแลแบบมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามนโยบาย Digital Hospital ของโรงพยาบาล และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์สะดวก ง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการยุคปัจจุบันที่ต้องการลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดความแออัด จึงใช้แนวคิด “Decentralized healthcare service” กระจายการให้บริการไปยังที่ ๆ ผู้รับบริการสะดวก เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน โดยมีบริการ Telemedicine และ Smart healthcare services Telemedicine ของศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time แพทย์สามารถสังเกต อาการเจ็บป่วยได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยแพทย์สามารถรับคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างไร้ข้อจำกัด ในเรื่องเวลาและสถานที่ อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่เดินทางมาโรงพยาบาลลำบาก ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด และยังมีการให้บริการ Clinic telemedicine เป็นพิเศษตามสถานการณ์ เช่น คลินิกให้คำปรึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และคลินิกให้การรักษาผู้ป่วยโควิด กลุ่มที่อาการไม่รุนแรง สามารถดูแลรักษาที่บ้านได้ ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการระบบ telemedicine ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Smart healthcare services ระบบดูแลสุขภาพอัจฉริยะ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่มีความเสี่ยงของการเกิดโรค หรือใส่ใจในการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ทันสมัยให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆที่ให้การวินิจฉัยและติดตามอาการของโรคอย่างทันสมัยที่บ้านได้ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงทีและทำให้การรักษาได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (CGMS) ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครบวงจรโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล และนักโภชนาการ จึงสามารถควบคุมอาการของโรคได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้การให้บริการ Virtual Hospital ของศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ได้ดำเนินการขยายจุดให้บริการ ไปยังนอกโรงพยาบาล เช่น การให้บริการ telemedicine ในร้านขายยา หรือ outreach ของโรงพยาบาลพระราม 9 ซึ่งอยู่ในห้องพยาบาลของบริษัทและโรงเรียนเอกชน ชั้นนำ ทำให้สามารถขยายฐานการให้บริการ ไปยังผู้ใช้บริการรายใหม่ให้กับโรงพยาบาลได้

2) การตลาดและการแข่งขัน

2.1) แนวโน้มการตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรม

(1) โอกาสในการเติบโตของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

ภาพรวมรายได้ของโรงพยาบาลเอกชน ปี 2565 มีโอกาสขยายตัวถึง ร้อยละ 42.5 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนฟื้นตัวชัดเจน และ ยังเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว เนื่องจากการรับรักษาคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 และความต้องการรักษาโรคที่ไม่เกี่ยวกับ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการในปี 2565 ยังเป็นกลุ่มคนไข้ชาวไทย ซึ่งกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ นับว่า

มีศักยภาพที่จะช่วยหนุนรายได้ของโรงพยาบาลเอกชน อีกทั้ง ยังมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 และ การเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ที่ทำให้รายได้จากคนไข้ต่างชาติทยอยฟื้นตัว ส่งผลดีต่อรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีสัดส่วนคนไข้ต่างชาติสูง

สำหรับปี 2566 คาดว่า สถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกขึ้น ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน สามารถขยายตัวต่อเนื่อง ร้อยละ 19.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการฟื้นตัวที่เด่นชัดขึ้นของ Medical Tourism โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไข้ชาวต่างชาติจากอาเซียน จะยังคงกลับมา ใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชนในไทย เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษา ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน อีกทั้ง มีมาตรฐานและบริการที่ดี ซึ่งจากข้อมูลปี 2565 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI มากถึง 59 แห่ง เป็นอันดับที่ 4 ของโลก เป็นที่ 3 ของเอเชีย และเป็นที่ 1 ของอาเซียน และจากข้อมูลช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปี 2554 - ปี 2563 บ่งชี้ว่าคนไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้นตลอด จาก 3 แสนล้านบาท ในปี 2553 เป็น 4.6 แสนล้านบาท ในปี 2563 หรือเติบโต ด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ราวร้อยละ 55 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาพยาบาล รองลงไปร้อยละ 43 คือ ค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นเพราะ ปัจจัยดังนี้

1) ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยสัดส่วนผู้มีอายุเกิน 60 ปี อยู่ใน ระดับร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2565 ซึ่งผู้สูงวัยมักมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ เพิ่มขึ้นกว่าตอนเป็นวัยหนุ่มสาว เนื่องจากสุขภาพเริ่มมีการเสื่อมลงตามวัย

2) พฤติกรรม การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น พฤติกรรมเร่งรีบในชีวิตประจำวัน การบริโภคอาหารหวาน เค็ม มัน แต่ขาดการออกกำลัง และความเครียด ส่งผลให้เป็น โรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCDs) กันเพิ่มขึ้น จึงนับเป็นโอกาสในการเติบโตของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการโรงพยาบาล

ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนสำคัญตามโครงสร้างพื้นฐานเดิมยังส่งผลอยู่ คือ ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนคนไข้และอัตราการเจ็บป่วยที่สูงขึ้น ทั้งจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค สังคมผู้สูงอายุ และการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่รุนแรงขึ้น ลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพยังเป็นเป้าหมายสำคัญที่ช่วยหนุนรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

<u>สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น</u>

ในปี 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566 จะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20.66 ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 2568 จะเพิ่มเป็น 67.1 ล้านคน โดยจะมีคนไทยอายุ 60 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน ส่งผลให้ภายในปี พ.ศ.2576 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง ร้อยละ 28 ของประชากร และในปี พ.ศ. 2578 จะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28.55

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของ สศช. ภายในปี 2583 ประชากรผู้สูงอายุสูงจะมีประมาณ 65.3 ล้านคน โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.37 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rates) หรือจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตนที่ลดลง และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ มีบุตร

ของคนไทย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเลี้ยงดู การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยนโยบายทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าตลอดจนความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งผลให้อายุโดยเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ จะส่งผลให้เกิดความต้องการ ใช้บริการทางการแพทย์ที่มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต จากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง เพิ่มขึ้น เช่น มะเร็ง หัวใจ เป็นต้น รวมทั้งต้องการได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย อีกทั้งกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน มีการเข้ามารักษาโรคเฉพาะทางในประเทศไทย ส่งผลให้การใช้บริการทางการแพทย์ของไทยเพิ่มสูงขึ้น

<u>การเติบโตของสัดส่วนกลุ่มชนชั้นกลาง</u>

จำนวนประชากรชนชั้นกลางทั่วโลกมีขนาดการเติบโตที่แข็งแกร่ง จากรายงานของ Global Economy & Development Working Paper 100 (February 2017) ได้มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2030 ประชากรกลุ่มชนชั้นกลาง จะมีจำนวนถึง 5,412 ล้านคน จากประชากรโลกประมาณ 8,548 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 63 ของประชากรโลก

การเติบโตของชนชั้นกลางในอาเซียน คาดการณ์ได้ว่าภายในปี 2025 จะมีจำนวนประชากรชนชั้นกลางจำนวน 350 ล้านคน โดยเทคโนโลยี ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกรอบตัวเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ การเชื่อมต่อกันในโลกดิจิทัลนี้ทำให้ผู้คนมีพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นพลังของการเลือกสรรซึ่งต่างก็แสดงออกในวิธีที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชนชั้นกลางในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่งก้าวข้ามความยากจน มีความต้องการสูงที่จะซื้อของที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะของที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นที่รู้จักดีในสังคม เพื่อยกระดับฐานะทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ภายในปี 2030 จีนจะมีประชากรสูงวัยจำนวน 345 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปี 2013 นั่นหมายถึงโอกาสดีสำหรับสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพ บริการสำหรับผู้สูงวัย การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มนี้ จะมีการเติบโตมากกว่าสินค้าและบริการในกลุ่มอื่น ๆ ตลอดจนธุรกิจโรงพยาบาลในจีนเอง ไม่สามารถให้บริการตอบโจทย์ความต้องการได้เพียงพอ ผู้ป่วยชาวจีนที่มีรายได้สูงต่างยินดี จะเดินทางออกไปรับบริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ

กลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายด้านการบริโภค การมีกำลังซื้อหรือความสามารถในการใช้จ่ายมากขึ้น มีส่วนในการส่งเสริมการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การเข้าถึงเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ และโลจิสติกส์ที่มากยิ่งขึ้น และยังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อการพัฒนาและเติบโตในหลาย ๆ มิติ นอกจากนี้ รายได้ของรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลประโยชน์จากผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่ผ่านภาษีที่จัดเก็บได้ที่มีผลโดยตรงต่อวงจรแห่งความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ จำนวนชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลก เป็นตัวเลขสำคัญอย่างยิ่ง ในการใช้วัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคนกลุ่มนี้ ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และแสดงให้เห็นถึงการก้าวไปอีกขั้นของกลุ่มคนจนหรือผู้มีรายได้น้อย

การเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติและขยายฐานลูกค้าไปสู่ผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มใหม่

ปี 2565 เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น มีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารักษาตัว มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ประมาณการรวมทั้งปี 2565 อยู่ที่ 10.5 ล้านคน และประมาณการรายได้ในส่วนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้เชิงการแพทย์ของปี 2562

ในปี 2566 คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทยจะทำรายได้สูงเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านคน นำโดยนักท่องเที่ยวจากอาเซียน เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และตะวันออกกลาง ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเข้ามาเพื่อเข้ารับการรักษา หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มตลาดหลักของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดังนั้นมีแนวโน้มที่รายได้ ของโรงพยาบาลเอกชนจะเติบโตต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้

จุดแข็งที่ทำให้ประเทศไทยเป็น “จุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” คือ

- เป็นประเทศที่มีการดูแลสุขภาพที่ดีและมีความมั่นคงทางสุขภาพ
- เป็นอันดับ 5 ของโลก จากดัชนีการจัดอันดับระบบดูแลสุขภาพ Global Health Security (GHS) Index 2021 และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย
- ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์
- โรงพยาบาลได้มาตรฐานสากล
- อัตราค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่แพง

การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติกลุ่มที่มีศักยภาพ ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Myanmar) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam) สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากประเทศดังกล่าวยังมีบริการสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความต้องการ จึงเป็นโอกาสของโรงพยาบาลเอกชนที่จะเร่งทำการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย Allied Market Research ประมาณการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.7 ต่อปีในช่วงปี 2561-2568

สำหรับทิศทางในระยะต่อไป คาดว่าโรงพยาบาลเอกชนจะขยายธุรกิจด้านสุขภาพในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายไปร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น หรือการตั้งสำนักงานตัวแทนเพื่อส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น

การสนับสนุนจากภาครัฐ

การส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” สอดคล้องกับกระแส “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดย Global Wellness Institute ประเมินตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 13 ต่อปี โดยบริการที่ภาครัฐเตรียมพัฒนาความเป็นเลิศเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติมาใช้บริการ ได้แก่ ด้านความงาม การแปลงเพศ ข้อเข่า หัวใจ ผู้มีบุตรยาก และทันตกรรม รวมถึงการยกระดับมาตรฐานนวดไทย ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนส่งเสริมให้ไทยเป็น “Medical and Wellness Resort of the World” ภายในปี 2567 ดังนี้

1) Telemedicine for Overseas Thais; ดึงดูดให้คนไทยที่อาศัยในต่างประเทศเดินทางมารับบริการสุขภาพและความงามในไทย

2) Global Health Insurance Companies; เน้นกลุ่มข้าราชการ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาลาว และตะวันออกกลาง มารับการรักษาที่ไทยมากขึ้น

3) Online Health; เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพและความงาม จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน และตะวันออกกลาง โดยทำตลาดผ่านระบบ Online marketplace

4) Hotelistic (Hotel + Holistic) นำบริการด้านสุขภาพ เช่น ตรวจสารพิษ กำจัดสารพิษจากร่างกายและตรวจเช็กสุขภาพมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในโรงแรม (ร่วมกับธุรกิจ Wellness)

5) Agent/Media Outreach; การสร้างภาพลักษณ์ให้ไทยเป็น Top of mind destination ด้าน Medical & Wellness ของโลก

แนวโน้มการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชน เร่งทำการตลาดเชิงรุก เช่น ศูนย์สุขภาพครบวงจร Wellness Clinic ปัจจัยข้างต้นจะหนุนให้ ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว

ปี 2564 Medical Tourism Association จัดอันดับให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชิงการแพทย์ของไทยติดอันดับ 5 ของโลก เกิดจากแพทย์ไทยมีศักยภาพและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คุณภาพและมาตรฐานการรักษาระดับสากล ค่ารักษาพยาบาลสมเหตุสมผล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ทั้งนี้ ยังไม่รวมด้าน Wellness ทั้งการนวดไทย สปา ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็น Soft power ที่สร้างความประทับใจ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าประเทศไทยมากขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท ประเด็นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2570 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังได้เปิดเผยรายได้จาก Medical Hub ในปี 2564 โดยอ้างอิงข้อมูลสำรวจธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมีมูลค่าถึง 11,903 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคเอกชน ที่คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยมูลค่าเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาทในปี 2566

<u>ปริมาณโรคเฝ้าระวัง โรคเฝ้าระวัง และโรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</u>

โรคอุบัติใหม่ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ได้แก่ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) หรือ จะเป็นปริมาณผู้ป่วย โรคเฝ้าระวังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล อาทิ โรคไข้เลือดออก และยังอาจมีการระบาดของโรคอุบัติซ้ำ อาทิ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome) ไข้หวัดนก (H5N1 ปี 2547) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (2009 Flu Pandemic H1N1) ที่มีโอกาสระบาดซ้ำ เป็นต้น

<u>การเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCD : Non-Communicable Disease) เพิ่มสูงขึ้น</u>

กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นับเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะหากติดเชื้อ COVID-19 อาจมีอาการที่รุนแรง โดยมีงานวิจัยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค NCDs ที่ส่งผลต่อ COVID-19 โรคอ้วน เพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาการ

รุนแรงของ COVID-19 ถึง 7 เท่า ส่วนการสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงถึง 1.5 เท่า การดื่มสุรา ส่งผลให้ร่างกายมีภูมิต้านทานในการต่อสู้กับไวรัสต่ำลง ขณะที่มลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียต่อการทำงานของปอด เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

(2) ปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทั้งจากผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีการแข่งขัน ทั้งในภาคเอกชนในระดับเดียวกัน และการแข่งขันกับสถานบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลรัฐ คลินิกพิเศษนอกเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ การให้บริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน มีแนวโน้มการแข่งขันที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากกลยุทธ์ในการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการให้บริการ รวมถึง มีบริการที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทั้งจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเอง ก็มีขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการขยายการให้บริการในรูปแบบคล้ายโรงพยาบาลเอกชนของภาครัฐ (Private Wing in Public Hospitals) ด้วยต้นทุนแบบภาครัฐ แต่มีการให้บริการและการคิดอัตราค่าบริการ ในลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลมีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ทั้งยังสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงกลุ่มทุนต่างประเทศที่สนใจ เปิดศูนย์การแพทย์อาทิ เช่น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากรองรับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในไทย และยังมีคู่แข่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียที่วางสถานะเป็นศูนย์กลางการแพทย์ และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับไทย อาทิ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งอาจทำให้โรงพยาบาลเอกชนของไทย สูญเสียส่วนแบ่งตลาดได้ในอนาคต

การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการกำหนดจำนวนแพทย์และพยาบาลต่อประชากรไว้ที่ 2.8 ต่อ 1,000 ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราส่วนอยู่ที่ 0.4 ต่อ 1,000 ซึ่งต่ำกว่าประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1.92 ต่อ 1,000 และสาธารณรัฐมาเลเซีย 1.2 ต่อ 1,000

แนวโน้มการเติบโตการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ส่งผลทำให้เกิดความต้องการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกประเภท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชน ทำให้เกิดการแย่งตัวแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จำกัด ซึ่งจะผลักดันให้ต้นทุนของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และทำให้การขยายธุรกิจโดยการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลทำได้ยากขึ้น เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งโครงสร้างอายุของประชากรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทำให้ประชาชนมารับบริการสุขภาพมากขึ้น ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปด้วย

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(1) มาตรฐานในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care Unit) ที่มีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนและมีทีมแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งมี ปัจจุบันมี 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 28 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในการแข่งขัน ในเชิงการสร้างการเติบโตของปริมาณผู้ป่วยและรายได้การรักษาพยาบาล

(2) สภาวะการแข่งขัน

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

โรงพยาบาลวางตำแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะทางโดยเฉพาะจุดแข็งในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multi-disciplinary Team) มีการบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจาก JCI ซึ่งเป็นองค์กรกำกับมาตรฐาน ในด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ (Value for Money Services)

2.3 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

(1) ความโดดเด่นในสถาบันทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศักยภาพการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จนสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยความเสี่ยง การดูแลรักษา การฟื้นฟู การตรวจติดตาม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ อีกทั้งโรงพยาบาล มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษามาให้บริการอยู่เสมอ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถาบันทางการแพทย์ 3 สถาบัน และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถและความโดดเด่นในการรักษาโรคซับซ้อนหลากหลาย 28 ศูนย์การแพทย์

(2) การบริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการหรือค่า รักษาพยาบาลที่มีความเหมาะสม และมีความคุ้มค่า (Value for Money Services) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ ที่ให้บริการทางการแพทย์ในคุณภาพระดับใกล้เคียงกัน โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award : Best Utilization Award ซึ่งจัดโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AXA”) ประจำปี 2560 ปี 2562 และปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาลสูง ราคายาและค่าบริการโปร่งใสเป็นธรรม จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและ มีความคุ้มค่า (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล

นอกจากนี้กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง (Mass Affluent to Affluent Segment) นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง มีฐานประชากรขนาดใหญ่และมีการขยายตัวมากที่สุด

(3) ทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการขยายตัวสูง

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

3.1) การเพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าและที่อยู่อาศัย

3.2) ความหนาแน่นและการเติบโตของจำนวนประชากรในบริเวณโดยรอบสถานที่ตั้ง ของโรงพยาบาลล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายพื้นที่ ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง

3.3) การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลสามารถขยายฐานผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

(4) กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

4.1 การขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลมีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการให้บริการรักษาโรคยากซับซ้อน (Complex disease) และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการรักษามาอย่างยาวนาน จากการที่มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาสหวิชาชีพ (Multidisciplinary team) โดยโรงพยาบาลจะยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มการให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลมีแผนในการขยายพื้นที่การให้บริการและปรับปรุงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคยากซับซ้อน เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง และการผ่าตัดแผลเล็กเป็นต้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงพื้นที่ การให้บริการของอาคารปัจจุบัน ภายหลังจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปให้บริการที่อาคารใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของคนไข้ โดยการเปิดศูนย์การแพทย์ใหม่และการขยายหอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เป็นต้น

โรงพยาบาลมีแผนมุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านกลยุทธ์หลัก A-B-V-X

A : Advanced Medical Care เป็นการยกระดับการให้บริการสุขภาพสู่ความเชี่ยวชาญชั้นสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน เช่น กลุ่มโรค NCD (ไต,หัวใจ,เบาหวาน) โรคมะเร็งที่พบบ่อย โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การผ่าตัดผ่านกล้องในทุกสาขาวิชา

B : Better Quality of Life การพัฒนาบริการใหม่ ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่สุขภาพดี และมีความต้องการสร้างเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมไปถึงการป้องกันก่อนการเจ็บป่วย

V : Virtual Hospital การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางใหม่ ๆ ที่มีความต้องการจากกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาโรงพยาบาลในระบบ Virtual การเพิ่มรายได้อื่น ๆ นอกจากการให้บริการแบบเดิม และการให้บริการนอก

สถานที่ทุกรูปแบบ โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องของทีมแพทย์และบุคลากร พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยี IT ที่ทันสมัย สถานที่ที่ปลอดภัย สะอาด สวยงาม และ การบริการที่ออกแบบมาตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ภายใต้ความเชื่อมั่น และไว้ใจในภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลพระรามเก้า

X : Expand Business. Expand Partner พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจเชิงรุก จับมือพันธมิตรธุรกิจคุณภาพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ให้ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Decentralized Healthcare เพราะเชื่อว่า การบริการเริ่มต้นได้จากที่บ้าน ทุกคนจะสามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลพระรามเก้าได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล เช่น บริการ Telemedicine ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย บริการตรวจประเมินสุขภาพผ่าน Medical Device สามารถเปิดประวัติหรือทำนัดหมายได้ก่อนมาที่โรงพยาบาล เป็นต้น เรียกได้ว่าเริ่มเห็นภาพของการเป็น Digital Hospital ที่ชัดขึ้น

4.2 การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น (Health Promotion Services)

โรงพยาบาลมีแผนที่จะต่อยอดจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการให้บริการรักษาโรคยาก ซับซ้อน ในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) สำหรับกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย แต่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง (FIX & FIT) เป็นสถาบันการแพทย์หลัก ที่โดดเด่นในเรื่องการรักษาปัญหาปวดเรื้อรังอย่างตรงจุดด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์เลสิคที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศเยอรมนีมาใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รักษาสายตาได้ครบทุกมิติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะประกอบด้วยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายวิชา อาทิ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์การกีฬา จิตแพทย์ และนักโภชนากร เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

4.3 การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในกระบวนการทำงานภายในเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Virtual Hospital)

โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โรงพยาบาลได้นำระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) มาให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำข้อมูลทางการแพทย์ต่าง ๆ รวมถึงประวัติการรักษา เวชระเบียนผู้ป่วย และการจ่ายยาเข้าจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.4 การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกและการปรับภาพลักษณ์องค์กร

บริษัทมีการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวังให้แบรนด์ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้างและน่าสนใจ ดึงดูดการเข้ามารับบริการและสะท้อนจุดแข็งในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลกับบุคคลทั่วไป โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัลและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมทีมการตลาด เพื่อการยกระดับภาพลักษณ์ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และพร้อมยังมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์การตลาดสำหรับ กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งหวังในการขยายฐานลูกค้าในระยะยาว

(5) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลแบ่งเป็นชาวไทยและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมีกลยุทธ์สร้างช่องทางการขยายการรับผู้ป่วยที่แตกต่างกัน จากความสามารถของเรา ในการรักษาโรคซับซ้อน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ การให้บริการผู้ป่วยในประเทศโดยการขยายการให้บริการผ่านการตรวจสุขภาพ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบตรวจสุขภาพ และรักษาแบบโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ (Virtual hospital) และการรักษาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมถึงการรักษาโรคซับซ้อนและเปิดศูนย์เฉพาะทางใหม่ และสัญญาการรักษาพยาบาลกับบริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ และการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย สำหรับผู้ป่วยต่างประเทศ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยผ่านสัญญาการให้บริการกับสถานทูต การเป็นสมาชิกในสภาหอการค้าต่างประเทศ และสัญญาผ่านตัวแทน Medical Agent ต่างประเทศ เป็นต้น

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.1 การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยชื่อเสียงการดำเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 30 ปี ประกอบกับชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีของคณะแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถชักชวน แสวงหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ การเตรียมแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับโรงพยาบาลได้นาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันต่อโรงพยาบาล ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการทำงานและสังคม ภายในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น การจัดให้มีห้องพักแพทย์ (Doctor Lounge) เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน พูดคุย ระดมความคิด ปรึกษากรณีศึกษาในหมู่แพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โรงพยาบาลเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้มีการจัดทำแผนกำลังบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการที่เติบโตตามแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล และรองรับการบริการและการขยายตัวในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เช่น การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจสำหรับแพทย์ใหม่ การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดหาหอพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อให้มาร่วมงานกับโรงพยาบาล หลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีการทำสัญญาความร่วมมือการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เช่น สัญญาบริการทางการแพทย์กับ บริษัท รีแฮบ ไดเรคชั่น จำกัด เพื่อจัดหานักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัดให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด

โรงพยาบาลมีการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และคุ้มค่าในด้านราคา ตอบสนองความต้องการของแพทย์ โดยการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ จากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศเป็นหลัก และจากผู้ผลิตในประเทศที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายครอบคลุม ทั้งทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ,ราคาสมเหตุสมผล, ความน่าเชื่อถือของบริษัท เช่น ได้รับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) รวมทั้งสนับสนุนบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล มีการคุ้มครองแรงงานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นโรงพยาบาล มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) และมีการทบทวนประเมินผู้ขาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีทั้งการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และการประเมินตนเองของแต่ละบริษัท รวมถึงมีการเข้าเยี่ยมชมในบางบริษัท (Visit Site) ที่มีปริมาณการซื้อสูง เพื่อให้มีการตรวจสอบประเมินคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมค้นหาแนวทางในการพัฒนากับคู่ค้าในด้านต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหา และลดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการติดต่อและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายจากหลายบริษัท โดยไม่มีสัญญาข้อผูกพัน เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ทำให้มีทางเลือกได้หลากหลาย มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีเครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในการแบ่งปันข้อมูลราคายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง ในการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์จากผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายยาและเวชภัณฑ์กว่า 500 ราย

3.2 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลมีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และมีการสำรวจความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงพยาบาลยังได้จัดให้มีคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ที่ประกอบด้วยตัวแทนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายแพทย์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และตัวแทนคลินิกต่าง ๆ เพื่อพิจารณาและประเมินความเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในการนำวิทยาการด้านเครื่องมือและอุปกรร์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ มาใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่พิจารณา วางแผน จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามลำดับ ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นอาศัยหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ ความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ราคา ความคุ้มค่า บริการหลังการขาย ความจำเป็น รวมถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น โดยการจัดหากระทำผ่านช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามนโยบายขององค์กร

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทประเภทนี้สามารถให้บริการหลังการขายและดำเนินการซ่อมโดยช่างที่มีความชำนาญได้ทันทีหากเครื่องมือและอุปกรณ์มีปัญหาชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย สำหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อ ทางโรงพยาบาลมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซื้อและการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่าย นอกจากนั้นโรงพยาบาลได้มีการทำสัญญาให้บริการ “การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งระบบ” กับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้ทำการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อจัดหาหรือการวางแผนด้านเครื่องมือแพทย์ในระยะยาว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	543.9
2. อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1,317.6
3. งานระบบอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	616.5
4. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	316.9
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	377.3
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	10.0
7. สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	42.7
8. ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	(6.8)
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี		**3,218.1**

4.1.1 ที่ดิน และอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีที่ดินอาคารและส่วนปรับปรุง 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	125.9[1]
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,825 ตารางเมตร และที่จอดรถ ประมาณ 449 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	303.4[2]
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	47.3[2]
3) อาคารใหม่ (อาคาร B) **ที่ตั้ง :** 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน : พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4012	เจ้าของกรรมสิทธิ์	340.6[1]
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,500 ตารางเมตร และที่จอดรถประมาณ 381 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	892.7[2]
4) อาคารสำนักงาน (Home Office) (อาคาร O) **ที่ตั้ง :** 99/2 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน : พื้นที่ 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 28442	เจ้าของกรรมสิทธิ์	15.3[1]
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	29.0[2]
5) อาคารหอพักพยาบาล (อาคาร D) **ที่ตั้ง :** แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร		
ที่ดิน : พื้นที่ 334 ตารางวา โฉนดเลขที่ 6223 (1879)	เจ้าของกรรมสิทธิ์	62.1[1]
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถประมาณ 3,986 ตร.ม.	เจ้าของกรรมสิทธิ์	77.8[2]
รวมที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ		**1,894.1**

หมายเหตุ : [1] นับรวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ถ้ามี)
[2] นับรวมอาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด และสินทรัพย์ระหว่างการติดตั้ง และงานระหว่างก่อสร้าง

4.2 ที่ดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งจดภาระจำยอมให้บริษัทใช้ประโยชน์

เจ้าของที่ดิน ยินยอมจดภาระจำยอมที่ดินแปลงใกล้เคียงโรงพยาบาลพระรามเก้าทั้งแปลง ให้บริษัทใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

4.3 ที่ดินและอาคารที่บริษัททำสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนจตุรทิศ ช่วง ง. เพื่อเปิดทางเข้า-ออกเพื่อธุรกิจ เนื้อที่ 5 ตารางวา โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 10 ธันวาคม 2567

4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	251.1
หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(152.8)
หัก : ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสะสม	(20.0)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	78.3

4.5 สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)			
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	ต้นทุนสิทธิการใช้สะพาน	รวม
สิทธิการใช้ - ราคาทุน	8.4	4.0	13.4	25.8
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3.2)	(1.7)	(2.0)	(6.9)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	**5.2**	**2.3**	**11.4**	**18.9**

4.6 สัญญาที่สำคัญ

(1) สัญญาความร่วมมือ

คู่สัญญา	:	บริษัท รีแฮบ ไดเรคชั่น จำกัด (“รีแฮบ ไดเรคชั่น”)
อายุสัญญา	:	วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใด มิได้แจ้งบอกเลิกสัญญาตามที่ตกลง ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	:	รีแฮบ ไดเรคชั่น ตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการรักษาพยาบาล และบำบัดโรครวมถึงการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในบริษัท รวมทั้งจัดหานักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัดให้เพียงพอ ต่อการให้บริการผู้ป่วยในแต่ละวันและตลอดอายุของสัญญานี้เพื่อให้ตรวจรักษาผู้ป่วย รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัดของ รีแฮบ ไดเรคชั่น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ

(2) สัญญาจัดตั้งศูนย์เลสิค พระรามเก้า

คู่สัญญา	:	บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด (“อาร์เอ็กซ์”)
อายุสัญญา	:	วันที่ 1 มีนาคม 2564 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2571
สาระสำคัญของสัญญา	:	อาร์เอ็กซ์ ประสงค์จะเปิดดำเนินการศูนย์เลสิค ณ อาคารของบริษัท อาคาร B เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพดวงตาแก่ผู้รับบริการในการทำเลสิค โดย อาร์เอ็กซ์เป็นฝ่ายขอใบอนุญาตต่าง ๆ และลงทุนติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับดำเนินการด้วยตนเองแต่ฝ่ายเดียว และอาร์เอ็กซ์จะทำสัญญาให้บริการ และรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ในนามอาร์เอ็กซ์ ซึ่งบริษัทและอาร์เอ็กซ์ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน และไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้าฯ แต่อย่างใด

(3) สัญญาประกันภัย

1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (อาคาร A)

ประเภท	:	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย	:	โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร A)
ความคุ้มครอง	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา		วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ทุนประกันภัยรวม		2,422,000,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	:	สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ (รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิ ทางข้ามและสะพานคนเดิน ลิฟต์ ป้ายโฆษณา ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแก๊สรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบประปารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบปรับอากาศ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ ต้นไม้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์และในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประมวลผล รวมถึงระบบอุปกรณ์ IT และทรัพย์สินอื่น ๆ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และส่วนควบ เครื่องมือแพทย์ สต๊อกยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

2. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน (อาคาร B)

ประเภท	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่เอาประกันภัย	:	ศูนย์การแพทย์พระราม 9 เลขที่ 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร B)
ความคุ้มครอง	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)

ระยะเวลา	:	วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ทุนประกันภัยรวม		2,108,000,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	:	สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ (รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิ ทางข้ามและสะพานคนเดิน ลิฟต์ ป้ายโฆษณา ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแก๊สรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบประปารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบปรับอากาศ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ ต้นไม้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์และในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประมวลผล รวมถึงระบบอุปกรณ์ IT และทรัพย์สินอื่น ๆ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และส่วนควบเครื่องมือแพทย์ สต๊อกยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

3. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน (อาคาร D)

ประเภท	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่เอาประกันภัย	:	เลขที่ 90 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร D)
ความคุ้มครอง	:	กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากควัน ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏและไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิและเหตุต่าง ๆ ภัยน้ำท่วม
ระยะเวลา	:	วันที่ 13 เมษายน 2565 - วันที่ 13 เมษายน 2566
ทุนประกันภัยรวม		113,051,712.27 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	:	สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิติดตั้งตรึงตรา ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคารสิ่งปรับปรุง ตัวอาคาร ลิฟต์ ป้ายโฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์และในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล ป้ายที่ติดกับตัวอาคาร หรืออยู่บนอาคาร ส่วนควบและอุปกรณ์ของอาคาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

4. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน (อาคาร O)

ประเภท	:	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่เอาประกันภัย	:	เลขที่ 99/2 ถนนริมคลองประปา แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร O)
ความคุ้มครอง	:	กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากควัน ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏ และไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิและเหตุต่าง ๆ ภัยน้ำท่วม
ระยะเวลา	:	วันที่ 13 เมษายน 2565 - วันที่ 13 เมษายน 2566
ทุนประกันภัยรวม		55,178,721.26 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	:	สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิติดตั้งตรึงตรา ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคารสิ่งปรับปรุง ตัวอาคาร ลิฟต์ ป้ายโฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์และในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล ป้ายที่ติดกับตัวอาคาร หรืออยู่บนอาคาร ส่วนควบและอุปกรณ์ของอาคาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

5. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ประเภท	:	ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Medical Malpractice Insurance For Medical Estsblishment)
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	:	วันที่ 5 ตุลาคม 2565 - วันที่ 5 ตุลาคม 2566
ความคุ้มครอง	:	ความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางสาธารณสุขโดยผู้มีวิชาชีพ กระบวนการสืบสวน/สอบสวน เกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้นกระทำการของแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการทางสาธารณสุข การบริการปฐมพยาบาลฉุกเฉินโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากแพทย์ การหมิ่นประมาท โดยไม่เจตนาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่เจตนา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการทางสาธารณสุขสูญหาย

6. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการฯ (D&O)

ประเภท	:	ประกันภัยความรับผิดของกรรมการฯ (D&O)
ผู้รับประกันภัย	:	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	:	วันที่ 21 มีนาคม 2565 - วันที่ 21 มีนาคม 2566
ความคุ้มครอง	:	ความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ /กรรมการในองค์กรภายนอก/ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เหมือนกรรมการ /เลขานุการบริษัท คุ้มครองกรรมการบริษัทที่ถูกส่งไปบริหารในองค์กรภายนอก โดยต้องไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือองค์กรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเบี้ยประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมเพื่อสัญญาประกันตัวและการประกันตัวในคดีแพ่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน การเสนอขายหลักทรัพย์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนฯ บริษัทย่อยใหม่ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับผู้เกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน การเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระบวนการในทางแพ่ง รวมถึงกฎหมายอื่นใด และกระบวนพิจารณาฯ

5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ (โครงการในอนาคต)

โรงพยาบาลมีโครงการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ภายหลังจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปให้บริการที่อาคารใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และการผ่าตัดแผลเล็ก โดยได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งการรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้รับบริการในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาโรคและบำบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขต และพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ทางการแพทย์ จากการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน และ สามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้รับบริการแบบองค์รวม ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตสูงในอนาคต ทั้งนี้ โครงการในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการปรับปรุงอาคาร (Renovating Existing Building) ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคาร A เนื่องจากมีการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบันไปให้บริการในอาคารใหม่ โรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในอาคารปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ใช้สอยที่ว่างลง โดยอาคารปัจจุบันจะมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคและพักฟื้น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักในปัจจุบันของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สูง เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งอาคารปัจจุบัน จะเป็นที่ตั้งของสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการต่อไป สำหรับปี 2566 โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคาร A ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับภาพลักษณ์และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

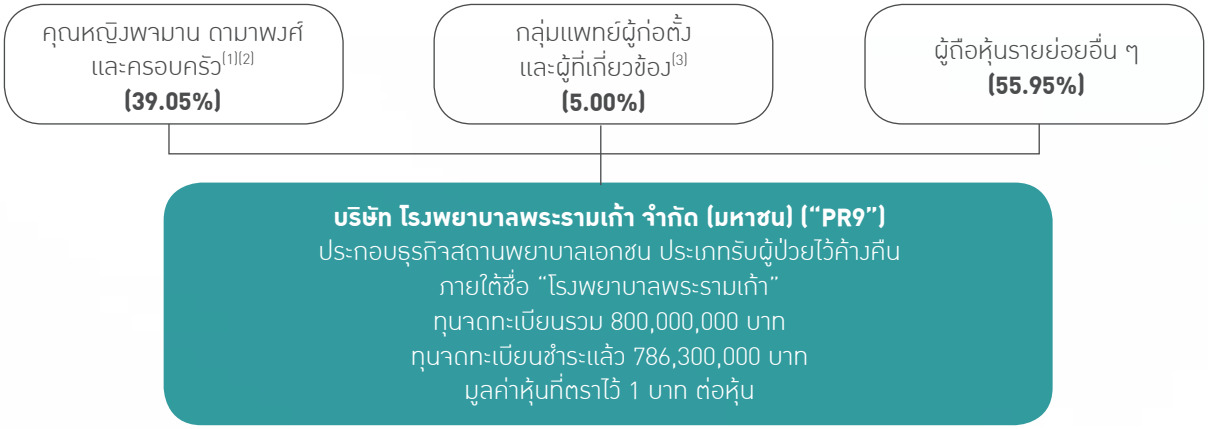
2) โครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน สำหรับปี 2566 มีแผนจะปรับปรุง Ward ให้ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น โดยมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้ป่วยในได้รับบริการที่มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยในที่มีจำนวนเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3) การเปิดศูนย์ International Center เนื่องจากยอดรายได้ของผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2566 จึงได้มีวางแผนมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติมากขึ้น โดยจะเปิดศูนย์ International center เพื่อรับผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะ เนื่องจากปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเปิดประเทศ และได้มีการบุกขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ทำให้มีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารับการรักษาโรคยากซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วย Expat ที่ยังกลับประเทศไม่ได้ จากที่เคยมาใช้บริการเป็น OPD ก็เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทั้งนี้ โรงพยาบาลไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



หมายเหตุ : [1] คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว หมายถึง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้น ตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไป โดยมิได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่ม โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันหรือ มีลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

[2] คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เริ่มถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ในปี 2539 โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้ง จำนวน 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 ดามาพงศ์ ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,921,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการจองซื้อเกินสิทธิ เนื่องจากมีการจองซื้อ จากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เต็มจำนวน ส่งผลให้ภายหลังการจองซื้อดังกล่าว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 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 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอีก จำนวน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุนชำระแล้ว จำนวน 786,300,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 292,062,500 หุ้น ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจนถึงปัจจุบัน

[3] กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล และนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของนายแพทย์ทั้ง 4 คน

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกัน

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	292,062,500	37.144
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	34,625,101	4.404
3.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK	13,329,800	1.695
4.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	13,066,600	1.662
5.	นายเสถียร ภู่ประเสริฐ	10,550,000	1.342
6.	นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	1.265
7.	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	1.176
8.	นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล	7,750,000	0.986
9.	นางอุษณีย์ สิงคาลวณิช	6,650,000	0.846
10.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,632,500	0.716
รวม		**402,866,501**	**51.236**

บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกันเพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิ การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนด ไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	ราคาพาร์ (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2563	0.11	1	42.81	20/05/2564
2564	0.14	1	44.18	19/05/2565
2565	0.29	1	40.17	19/05/2566

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

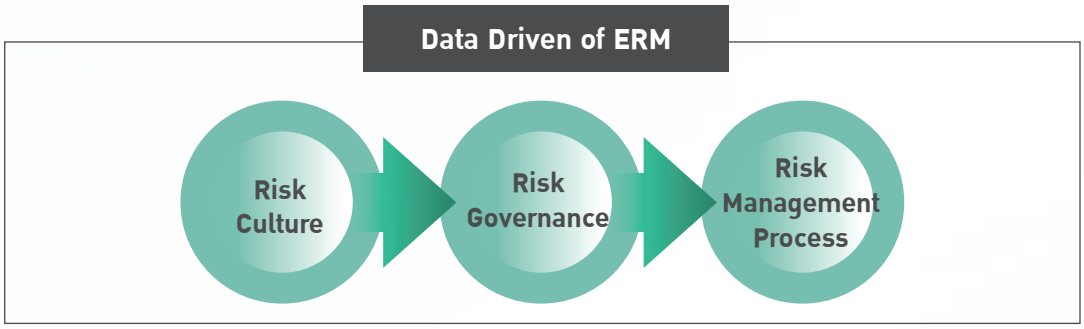
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Awards) ประจำปี 2565 แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใส่ใจเพียงแค่การทำกำไรในระยะสั้น แต่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงระบบในระยะยาว ที่รวมปัจจัยเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร

ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลขยับไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เป้าหมายของการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise risk management ERM) จึงเน้นการระบุความเสี่ยง 2 ลักษณะ คือ

1) เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบงานสำคัญ (resiliency) กล่าวคือ โลกในยุค VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) มักมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดบ่อยขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล มีความจำเป็นต้องกลับคืนสู่สภาพปกติได้ไว เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

2) เพิ่มความยั่งยืน (Sustainability) ของระบบความเสี่ยง กล่าวคือ โรงพยาบาลจะมีการระบุความเสี่ยงแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อครอบคลุมแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล ประกอบกับการให้ความสำคัญกับการระบุความเสี่ยงใหม่ (Emerging risks) และความเสี่ยงที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างเป็นระบบ

กลไกการขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise risk management ERM)



การขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรของโรงพยาบาลประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1) การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร
2) การกำกับด้านความเสี่ยง
3) กระบวนบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โรงพยาบาลจะเพิ่มเติมและดำเนินการต่อไปในปี 2565 คือ การขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยงด้วยข้อมูล (Data Driven of ERM) กล่าวคือ กลไกการระบุ ประเมิน จัดการ ติดตามทุกขั้นตอนต้องมีการวัดด้วยข้อมูลเพื่อลดอคติในการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดทั้ง 3 กลไกสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

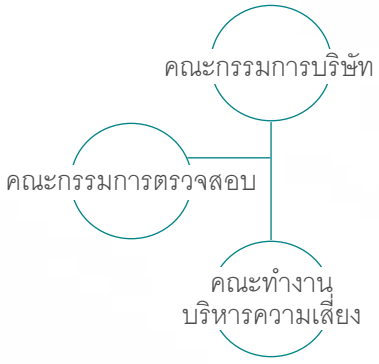
2.1.1 การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร

ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยงด้วยการถ่ายทอดประเด็นความเสี่ยงสำคัญต่อพนักงาน เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของระบบฯ ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้และ Workshop ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในโรงพยาบาล

ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นภายในและภายนอก

2.1.2 การกำกับด้านความเสี่ยง

โรงพยาบาลพระรามเก้ามีระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมหลายระดับ ประกอบไปด้วย 1) ความเสี่ยงเชิงคลินิค (Clinical Risks) ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของสถานประกอบการพยาบาล โดยคนไข้ของโรงพยาบาลสามารถมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนั้นมีมาตรฐานปลอดภัย จากการรับรองโดย Joint Committee International-JCI- ซึ่งโรงพยาบาลได้รับ accredit และ re-accreditation ตลอดมา 2) ความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งเป็นภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจ กลไกการกำกับด้านความเสี่ยงเป็นไปตามแผนภาพด้านล่าง



2.1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลพระรามเก้าดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามมาตราฐาน COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management) ประกอบไปด้วย

1) การกำหนดสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ที่เหมาะสม คือการสร้างวัฒนธรรมและกลไกการกำกับด้านความเสี่ยง เพื่อมากำหนดสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ได้มีการระดมสมองและระบุความเสี่ยงสำคัญ คัดแยกระหว่างปัญหากับความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่เชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กร

3) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คณะทำงานได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดและผลกระทบ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลและวัฒนธรรมขององค์กร (โดยเกณฑ์โอกาสเกิดและผลกระทบดูได้จากส่วน “เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร”)

4) กระบวนการตอบสนองและควบคุม (Risk Response & Control) ภายหลังจากที่มีการระบุและจัดลำดับความเสี่ยง ทีมทำงานและผู้บริหารร่วมกันพัฒนากระบวนการตอบสนองและจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

5) กระบวนการติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) ภายหลังจากการระบุแผนการตอบสนองและควบคุมความเสี่ยง จะต้องมีการนำแผนไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสเกิด และ/หรือผลกระทบลง รวมทั้งมีการกำหนดข้อมูลดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาล

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง

โรงพยาบาลบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกระดับ โดยแบ่งกลุ่มความเสี่ยงดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)

1) ความเสี่ยงด้านข้อมูลรั่วไหล

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย 2565 โรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) คือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอกองค์กรเพราะข้อมูลของโรงพยาบาล คือกลุ่มเป้าหมายของการโจรกรรมทางไซเบอร์ ตลอดจนการมีคณะกรรมการในด้านนี้ ซึ่งทำหน้าที่ในการวางจุดควบคุมการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการติดตามการรั่วไหลของข้อมูลเชิงรุกอย่างเป็นประจำ

2) ความเสี่ยงด้านการลาออกของบุคลากรสมรรถนะสูง

โรงพยาบาลตระหนักว่าสินทรัพย์สำคัญคือบุคลากร แต่ด้วยธุรกิจของโรงพยาบาลมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เมื่อมีการเปิดสถานประกอบการใหม่ทั้งอุตสาหกรรมจะพบกับความเสี่ยงด้านการขาดแคลน Key Man และการลาออกเนื่องจากมีการย้ายไปทำงานที่สถานประกอบการใหม่

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงคือกลุ่มหลักของโรงพยาบาล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมผู้บริหารลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร ตลอดจนรับทราบปัญหาและสิ่งบั่นทอนความผูกผันองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาทักษะการบริหารคนของหัวหน้างานเพื่อลดข้อขัดแย้ง ตลอดจนการปรับเงินเดือนและสวัสดิการที่สามารถสู้กับตลาดได้ รวมทั้งการจัดความเหมาะสมของภาระงาน

2.2.2 ความเสี่ยงจากการศึกษาผลกระทบด้าน ESG (Environment, Social and Governance)

1) ด้านสิ่งแวดล้อม

ในระยะยาว รูปแบบการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลจะเข้าสู่ตัวแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business Model) เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 ของประเทศไทย

สิ่งที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการเป็นประจำคือการติดตามและรายงานการใช้ Carbon ตาม Scope (Scope 1= กิจกรรมการปล่อย GHG (Greenhouse Gas) โดยตรง Scope 2= กิจกรรมเครื่องทำความร้อน ความเย็น Scope 3 = กิจกรรมทางอ้อมอื่น ๆ) การดำเนินการดังกล่าวเพื่อรับรู้สถานการณ์ปล่อย GHG และวางแผนลดอย่างเป็นระบบ

โรงพยาบาลมีกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยการเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ตามยุทธศาสตร์ กระบวนการคัดเลือก Vender ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลาสติกตลอดจน ลดการเกิด Waste ในระบบคลังสินค้าลง เช่น การทยอยสั่งสินค้า วิเคราะห์ Life Cycle ของคลังยา เป็นต้น

2) ด้านสังคม

โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม เริ่มจากพนักงานทุกคนได้รับโอกาสและความเป็นธรรมภายใต้นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) โดยสัดส่วนเพศหญิงและชายของโรงพยาบาลได้รับโอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็นหัวหน้าอย่างทัดเทียม และในบริบทสังคมได้มีกิจกรรม CSR (Corporate Social Governance) ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

3) ด้านการกำกับดูแล

โรงพยาบาลใช้กรอบ GRC (Governance, Risk and Compliance) ในการดำเนินธุรกิจ มีกลไกการกำกับที่ชัดเจน ผ่านคณะกรรมการ/คณะทำงานที่สำคัญตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล มากไปกว่านั้นด้วยเป้าหมายของการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล การกำกับจะครอบคลุมไปถึงระบบสารสนเทศและระบบดิจิทัลทุกระบบที่สำคัญ

2.2.3 ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Risks)

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ทางการตลาด

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูงมาก เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดตามเป้าหมาย ความเสี่ยงของโรงพยาบาลคือ กลยุทธ์ที่ออกแบบไว้อาจบรรลุหรือไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย ทั้งนี้โรงพยาบาลได้พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การทำกลยุทธ์เจาะกลุ่มคนไข้แยกตามประเภท การเข้าถึงคนไข้ในช่องทางที่หลากหลายและวิเคราะห์พฤติกรรมคนไข้พร้อมนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม โดยผู้บริหารกับสายงานการตลาดมีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลประกอบการและปรับกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด

2) ความเสี่ยงด้านการเป็น Digital Hospital

โรงพยาบาลมีกลยุทธ์ในการปรับระบบงานหลักและรูปแบบการรักษาพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล ระยะเวลาในการปรับระบบงานหลักของโรงพยาบาลให้เป็นดิจิทัลจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากและต้องการการให้ความร่วมมือหลายภาคส่วน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่พลวัตรและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงคือการปรับไปสู่ดิจิทัลจะไม่ทันเวลา

โรงพยาบาลได้มีรูปแบบการลดความเสี่ยงด้วยการสร้าง Action Plan อ้างอิงกับมาตรฐานสากล ติดตามทีมขับเคลื่อนระบบดิจิทัลและเรียงลำดับงานตามความเร่งด่วนของระบบสำคัญ โดยในปี 2564-2565 มีหลายโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการด้วยระบบดิจิทัล ไปแล้ว เช่น การรักษาทางไกลด้วยระบบ Tele-medicine การลดการใช้กระดาษในระบบงานสำคัญ เช่น เวชระเบียน ทั้งนี้นอกจากระบบสำคัญแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

3) ความเสี่ยงด้านการสร้างความต่อเนื่องจากระบบสารสนเทศ

ในการขับเคลื่อนสู่โรงพยาบาลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางระบบสารสนเทศ (Infrastructure) ต้องทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน และไม่สะดุด และด้วยข้อมูลการรักษาพยาบาลและข้อมูลคนไข้ติดอันดับต้น ๆ ของการถูกโจรกรรมทางสารสนเทศ

จึงมีเป็นครั้งคราวที่โครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลล่มและถูกกู้กลับให้ดำเนินการได้ปกติ เพื่อให้กระทบกับผู้รับบริการน้อยที่สุด

โรงพยาบาลลดความเสี่ยงของความไม่ต่อเนื่องของระบบสารสนเทศด้วยการลงทุนใน Cloud DR Site เก็บข้อมูลสำคัญไว้ใน Cloud ทดลองสลับไปใช้ระบบสำรองด้วยการซ้อมแผนติดตั้งระบบป้องกัน Firewall, Antivirus, Endpoint Control จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ตแก่แพทย์ และพนักงานอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

การประกอบธุรกิจสถานประกอบการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น 2 ระดับ 1) กฎระเบียบกฎหมายระดับวิชาชีพทางการแพทย์ 2) กฎระเบียบทางธุรกิจ และล่าสุด พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ด้วยความหลากหลายของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลอาจมีโอกาสปฏิบัติได้ไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตามที่กฎระเบียบกำหนด

เพื่อรักษาระดับของความน่าเชื่อถือและชื่อเสียง เมื่อมีกฎระเบียบเกิดใหม่หรือทบทวนของเก่า ฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลจะจัดสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รับรู้และเข้าใจตลอดจนนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วน พร้อมกันนี้เพื่อการดำเนินการเชิงรุกเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นจะมีทีมนักกฎหมายคอยให้คำปรึกษาและดำเนินการโดยด่วน และที่ผ่านมาไม่พบกรณีการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ไม่ครบถ้วน

2.2.4 ความเสี่ยงเชิงคลินิก (Clinical Risk)

1) ด้านการปฏิบัติการเชิงคลินิก

ด้วยวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่เป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด" ความปลอดภัยของผู้รับบริการคือหัวใจหลักของการบรรลุวิสัยทัศน์ ในการรักษาจะมีจุดควบคุมความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างรัดกุม หรือหากมีกรณีการรักษาพยาบาลผิดพลาดจะมีการบันทึกข้อมูลในรายงานอุบัติภัย (Incident Report) จัดหมวดหมู่ไว้เพื่อถอดบทเรียนพร้อมทั้งหาทางแก้ไขและให้เกิดความเสี่ยงเชิงคลินิกในระดับที่ต่ำที่สุด

มากไปกว่านั้นโรงพยาบาลมีกิจกรรมลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเชิงคลินิกในเชิงรุก เช่น ทำ Social Risk Round 6ครั้ง/สัปดาห์ การสนับสนุนวัฒนธรรมความเสี่ยงด้วยการระบุแนวโน้มจะเกิดความเสี่ยง (Near miss) จากกิจกรรมทั้งหมดที่โรงพยาบาลดำเนินการจึงทำให้ไม่เกิดกรณีการฟ้องร้องที่มีสาเหตุมาจากการให้บริการทางการแพทย์ในปี 2565

2) ด้านการให้บริการ

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการให้บริการ โรงพยาบาลจึงออกแบบกระบวนการให้ส่งเสริมประสบการณ์เชิงบวกของคนไข้ เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบงานสำคัญในโซ่อุปทานให้สอดประสานกันเพื่ออำนวยความสะดวกต่อคนไข้ ในส่วนของบุคลากร เพื่อลดข้อขัดแย้งในการให้บริการ โรงพยาบาลมีการอบรมเพื่อให้มีจิตบริการ (Service Mind) โดยโรงพยาบาลกำหนดเป้าหมายความพึงพอใจรวมของผู้รับบริการอยู่ที่ระดับมากกว่าร้อยละ 90 เพื่อให้คนไข้ได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล

2.2.5 ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกำไรสุทธิ

เป้าหมายสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนคือการบริหารความคาดหวังของผู้หุ้น โดยธรรมชาติของการเป็นเจ้าของ (ส่วนทุน) ย่อมมีความต้องการเห็นราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ปัจจัยในการสร้างความยั่งยืนทางการเงินคือการเติบโตของกำไรสุทธิจึงมีการติดตามกำไรสุทธิ (Net Profit) อย่างใกล้ชิด ในส่วนของกลยุทธ์การเพิ่มรายได้โรงพยาบาลมีการเพิ่มกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของคนไข้ โดยการแยกกลยุทธ์ตาม

กลุ่มประเภทคนไข้ (คนไข้ที่จ่ายเงินเอง คนไข้องค์กร คนไข้ในกลุ่มประกัน และคนไข้ต่างชาติ) นำเสนอ package การให้บริการที่ตรงต่อความต้องการ

ในส่วนของต้นทุน มีการติดตามต้นทุน 2 ส่วน 1) ต้นทุนพนักงาน (Staff Cost) 2) ต้นทุนด้านการดำเนินการ (Selling, General, and Administrative Expenses-SG&A) นอกจากการติดตามต้นทุนแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยสิ้นไตรมาส 4 ปี 2565 พบว่าความเสี่ยงด้านกำไรสุทธิปรับลดลง จากแผนการหารายได้และลดรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

2.2.6 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผล ไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น งบลงทุน การสำรองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งหากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังได้

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ความท้าทายจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 คาดการณ์ว่ามีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 20-30 ปรากฏการณ์ภาวะสูงวัยจะมาพร้อมกับความเปราะบางทั้งทางด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพและสาธารณสุขกับระบบตรวจสุขภาพและรักษาแบบ “โรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ (Virtual hospital)” การรักษาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมถึงการรักษาโรคซับซ้อนและเปิดศูนย์เฉพาะทางใหม่อาทิ เช่น ศูนย์ LASIK ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์รักษาการนอนหลับยาก ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม

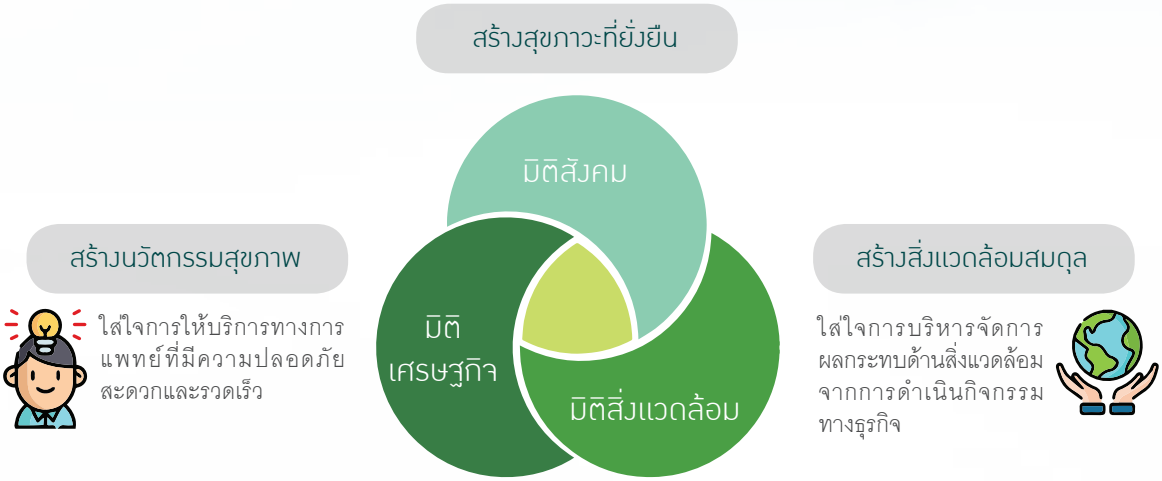
บริษัทมุ่งมั่นในการก้าวไปสู่โรงพยาบาลดิจิทัลและเป็นผู้นำในเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพผ่านการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าอย่างสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบนพื้นฐานของการให้บริการที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากลในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้รับบริการทั้งในด้านความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการควบคู่กับการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลในการยกระดับสุขภาวะทางสังคมที่ยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานสร้างการเติบโตให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) โดยกำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย สร้างนวัตกรรมสุขภาพ สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน และสร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบต่อบุคลากร การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการผลกระทบและสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนอย่างยั่งยืน

ใส่ใจการให้บริการระบบสุขภาพแบบบูรณาการในการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนอย่างความสมดุล



"โรงพยาบาลส่งมอบคุณภาพการรักษาแบบองค์รวมที่มีความปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล"

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทบทวนข้อมูลจากที่ได้รับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอกในประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้อ่านที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนผ่านรายงาน One Report หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระรามเก้า ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยนำประเด็นความคาดหวัง ข้อกังวล รวมถึงข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดประเด็นสาระสำคัญและดำเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

มิติเศรษฐกิจ
สร้างนวัตกรรมสุขภาพ

- การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อมูลผู้ป่วย
- การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กรและความร่วมมือ
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

มิติสังคม
สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน

- ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการในการเข้าถึงบริการที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
- กำหนดแนวปฏิบัติ และสนับสนุนการเคารพตามหลัก สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
- การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
- ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

มิติสิ่งแวดล้อม
สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล

- การประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน
- การประหยัดพลังงาน
- การบริหารจัดการ และการประหยัดน้ำ
- การจัดการของเสีย

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ได้กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนตามประเด็นด้านความยั่งยืน และนำมาบูรณาการเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ตามมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

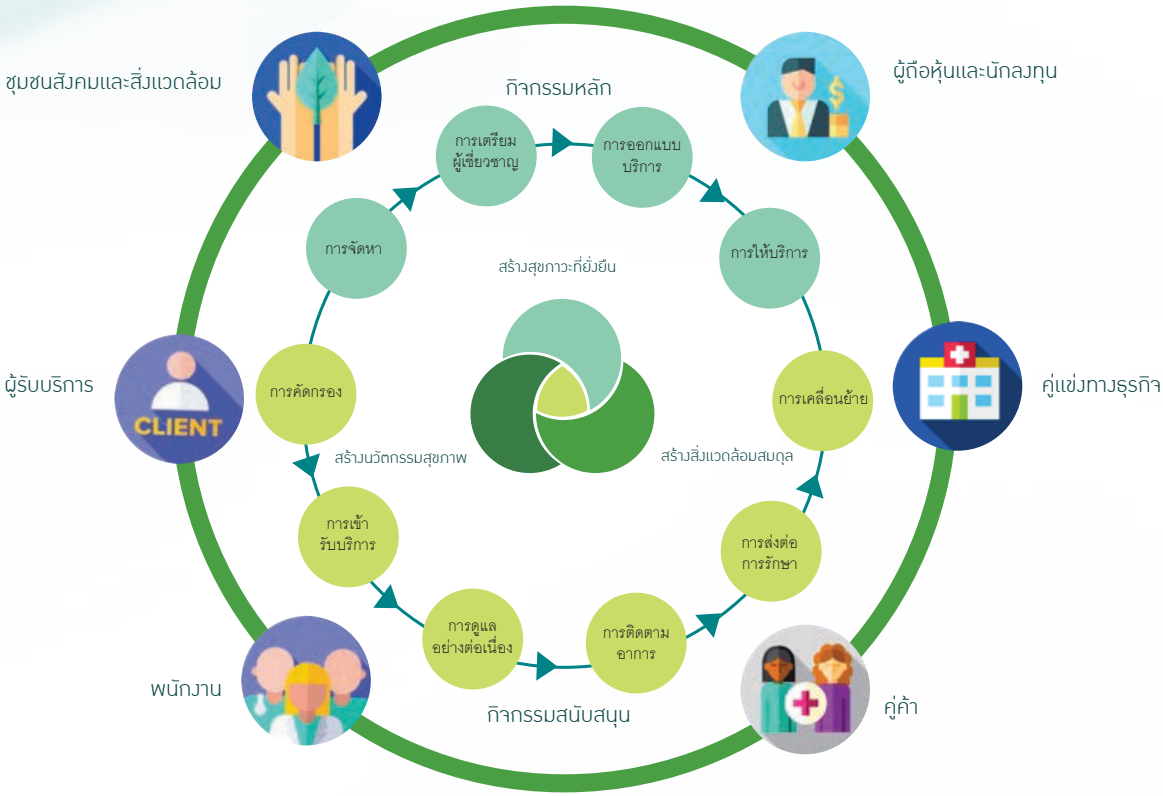
สร้างนวัตกรรมสุขภาพ	สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน	สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล
การกำกับดูแลกิจการ	**การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน**	**การจัดการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ**
รักษาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับดีเลิศ และการประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI อย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่รางวัล SET Awards Sustainability Excellence ภายในปี 2567	กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์	**ระยะสั้น :** • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว :** • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่า ร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565
การพัฒนานวัตกรรมบริการ	**ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร**	**การประหยัดพลังงาน**
จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual hospital เติบโต 10 เท่า ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563	ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคน อัตราความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ อัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10	**ระยะสั้น :** • ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว :** • ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

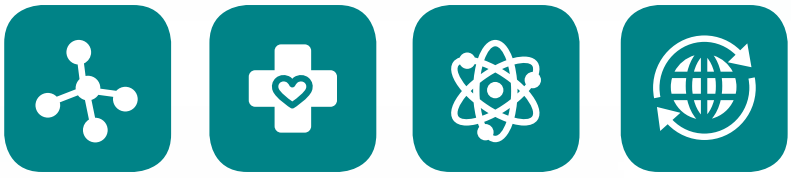
สร้างนวัตกรรมสุขภาพ	สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน	สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล
การต่อต้านคอร์รัปชัน	**ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ**	**การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ**
ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย อย่างน้อย 2 ราย ภายในปี 2568	อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	**ระยะสั้น :** • ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว** • ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	**การมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการของเสีย**	**คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม**
คู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะ เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน ร้อยละ 100 ภายในปี 2568	กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563	**ระยะสั้น :** • ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว** • ลดปริมาณขยะวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 การระบุห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานธุรกิจในประเด็นด้านความยั่งยืน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจทำการวิเคราะห์กิจกรรมหลักตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำขององค์กร ในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจกรรมขององค์กร จากนั้นวิเคราะห์และทบทวนความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกเชิงลบจากกิจกรรมขององค์กร โดยผลจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักและ 6 กิจกรรมสนับสนุน นอกจากนี้โรงพยาบาลมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. พนักงาน 2. ผู้รับบริการ 3. ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 5. คู่ค้า 6.คู่แข่งทางธุรกิจ ดังนี้





Collaboration | Holistic Care | Innovative | Customer Responsibility

3.2.2 การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจกรรมขององค์กรในการประเมินผลกระทบทางบวกและทางลบทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีโอกาสที่จะเกิดจากการรวบรวมความคาดหวังผ่านช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงบริบทด้านความยั่งยืนในการดำเนินการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน

กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยมีช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วม ความคาดหวังและข้อกังวล แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลลัพธ์การดำเนินงานดังนี้

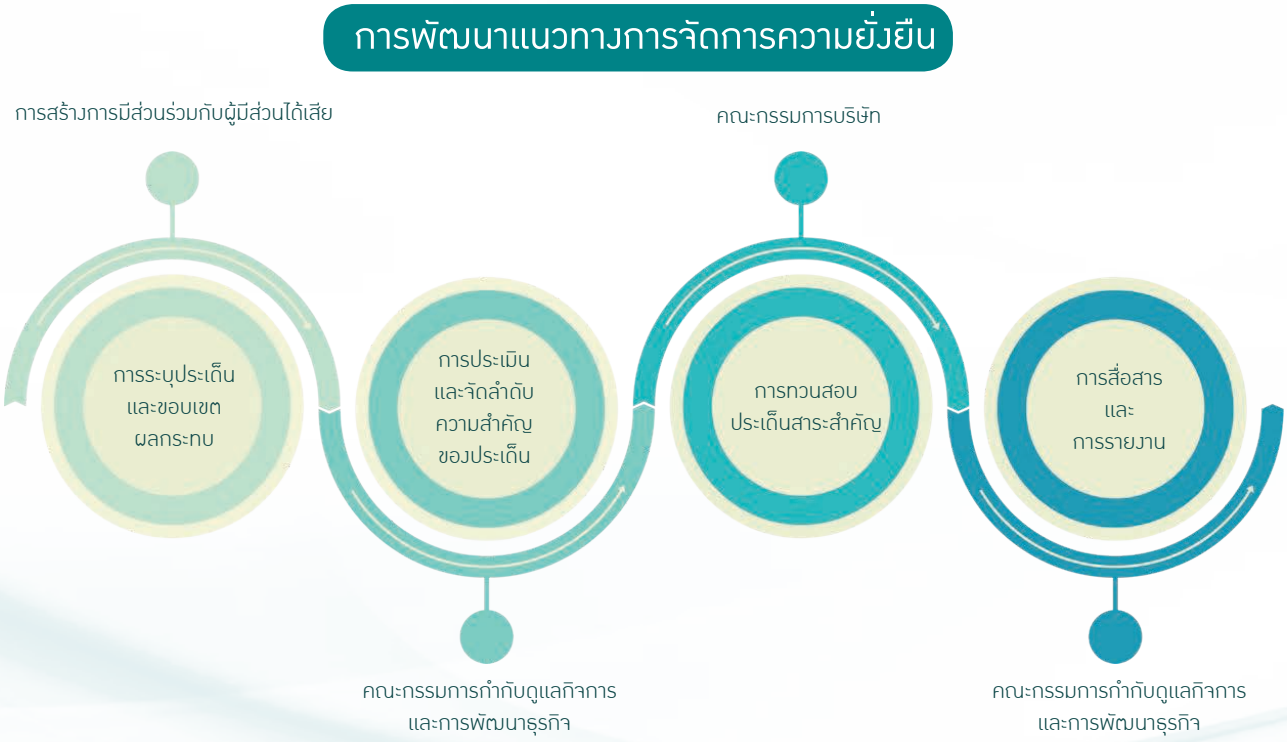
ลำดับที่	การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังและข้อกังวลปี 2565	การตอบสนองปี 2565	ผลลัพธ์ปี 2565
1. พนักงาน	• ผู้บริหารพบปะพนักงานทุกไตรมาส (Town hall meeting) • ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะและปัญหาของพนักงานผ่านช่องทาง Online ต่าง ๆ เช่น Group line PR9 connect, อีเมล์/เว็บไซต์ ฯลฯ • กล่องแดงรับแจ้งปัญหา • การสำรวจความผูกพัน • การสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร • การประเมินผลการปฏิบัติงาน • การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)	• การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม • ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพ • การพัฒนาทักษะและความสามารถ • การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน • สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน	• ประเมินค่างานโดยผู้เชี่ยวชาญ และกำหนดกรอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีสวัสดิการที่ดีเหมาะสมสามารถแข็งขันได้กับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน • กำหนดตำแหน่งงานความก้าวหน้าทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ • ประเมินทักษะความรู้ความสามารถรายบุคคล จัดทำแผนพัฒนา และสนับสนุนการฝึกอบรมตามแผน • สนับสนุนช่องทางการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารในหลายช่องทาง • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงาน • ส่งเสริมสุขภาพให้วัคซีนฟรีในกลุ่มเสี่ยงฟรี เช่น ตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19	• ผลสำรวจอัตราความผูกพันของพนักงานของพนักงาน ร้อยละ 80.90 • อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ • Average Turnover rate ร้อยละ 12.75 • High Performance Turnover rate ร้อยละ 4.75 • อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ • ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน 48.37 ชั่วโมง/คน • จำนวนหน่วยงานทำโครงการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ร้อยละ 94.59
2. ผู้รับบริการ	• สำรวจความความคิดเห็นประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient experience) ในการเข้ารับบริการ • สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และข้อแนะนำในการรับบริการจากระบบ Contact center • จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์/กิจกรรมทางการตลาดเพื่อพบปะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง • สร้างช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์เบอร์ 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.praram9.com การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	• บริการที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย • การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการวางแผนการรักษา • การสื่อสารที่ชัดเจนในการรักษาปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน • การเข้าถึงการบริการการรักษาที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ • ความเชี่ยวชาญการแพทย์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ • การปกป้องรักษาข้อมูลความลับ และความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ สนับสนุนและสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดีให้แก่คนในชุมชนและสังคม	• ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว และการสื่อสารการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ • พัฒนาการให้บริการ Virtual hospital เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ จัดกิจกรรม	• ผลสำรวจความคิดเห็นประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient experience) ในการเข้ารับบริการผู้ป่วยในอยู่ใน Top box ร้อยละ 97.01 • ผลสำรวจความพึงพอใจ ในการรับบริการจากระบบ Contact center ร้อยละ 98.14 • ผู้ใช้บริการ Virtual hospital 2565 เติบโตขึ้น 2.49 เท่าจากปี 2563

ลำดับที่	การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังและข้อกังวลปี 2565	การตอบสนองปี 2565	ผลลัพธ์ปี 2565
3. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม	• การสำรวจความต้องการของชุมชน • การประชุม พบปะพูดคุย • เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ • การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น สายด่วนโทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาล	• สนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชน และสังคม • การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ระบาด COVID-19 • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ชุมชนมีสุข” • จัดทำสื่อให้ความรู้ ข่าวสารทางด้านสุขภาพที่ทันสมัยตามความต้องการทาง Social media • พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมทุกช่วงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีคนในสังคม • ส่งเสริม รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3Rs	• ชุมชนและสังคมให้การยอมรับ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
4. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ • การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ www.praram9.com, จดหมายข่าว และข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การร่วมกิจกรรม Roadshow และอื่น ๆ	• ผลการดำเนินงาน การเติบโต ความมั่นคง และผลกำไรทางธุรกิจ • การบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต • การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ • การเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ	• พัฒนาศักยภาพ ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม • การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รัดกุม รอบคอบ • เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมทิศทางและแผนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	• ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง • มีรายรวมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 จากปี 2564
5. คู่ค้า	• การคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้ารายไตรมาส • การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ • การตรวจเยี่ยมคู่ค้า • การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของบริษัท ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ • การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์	• ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เน้นความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม • การเติบโตทางธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น • การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงเวลา • เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม	• จัดทำ Application การเก็บข้อมูลความบกพร่องของคู่ค้า เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว • จัดประชุมคู่ค้า ในการร่วมทำสัญญาซื้อขาย และการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม • ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งการชำระเงินตามเงื่อนไข • เก็บรักษาความลับของคู่ค้า ให้ข้อมูล ข่าวสาร สวัสดิการต่าง ๆ	• ระยะเวลาชำระสินเชื่อทางการค้าเฉลี่ย 45 วัน • ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียน • ไม่มีประเด็นการทุจริต • ไม่พบการละเมิดข้อกำหนดในจรรยาบรรณคู่ค้า

ลำดับที่	การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังและข้อกังวลปี 2565	การตอบสนองปี 2565	ผลลัพธ์ปี 2565
			รวมถึงการฝึกอบรมให้กับพนักงานคู่ค้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับพนักงานประจำของโรงพยาบาล	
6. คู่แข่งทางการธุรกิจ	• ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน	• การประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป • ไม่ซื้อตัวบุคลากรของคู่แข่ง	• ปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมขององค์กร และข้อตกลงทางการค้า • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ • เข้าร่วมการประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติให้ความร่วมมือตามมติที่ประชุม	ไม่มีประเด็นข้อพิพาททางธุรกิจ

3.2.3 การระบุและประเมินประเด็นสาระสำคัญ

บริษัทดำเนินการระบุประเด็นความเสี่ยงและโอกาสจากความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมขององค์กรภายในห่วงโซ่คุณค่า ทิศทางของอุตสาหกรรม ทิศทางด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงใหม่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก และนำมาจัดลำดับความสำคัญผ่านกระบวนการพัฒนาแนวทางการจัดการความยั่งยืน ประกอบด้วย การระบุประเด็นและขอบเขตผลกระทบ การประเมินและจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ การทวนสอบประเด็นสาระสำคัญ และการสื่อสารและการรายงานประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้



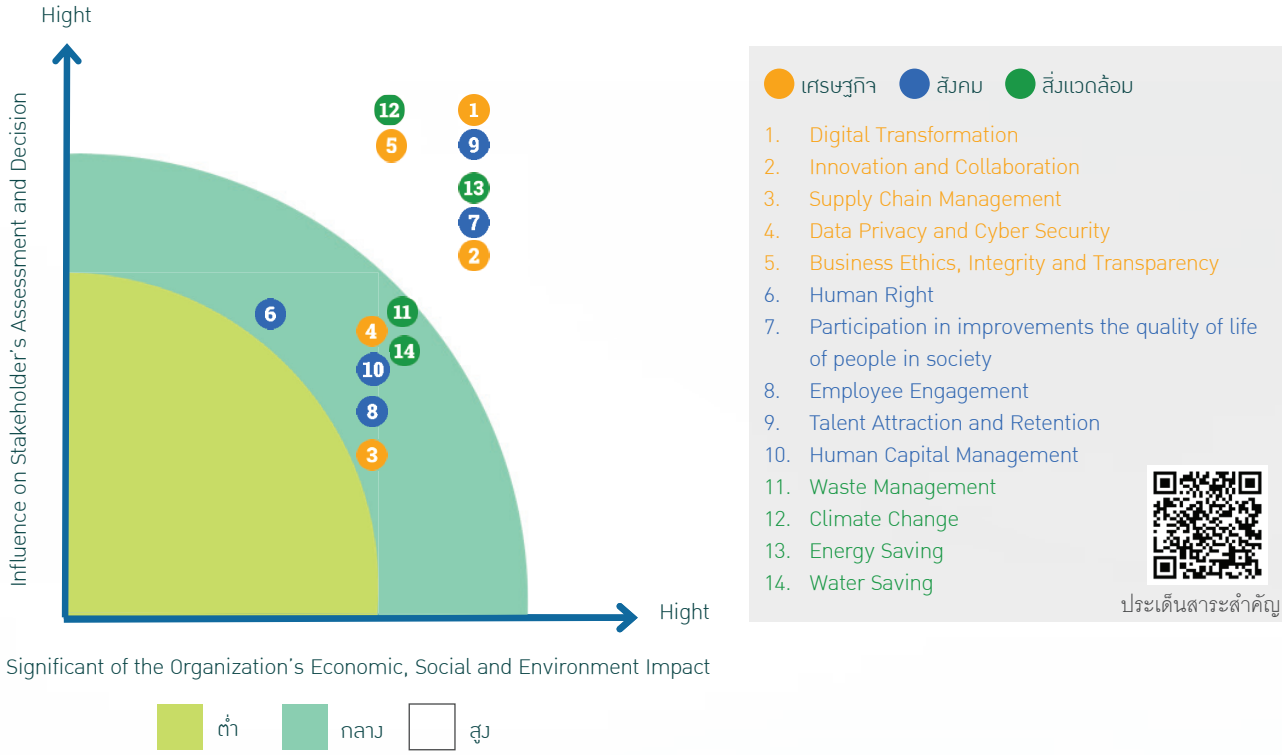
การระบุประเด็นและขอบเขตผลกระทบ

บริษัทระบุประเด็นสำคัญที่อาจส่งทั้งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยพิจารณาจากบริบทภายในองค์กรและบริบทภายนอกองค์กรด้านต่างๆ อาทิ เช่น ทิศทางของอุตสาหกรรม พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงพิจารณาความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณาขอบเขตผลกระทบของประเด็นความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

มิติ	ประเด็นสาระสำคัญ	ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย					
		ภายใน	ภายนอก				
		พนักงาน	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	ผู้รับบริการ	คู่ค้า	ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม	คู่แข่งทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ	1. การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. นวัตกรรม และความร่วมมือ (Innovation & Collaboration)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)	✓		✓	✓	✓	
	4. ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy & Cyber Security)	✓	✓	✓	✓		✓
	5. การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics, Integrity and Transparency)	✓	✓	✓	✓	✓	
สังคม	6. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน (Human Right)	✓	✓	✓	✓	✓	
	7. การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม (Participation in improvements the quality of life of people in society)	✓		✓	✓	✓	
	8. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)	✓		✓			✓
	9. การสร้าง แรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ (Talent Attraction and Retention)	✓	✓	✓	✓		✓
	10. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management)	✓		✓			✓
สิ่งแวดล้อม	11. การจัดการของเสีย (ขยะ และขยะอันตราย) (Waste Management)	✓	✓	✓	✓	✓	
	12. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)	✓	✓	✓	✓	✓	
	13. การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)	✓	✓	✓	✓	✓	
	14. การบริหารจัดการ และการประหยัดน้ำ (Water Saving)	✓	✓	✓	✓	✓	

การประเมินและจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ

บริษัทพิจารณาลำดับประเด็นสาระสำคัญจากการประเมินความสำคัญของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบริบทขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมขอบเขตความท้าทายของผลกระทบ โอกาส กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืน และนำประเด็นทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์โอกาสและความเสี่ยงโดยประเมินจากผลกระทบและความเป็นไปได้ที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท และปัญหาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ บริษัทได้จัดกลุ่มระดับความสำคัญของปัญหาแต่ละประเด็นในระดับต่ำ ปานกลาง และสูง ในรูปแบบ Materiality Matrix โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสม ในรอบปีที่ผ่านมามีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงประเด็นด้านความยั่งยืนประเด็นหลักสำคัญยังคงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร คือ การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) จากการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม นอกจากนี้ประเด็นความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการประเมินความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ได้รับการประเมินความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความสำคัญกับกระบวนการให้บริการขององค์กร ดังนี้



การทวนสอบประเด็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทบทวนข้อมูลจากตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า การสร้างการมีส่วนและบริบทด้านความยั่งยืนด้านตามมิติเศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในประเด็นความเสี่ยง และโอกาสที่อาจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำเสนอประเด็นด้านความ

ยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทวนสอบ (Validation) ประเด็นสาระสำคัญ ซึ่งพิจารณาความถูกต้องความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริบททางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

การสื่อสารและการรายงาน

บริษัทนำประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทมาบริหารจัดการผ่านแผนงานกลยุทธ์องค์กร การกำหนดเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรครอบคลุมแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ เช่น รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระรามเก้าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลความคาดหวัง ข้อกังวล รวมถึงข้อคิดเห็นจากรายงานประจำปีผ่านช่องทางที่กำหนดในแต่ละกลุ่มเพื่อพัฒนาประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนและดำเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสม

3.2.4 จรรยาบรรณธุรกิจการดำเนินการของคู่ค้า

โรงพยาบาลพระรามเก้ามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสด้านเศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าผ่านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในการร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนของโรงพยาบาลพระรามเก้ากับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายและมีจริยธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้

คู่ค้าของบริษัทต้องส่งมอบสินค้า บริการที่มีคุณภาพ, ราคาเหมาะสมและเป็นธรรม อย่างถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และตรงเวลา มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คู่ค้าของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมีมาตรการในการเก็บรักษาความลับของบริษัท ไม่นำข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

คู่ค้าของบริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรม เปิดกว้างในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันรวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และสุจริต

คู่ค้าของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายแรงงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยก ไม่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย ไม่บังคับใช้แรงงาน เช่น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก

คู่ค้าของบริษัทควรดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้คนในชุมชนและสังคม

คู่ค้าต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการด้านมลพิษและการกำจัดของเสีย และมีการพัฒนากระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

คู่ค้าควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง และควรเลือกใช้หรือผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระมัดระวังไม่ดำเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ

คู่ค้ามีสิทธิในการสอบถามข้อมูล แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำที่ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลพระรามเก้า โดยสามารถร้องเรียนได้ที่อีเมล CEOoffice@praram9.com หรือ โทรร้องเรียนถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่เบอร์ 087-111-5994

ผลการประเมินประเด็นการละเมิดด้านจรรยาบรรณธุรกิจการดำเนินการของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ปี 2565

ไม่มีการละเมิดด้านการดำเนินการ

การบริหารจัดการคู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาคู่ค้าในการบริหารจัดการคู่ค้าให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตามกฎหมายและพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า โดยการประเมินคู่ค้ารายสำคัญและคู่ค้าใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแผนการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของคู่ค้า นำไปสู่การลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินคู่ค้ารายสำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์ระบุคู่ค้ารายสำคัญ

1.1 คู่ค้าจำหน่ายยาและวัสดุการแพทย์

1.2 คู่ค้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงหรือปริมาณมาก

1.3 คู่ค้าน้อยรายและเกี่ยวกับวัสดุการแพทย์ หรือบริการที่หาคู่ค้าอื่น ๆ ทดแทนได้ยาก

หลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้า

2.1 การบริการ (ความรวดเร็ว /ความตรงต่อเวลา /ความพึงพอใจ/ความสะดวกในการติดต่อ)

2.2 การส่งสินค้า/บริการ

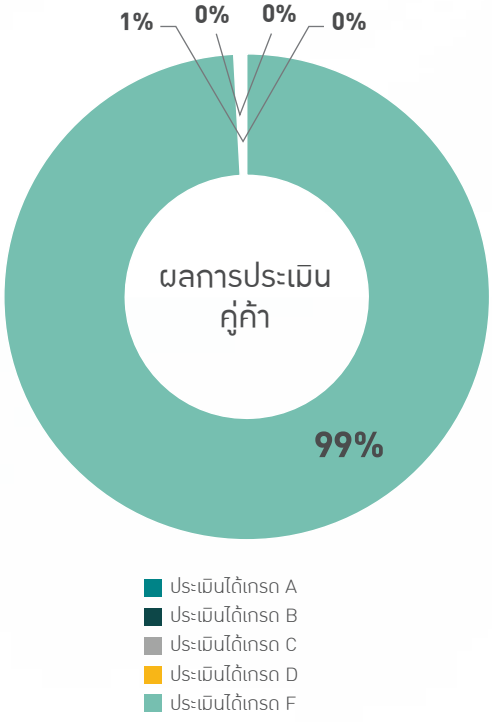
2.3 คุณภาพของสินค้า/บริการ (ข้อมูลเอกสารสนับสนุน/ราคา)

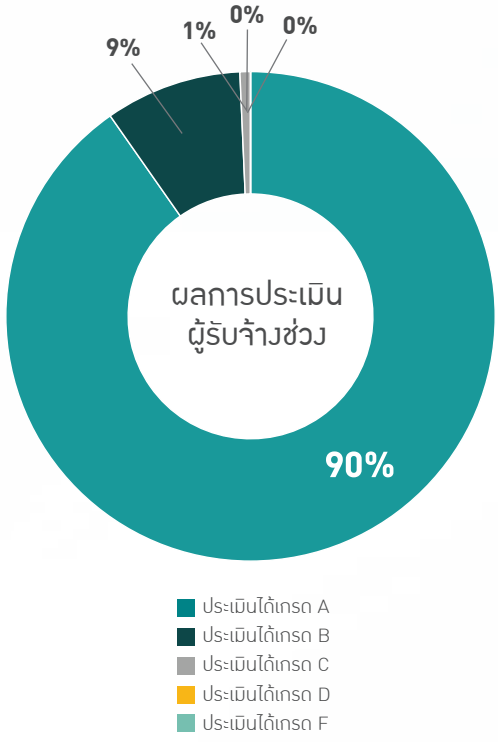
2.4 การบริการหลังการขาย

2.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier of Conduct)

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า

ผลการประเมินคู่ค้าของโรงพยาบาลในปี 2565





4. คู่ค้ารับทราบและลงนามตอบรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 100 ภายในปี 2568

ผลการดำเนินการ

- คู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะ เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน ร้อยละ 60.27 ในปี 2565

แผนการดำเนินการ

- สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบในปี 2566-2567
- สร้างความร่วมมือ โดยให้คู่ค้าตอบรับนโยบายการประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยในปี 2568-2569

5. คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยอย่างน้อย 2 ราย ภายในปี 2568

นโยบายการชำระสินเชื่อทางการค้า

01

การกำหนดระยะเวลาชำระสินเชื่อทางการค้า (Credit Term) กับคู่ค้า ได้ระบุในการประเมินในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงรายใหม่ โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา ชำระสินเชื่อทางการค้า ที่ 30-60 วัน หากคู่ค้าแจ้งระยะเวลาชำระสินเชื่อทางการค้าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นรายการสินค้าที่จำเป็นเร่งด่วน หรือจำเพาะเจาะจง ต่อการให้บริการ และกำหนดให้มีการทบทวน เงื่อนไขระยะเวลาชำระสินเชื่อทางการค้าหากมีการซื้อในปริมาณที่สูงขึ้น หรืออาจจะมีส่วนลดการค้า (Cash Discount) เพิ่มเติมตามข้อตกลงการดำเนินการร่วมกันกับแผนกบัญชี

02

การจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ของแผนกบัญชี

- จ่ายให้ตาม ระยะเวลาชำระสินเชื่อทางการค้า (Credit Term) ที่กำหนด หรือตามที่ระบุในสัญญา โดยตัดรอบใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้ทุกวันที่ 25 ของเดือน
- การโอนเงิน กำหนดทุกวันที่ 1 ของวันทำการธนาคาร และ คู่ค้าสามารถตรวจสอบการจ่ายชำระเงินได้ทาง E-mail ที่ได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาล

ระยะเวลาชำระสินเชื่อทางการค้าเฉลี่ย ปี 2565 = 45 วัน

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบาย แนวปฏิบัติและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สังคมสูงอายุที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นในระดับโลก ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ต่างก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เช่นกัน ทั้ง สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวัยของจำนวนประชากรนี้ถือเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมบางประเภท อาทิ เช่น การจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ ธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และธุรกิจความงามชะลอวัย (Anti-aging) กล่าวคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจโรงพยาบาล อาจมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมในประเด็นสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การจัดการขยะและขยะอันตราย การใช้พลังงาน และการใช้น้ำ เป็นต้น การบริหารจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีเป้าหมายตามมิติสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล ถือเป็นภาระกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการดำเนิน

ธุรกิจ และกำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะยาวในการบริหารจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างสมดุลทางธุรกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3, 6, 7, 8, 9, 12 และ 13

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนมิติสิ่งแวดล้อม

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 100%
2. จำนวนการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็น 0
3. ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจสอบอาคารและสิ่งแวดล้อม
4. การดำเนินการประเด็นสำคัญความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ประเด็น

สิ่งแวดล้อม	เป้าหมายระยะสั้น ภายใน 1-2 ปี	เป้าหมายระยะยาว ภายใน 3-6 ปี
การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า	• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่า ร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565
การประหยัดพลังงาน	• ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า	• ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565
การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ	• ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า	• ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565
การจัดการของเสีย	• ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า	• ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

3.3.2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทควบคู่กับการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ระบุสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเด็นสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจให้ความสำคัญ ประกอบด้วย การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ และการจัดการของเสีย โดยกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติงานตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้กลยุทธ์ 3Rs มาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงาน การใช้น้ำและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1, 2 และ 3 อย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น ดังนี้

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการสุขภาพของคนในสังคมทั้งทางตรงจากสภาพอากาศที่รุนแรง อาทิ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Extreme Weather Events) ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก และทางอ้อม อาทิ เช่น ความเครียดจากความร้อน การขาดสารอาหาร โรคระบาด การย้ายถิ่นของชุมชน และปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นต้น บริษัทขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส และพยายามรักษาไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งสอดคล้องคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG เป้าหมายที่ 13

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อธุรกิจ และติดตามอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้พิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ (Impact) ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือผลกระทบทางสุขภาพอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสียของการดำรงชีวิตและบริการ และการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจและสังคม หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยกำหนดเป้าหมายระยะสั้นลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า และเป้าหมายระยะยาวลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวม ร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565 นำไปสู่การวางแผนดำเนินงานและการควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในการลดความเสี่ยงทางกายภาพ นโยบายและข้อบังคับ เทคโนโลยี การตลาด และชื่อเสียง ดังนี้

	ความเสี่ยง	แผนการจัดการและลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk)	ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ ทั้งแบบเฉียบพลันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น	มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
นโยบายและข้อบังคับ (Policy and Legal)	ความเสี่ยงจากนโยบายกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ	ติดตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อปรับนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้เหมาะสม
เทคโนโลยี (Technology)	ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่มีผลต่อการรักษาพยาบาลในการปรับตัวที่อาจกระทบกับธุรกิจ	พิจารณาทางเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ในอนาคตเป็นหลัก รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
การตลาด (Market)	ความเสี่ยงจากการตลาดที่มีผลจากการแข่งขันและช่องทางการตลาด ถ้ามีเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้รับบริการ	เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่องทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการและอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ชื่อเสียง (Reputation)	ความเสี่ยงจากความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้มาใช้บริการ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทุก ๆ ด้านของสื่อประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานด้านการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

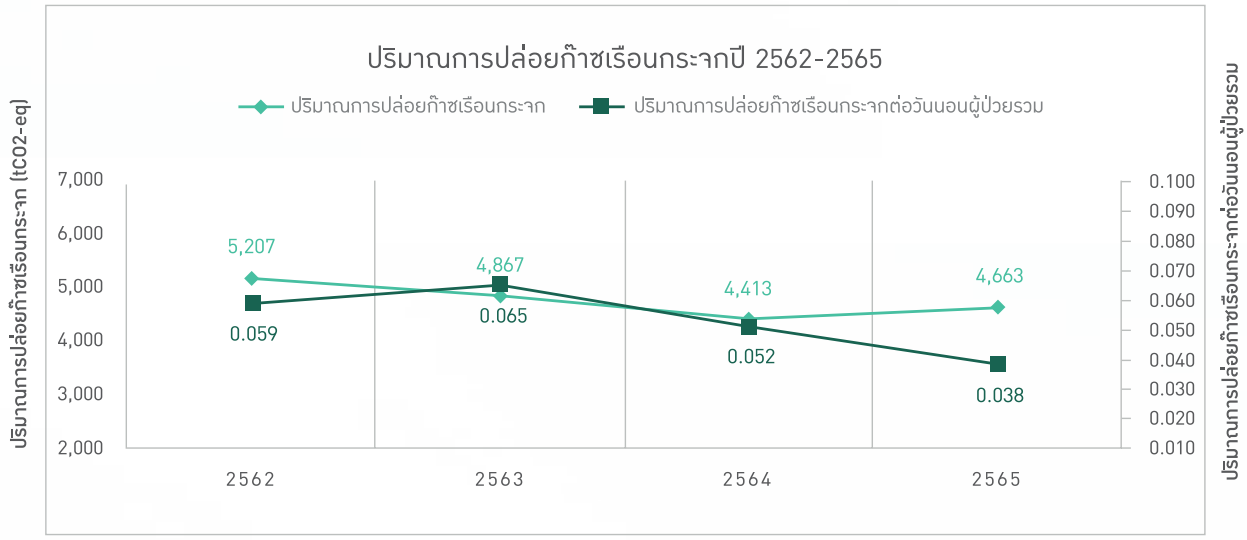
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายเดิม	เป้าหมายใหม่
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562	**ระยะสั้น :** ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว :** ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่า ร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

13 CLIMATE ACTION

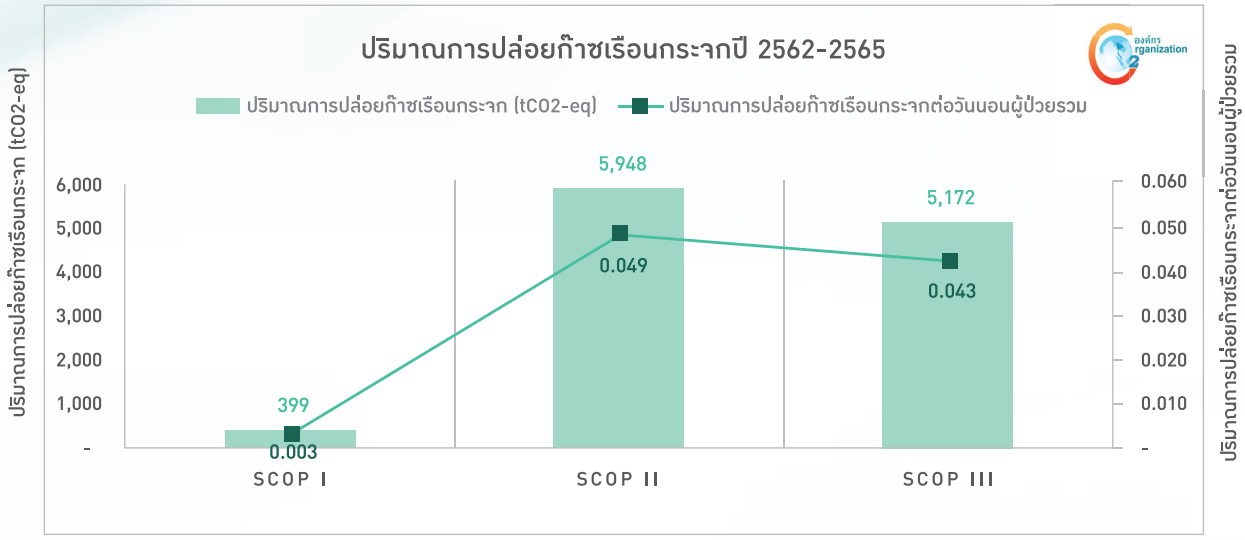
Scope I เพิ่มขึ้น	3.29 %
Scope II ลดลง	12.06 %
Scope III ลดลง	6.25 %
รวมลดลง	**10.45 %**

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2565 เทียบปี 2562



หมายเหตุ
- ตารางคำนวณเปรียบเทียบโดยใช้ฐานข้อมูลเท่ากับปี 2562
- ปี 2562 ใช้ข้อมูล 1 อาคาร ได้แก่ อาคาร A
- ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 ใช้ข้อมูล 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร A อาคาร O อาคาร B และอาคาร D

ผลการบริหารจัดการปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญจากการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 4 อาคารประกอบด้วย อาคาร A อาคาร O อาคาร B และอาคาร D จากเดิมปีฐาน 2562 คำนวณเฉพาะอาคาร A โดยโรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบเดิมตามวิธี Absolute approach หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ต้องลดในรูปแบบร้อยละของปริมาณการปล่อยทั้งหมด (Absolute Emissions) Economic Intensity approach หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ต้องลดต่อหน่วยการให้บริการ พบว่าในปี 2565 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 10.45 จากปีฐาน 2562 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมร้อยละ 26.92 เทียบกับปี 2564 ตามวิธี Absolute approach และ Economic Intensity approach ตามลำดับ



หมายเหตุ ข้อมูลปี 2565 ได้รับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัทได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีฐานในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการเปิดเผยข้อมูลในปีถัดไป โดยการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นปีแรก ซึ่งโรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามวิธี Absolute approach ในการมุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

บริษัทได้เริ่มกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures: TCFD) ในการนำมาซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าวมาใช้ในการกำกับดูแลวางกลยุทธ์และจัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2565 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope I เท่ากับ 399 ton CO2e Scope II เท่ากับ 5,948 ton CO2e และ Scope III เท่ากับ 5,172 ton CO2e

แนวทางพัฒนาและจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1. นำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการลด Scope II
3. สร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลยุทธ์ 3Rs ให้ผู้มีส่วนได้เสีย Scope III

การประหยัดพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

การใช้พลังงานฟอสซิลมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้สร้างปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ โรงพยาบาลมีแนวโน้มของความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ปัจจัยดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมลดลง แนวทางบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นเครื่องมือในการลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 7 และ SDG 13

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย อนุรักษ์พลังงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการพลังงานเป็นกรอบสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานและประยุกต์ระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 14001 รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า และสำหรับเป้าหมายระยะยาว ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565 ในปีที่ผ่านมาได้ทำการประเมินสัดส่วนการใช้พลังงาน สถานภาพการจัดการพลังงาน วิเคราะห์ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดมาตรการ ติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงนำเสนอต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องในการลดความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการเปลี่ยนโคมไฟและติดตั้งโคมไฟลานจอดรถโซล่าเซลล์

โรงพยาบาลได้ ดำเนินการปลี่ยนโคมไฟโถงสาธารณะ บริเวณ โถงสาธารณะ ชั้น 11 อาคาร B จากหลอดไฟ LED 80 วัตต์ เป็นหลอดไฟ ฮาโลเจน LED 9วัตต์ และ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน

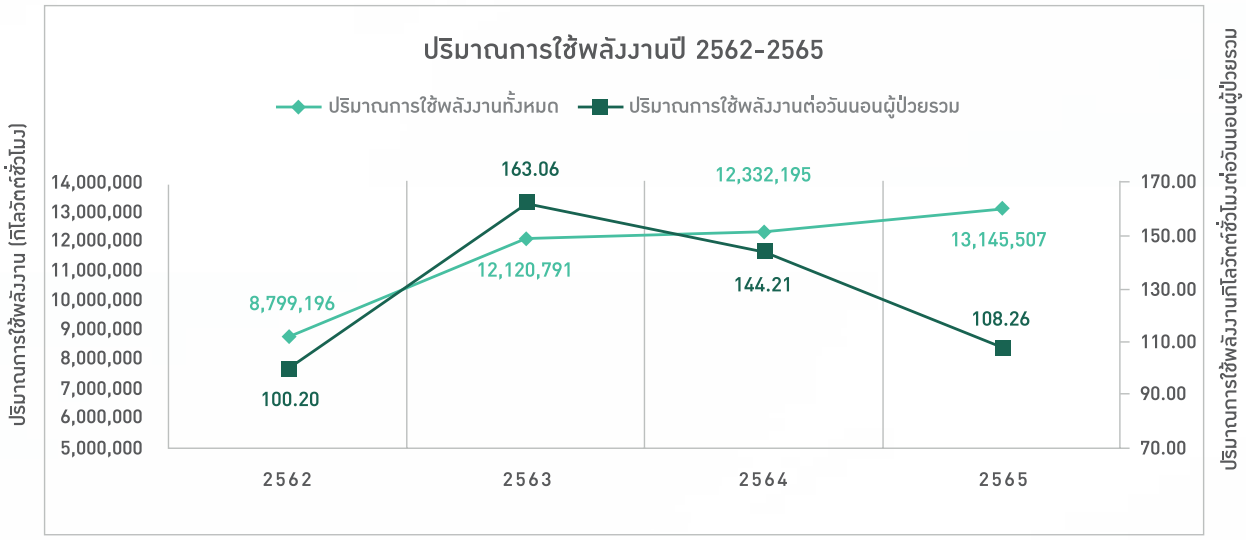
การประหยัดพลังงาน

เป้าหมายเดิม	เป้าหมายใหม่
ลดปริมาณการใช้พลังงานร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568 เทียบกับ ปีฐาน 2562	**ระยะสั้น :** ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว :** ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับ ปีฐาน 2565

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 49.39 %

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2565 เทียบปี 2562



หมายเหตุ - ปี 2562 ใช้ข้อมูล 1 อาคาร ได้แก่ อาคาร A
- ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 ใช้ข้อมูล 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร A อาคาร O อาคาร B และอาคาร D

ผลการบริหารจัดการพลังงานตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ จากการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานจำนวน 4 อาคารประกอบด้วย อาคาร A อาคาร O อาคาร B และอาคาร D จากเดิมปีฐาน 2562 คำนวณเฉพาะ อาคาร A โดยโรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานแบบเดิม ตามวิธี Absolute approach หมายถึง ปริมาณพลังงานที่ต้องลดในรูปแบบร้อยละของปริมาณการลดพลังงานทั้งหมด พบว่าในปี 2565 ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด 13,145,507 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49.39 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 ตามวิธี Absolute approach ในปี 2565 โรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานแบบใหม่ตามวิธี Economic Intensity approach หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานที่ต้องลดต่อหน่วยการให้บริการ พบว่า ปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม 108.26 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้

พลังงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.04 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 ตามวิธี Economic Intensity approach

บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องถือปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมผ่านกลยุทธ์ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยกำหนดแผนการดำเนินงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

แนวทางพัฒนาและจัดการพลังงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
3. ควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
4. ลด Peak Load ในการเปิดปั๊มน้ำดี
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางแพทย์
6. พัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

ทรัพยากรน้ำเป็นความเสี่ยงระดับโลกอันดับต้นๆ ทั้งปัญหาความเครียดจากน้ำ (Water stress) ความแห้งแล้ง อุทกภัย และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาในประเด็นการนำน้ำมาใช้ทั้งการอุปโภคและบริโภค รวมถึงคุณภาพน้ำในโลกที่ลดลงเรื่อยๆ ได้ส่งผลถึงสุขภาพของผู้คนและระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการของธุรกิจโดยได้ดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและคุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 3 SDG 6 และ SDG 13

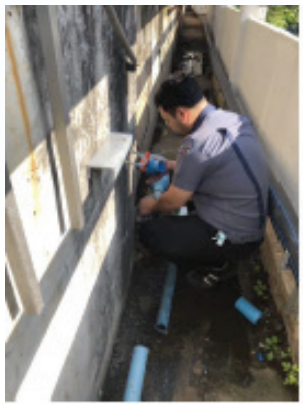
กำหนดนโยบาย เป้าหมาย อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและติดตามอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายระยะสั้น ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า และสำหรับเป้าหมายระยะยาว ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565 นำไปสู่การกำหนดมาตรการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงนำเสนอต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการติดตั้งก๊อกน้ำ SENSOR ตามกลยุทธ์ 3Rs

โรงพยาบาลติดตั้งก๊อกน้ำระบบ Sensor เพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีที่แล้วบริเวณห้องพักพนักงาน ชั้น 3 สามารถประหยัดน้ำได้ตามที่คำนวณไว้ไม่น้อยกว่า 80% สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 24,300 บาท/ปี (ราคาค่าน้ำประปาที่ 20 บาท/หน่วย) และเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ค่าประปาโดยภาพรวมของโรงพยาบาลลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

โครงการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ตามกลยุทธ์ 3Rs



โรงพยาบาลนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรดน้ำต้นไม้โดยสามารถลดการสูญเสียน้ำ Recycle ได้ วันละเฉลี่ย 3,150 ลิตร/วัน สามารถประหยัดน้ำได้ 1,134,000 ลิตร/ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 22,680 บาท/ปี (ราคาค่าน้ำประปาที่ 20 บาท/หน่วย)

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ

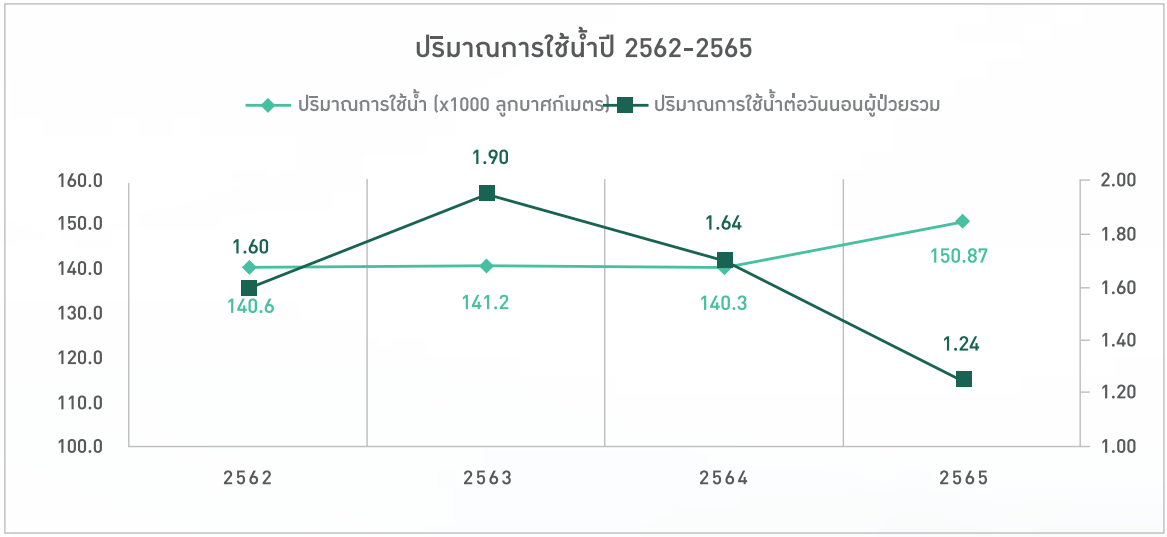
การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ

เป้าหมายเดิม	เป้าหมายใหม่
ลดปริมาณการใช้น้ำร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562	**ระยะสั้น :** ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว :** ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมมากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

6 CLEAN WATER AND SANITATION

ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น **10.27%**

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2565 เทียบปี 2562



หมายเหตุ
- ปี 2562 ใช้ข้อมูล 1 อาคาร ได้แก่ อาคาร A
- ปี 2563 ใช้ข้อมูล 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A และ อาคาร O
- ปี 2564 และ ปี 2565 ใช้ข้อมูล 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร A อาคาร O อาคาร B และอาคาร D

ผลการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ จากการคำนวณปริมาณการใช้น้ำจำนวน 4 อาคารประกอบด้วย อาคาร A อาคาร O อาคาร B และอาคาร D จากเดิมปีฐาน 2562 คำนวณเฉพาะอาคาร A และปี 2563 คำนวณเฉพาะ อาคาร A และ อาคาร O โดยโรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้ำแบบเดิมตามวิธี Absolute approach หมายถึง ปริมาณน้ำที่ต้องลดในรูปแบบร้อยละของปริมาณการน้ำทั้งหมด พบว่าในปี 2565 ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด 150,870 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.27 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 ตามวิธี Absolute approach ในปี 2565 โรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมแบบใหม่ตามวิธี Economic Intensity approach หมายถึง ปริมาณน้ำที่ต้องลดต่อหน่วยการให้บริการ พบว่า ปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวมเป็น 1.25 ต่อวันนอนผู้ป่วยรวม ซึ่งมีการใช้น้ำลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.88 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 ตามวิธี Economic Intensity approach

บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับในการอนุรักษ์น้ำในโรงพยาบาลร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลยุทธ์ 3Rs ประกอบด้วย ลดปริมาณการใช้น้ำ (Reduce) และใช้ซ้ำ (Reuse) อย่างต่อเนื่อง

แนวทางพัฒนาและจัดการน้ำ

1. ใช้น้ำอย่างรับผิดชอบรวมถึงการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่การลดความเข้มของปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนผู้ป่วยรวม
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
3. ติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีต่อบริษัท

การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste) และของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) เป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค กลิ่นเหม็น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสมดุลของระบบนิเวศจากการนำไปฝังกลบทำให้เกิดมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน นำไปสู่การบริหารจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 12 และ SDG 13

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการลดของเสีย และติดตามอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการของเสียและประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า และเป้าหมายระยะยาว ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565 โดยโรงพยาบาลส่งสริมแนวคิดการบริหารจัดการของเสียด้วยการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทางและลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดของเสีย สนับสนุนการใช้ซ้ำลดการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ลดการใช้โฟมหรือพลาสติก โดยใช้กล่องข้าว ขวดน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัว พกถุงผ้าหรือกระเป๋าสำหรับใส่ของ และการใช้กระดาษสองหน้า นำไปสู่ลดการฝังกลบขยะมูลฝอยของเสียอันตรายและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่งยืน

โครงการ Care the Bear

บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear กับตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้หลัก 6 Cares ได้แก่ 1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน 2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์ 3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง 4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 5.ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ 6 .ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกในองค์กร สร้างจิตสำนึก เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการของเสียของบริษัท

CARE THE BEAR
Change the Climate Change
ลด-โลก-ร้อน

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย

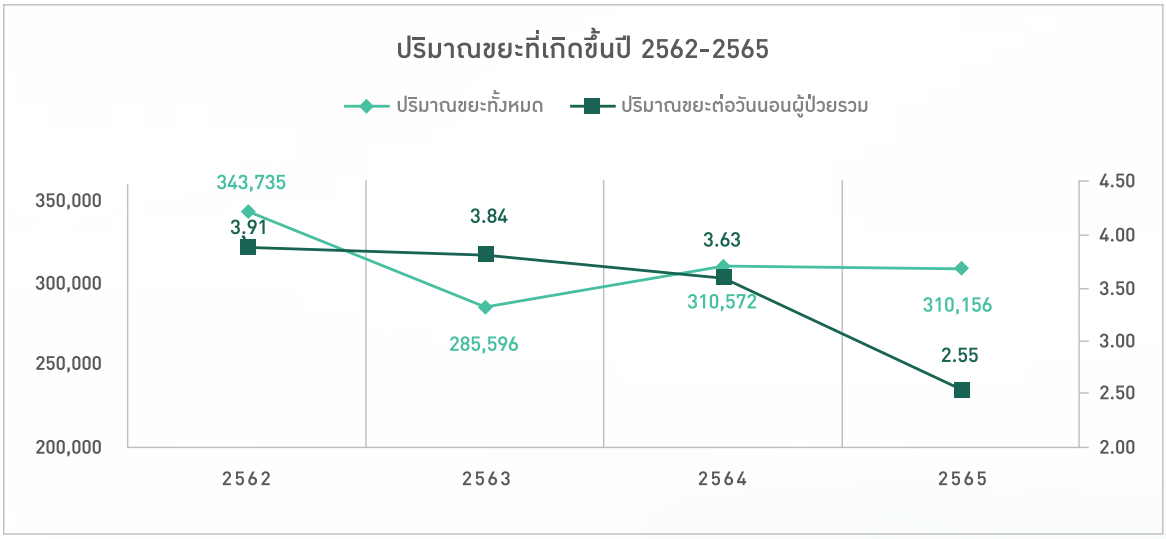
การจัดการของเสีย

เป้าหมายเดิม	เป้าหมายใหม่
ลดปริมาณขยะต่อผู้ใช้บริการร้อยละ 5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563	**ระยะสั้น :** ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า **ระยะยาว :** ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

ปริมาณขยะต่อจำนวนผู้ใช้บริการ ลดลง **21.72%**

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2565 เทียบปี 2563



หมายเหตุ
- ปี 2562 ใช้ข้อมูล 1 อาคาร ได้แก่ อาคาร A
- ปี 2563 ใช้ข้อมูล 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A และ อาคาร O
- ปี 2564 และ ปี 2565 ใช้ข้อมูล 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร A อาคาร O และ อาคาร B

ผลการบริหารจัดการของเสีย ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญจากการคำนวณปริมาณการใช้น้ำจำนวน 4 อาคารประกอบด้วย อาคาร A อาคาร O อาคาร B และอาคาร D จากเดิมปี 2563 คำนวณเฉพาะอาคาร A และปีฐาน 2563 คำนวณเฉพาะ อาคาร A และ อาคาร O โดยโรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณของเสียแบบเดิม ตามวิธี Absolute approach หมายถึง ปริมาณของเสียที่ต้องลดในรูปแบบร้อยละของปริมาณของเสียทั้งหมด พบว่าในปี 2565 ปริมาณของเสียทั้งหมด 310,156 ตัน คิดเป็นของเสียลดลงร้อยละ 8.60 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 ตามวิธี Absolute approach ในปี 2565 โรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณของเสียต่อวันนอนผู้ป่วยรวมแบบใหม่ ตามวิธี Economic Intensity approach หมายถึง ปริมาณของเสียที่ต้องลดต่อหน่วยการให้บริการ พบว่าปริมาณของเสียต่อวันนอนผู้ป่วยรวมเป็น 2.57 กิโลกรัมต่อวันนอนผู้ป่วยรวม ซึ่งมีปริมาณของเสียลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.78 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 ตามวิธี Economic Intensity approach

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการของเสีย ผ่านการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับแนวทางการบริหารจัดการของเสียตามกลยุทธ์ 3Rs ประกอบด้วย การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) นอกจากนี้ยังได้ทำการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทางในการนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการนำของเสียไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยกำหนดแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของเสีย นำไปสู่การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่งยืน

โครงการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ในการนำไปจัดทำเป็นเอกสารอักษรเบลล์

ในปี 2564 - 2565 ทางโรงพยาบาลได้รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จากผู้บริหาร แพทย์ และพนักงาน รวมถึงครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการนำไปจัดทำเป็นเอกสารอักษรเบลล์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินการด้านจิตสาธารณะในการทำประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งยังช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อนำมาผลิตเป็นกระดาษอักษรเบลล์ และเป็นการลดปริมาณขยะ สามารถนำกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลในนามผู้บริจาค

แนวทางพัฒนาและจัดการของเสีย

1. เพิ่มมูลค่าของเสียจากการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
2. ยกระดับการจัดการจัดการของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการของเสียแนวคิด 3Rs โดยการลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

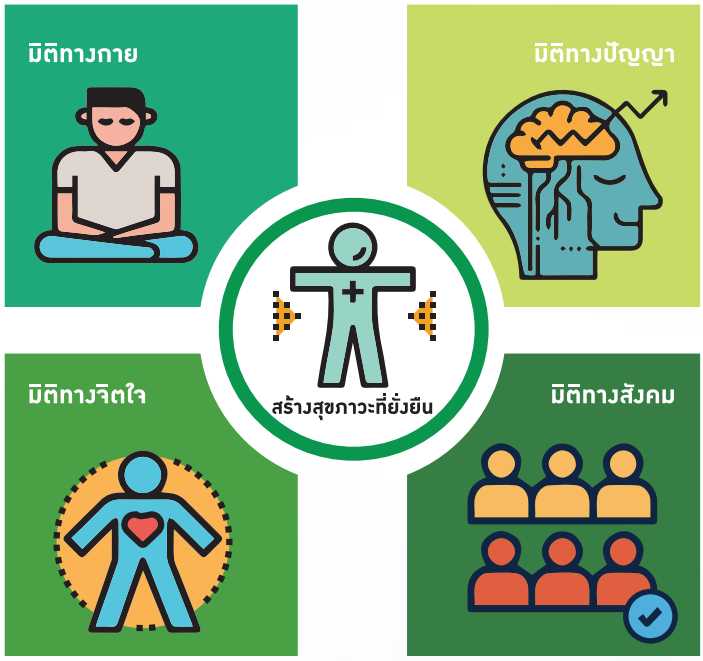
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายตามมิติสังคม สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน ถือเป็นภาระกิจหลักขององค์กรในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเด็นมิติสังคม อาทิ เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยปกติ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานต่อการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ดูแลสุขภาพพนักงาน จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสร้างความผูกพันต่อพนักงานสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3, 4, 5, 8 และ 9 นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมุ่งเน้นการบริการที่มีความเป็นเลิศด้านบริการในการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง การบริการสุขภาพดิจิทัล การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม การพัฒนานวัตกรรมการบริการสุขภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สุขภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและมีความมั่นคงในชีวิต นำไปสู่การให้บริการระบบสุขภาพแบบบูรณาการในการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนอย่างความสมดุลทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพปัญญา และสุขภาพสังคม ดังนี้

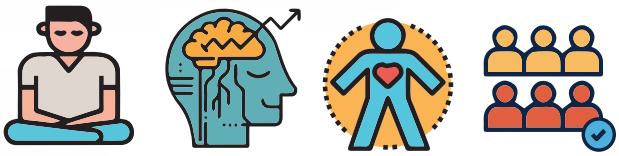
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนมิติสังคม



3.4.2 การบริหารจัดการด้านสังคม

บริษัทขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติงานให้ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นการรักษาโรคซับซ้อน อาทิ เช่น เบาหวาน หัวใจ ไต เป็นต้น และสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว จากการพัฒนาการรักษาแบบ Telemedicine โดยใช้ AR และ VR การประยุกต์ใช้ AI ในการวินิจฉัยโรค และการติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้

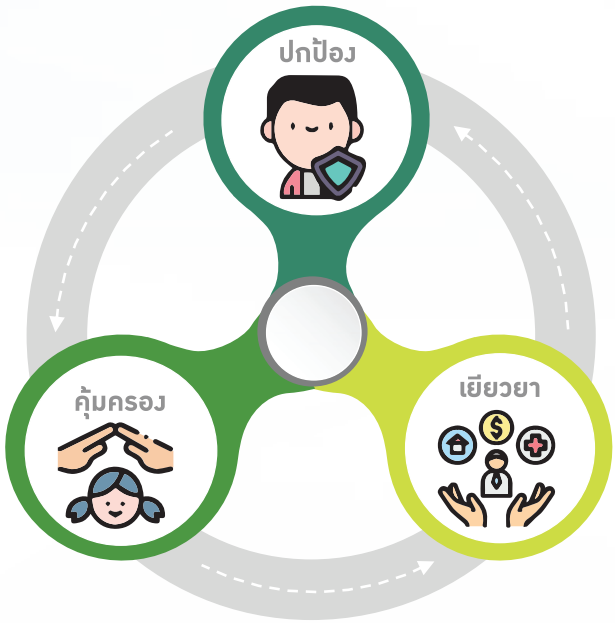
1. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน



บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจย่อมมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมภายในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งในแต่ละกระบวนการจำเป็นต้องใช้แรงงานจากมนุษย์ในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การสร้างงานที่มีคุณค่า และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จึงเป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และภาพลักษณ์ขององค์กร นอกจากนี้ได้ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและเข้าถึงรายได้ขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ รวมถึงให้ความสำคัญกับคนในสังคมที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางใน

การลดปัญหาที่เกิดจาก “ความเหลื่อมล้ำ” ทางสังคม ระหว่าง “ผู้มีโอกาส” กับ “ผู้ขาดโอกาส” อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมการมองคนอย่างเสมอภาค และสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการสร้างงานที่มีคุณค่า สามารถดูแลตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคต

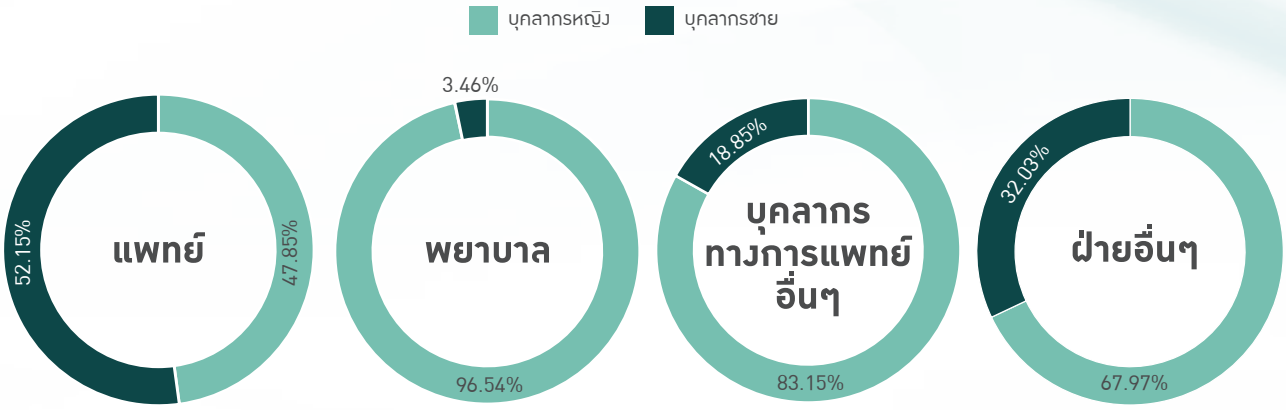
บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights; UDHR) ที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเริ่มจาก **1. การส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน** และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างเรื่อง เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ ความพิการหรือทุพพลภาพ สถานภาพทางสังคม แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส เป็นต้น 2. การให้การคุ้มครองจากการเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท โดยมีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ช่องทางโทรศัพท์ Contact Center ติดต่อ 1270 กล่องรับเรื่องร้องเรียน/รับความคิดเห็น ตลอดจนนำส่งข้อมูลแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่รายงานหรือเสนอข้อคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และ 3.การเยียวยา เมื่อการดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยาเริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือเบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง และหาวิธีการ



ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แก้ไข รวมทั้งนำมารายงานคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือและให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนย่างเหมาะสม โดยมีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ดังนี้

โครงการพัฒนาการสร้างงานที่มีคุณค่าและความเท่าเทียมทางเพศ

บริษัทร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี โดยในปี 2565 สัดส่วนพนักงานเพศหญิง ต่อพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 71.91

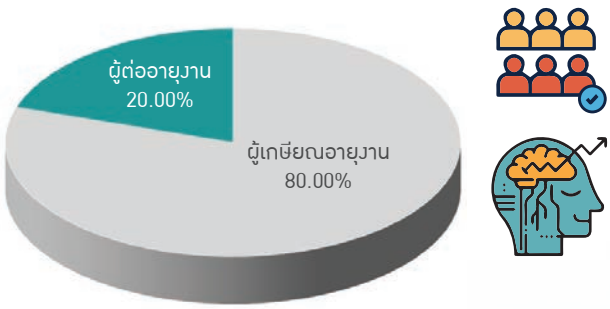


ร่วมสร้างงานที่มีคุณค่าและความเท่าเทียมทางเพศต่อการเสริมพลังทางสังคม ให้แก่สตรีในการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนทางปัญญา ทางกายและทางใจ โดยในปี 2565 สัดส่วนแพทย์เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.85 สัดส่วนพยาบาลแพทย์หญิงคิดเป็นร้อยละ 96.54 สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 83.15 บุคคลากรฝ่ายอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 67.97

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม

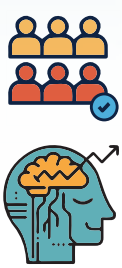
ต่ออายุงานผู้เกษียณอายุ โดยในปี 2565 บริษัทมีผู้เกษียณอายุ 10 คน และได้มีการต่ออายุงาน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 โดยพิจารณาจากความสมัครใจเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยรองที่พิจารณา คือ คุณงามความดี และความรู้ความสามารถในการทำงานร่วม

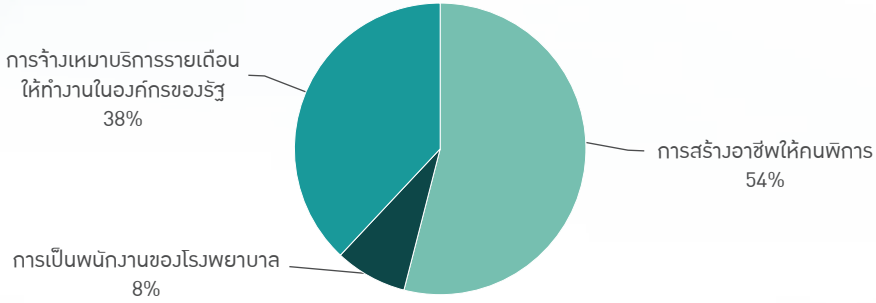
สัดส่วนการต่ออายุงานผู้เกษียณอายุ



กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยในปี 2565 บริษัทในการสร้างโอกาสและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการให้มีรายได้ ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม ด้วยการจ้างเหมาบริการรายเดือนให้ทำงานในองค์กรของรัฐจำนวน 5 คนให้มีอาชีพ นอกจากนี้บริษัท ยังให้การสนับสนุนเงินในการสร้างอาชีพให้คนพิการ จำนวน 7 คน และเป็นพนักงานของ โรงพยาบาล 1 คน (ผู้หญิง) รวมแล้วในปี 2565 เราต้องมีการจ้าง ผู้พิการจำนวน 13 คน

สัดส่วนการสร้างโอกาสและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ





ผลการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

เป้าหมาย : กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ บริษัท ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งผลให้ในปี 2565 ไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงานของบริษัท

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

0 เรื่อง

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

1. ทบทวนแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงคุณค่าธุรกิจ
2. จัดประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
3. จัดอบรมความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงคุณค่าธุรกิจ

2. ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และการดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร ถือเป็นอีกความท้าทายหนึ่งขององค์กร โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย ควบคู่กับการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ ติดตามประสิทธิผลจากตัวชี้วัดอัตราความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารพร้อมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์เกี่ยวกับพนักงานในด้านต่าง ๆ ในการวางแผนด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร วิเคราะห์ทักษะที่ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมและสนับสนุนกระบวนการสรรหาและจ้างพนักงานที่เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ในปี 2565 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีบทบาทสำคัญต่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีต่อลูกค้า และสร้างคุณค่าใหม่ ผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้สมัยใหม่ในการพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีความปลอดภัย รวดเร็วและสะดวก รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์ โดยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ที่เหมาะสมด้วยการยกระดับ Reskill และ Upskill ทั้งในด้าน Soft Skill และ Hard Skill เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) นำไปสู่การมีเป้าหมายการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร ประกอบด้วย ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (ปรับเป้าหมายจากเดิม ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี) ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามเป้าหมาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ตามเป้าหมายความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร ประกอบด้วย อัตราความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และอัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร ดังนี้

โครงการอบรมหลักสูตร Corporate Risk Management Program

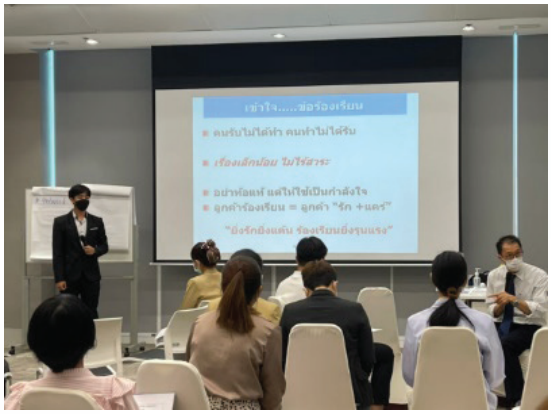
ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

โครงการทักษะทางภาษาสำหรับกลุ่มวิชาชีพ

พัฒนาทักษะทางภาษาให้กับบุคลากรวิชาชีพ จึงได้นำหลักสูตร “English for Pharmacist” และ “English for Nursing” เนื่องจากทักษะทางภาษาเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรวิชาชีพที่ต้องให้การบริการผู้ป่วยและญาติ ดังนั้นความพร้อมด้านทักษะภาษาของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารและการบริการที่ดีและจะสร้างความมั่นใจและแสดงออกถึงการบริการกับผู้รับบริการต่างชาติได้เป็นอย่างดี

โครงการ “How to Deal with Difficult Customers“

ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการให้การบริการ คือ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่ส่งมอบต่อลูกค้า หลายองค์กรจึงหาโอกาสพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะจัดอบรมในห้องเรียน มอบหมายงานหรือโครงการรับผิดชอบ การ Coaching เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิครับมือกับลูกค้าที่หลากหลายประเภทที่ยากจะรับมือ (Difficult customers) และเรียนรู้เทคนิควิธีจัดการกับลูกค้าที่จัดการยากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูงและลูกค้าที่ให้บริการได้ยาก



โครงการอบรมเฉพาะทาง

พัฒนาสถานที่ทำงานปลอดภัย

- คัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ติดเครื่องหมาย COVID SAFE เมื่อผ่านจุดคัดกรอง
- แยกผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไปที่ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ซึ่งอยู่นอกอาคารโรงพยาบาล
- สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เมื่อเข้าเขตพื้นที่โรงพยาบาล
- จัดที่นั่งผู้รับการรักษาระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร
- มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทั่วทุกจุดในโรงพยาบาล
- ตรวจสอบแสง เสียง ความร้อน สารเคมี และรังสีในสถานที่ทำงาน
- จัดสถานเว้นระยะห่างในห้องอาหารให้กับพนักงาน

ส่งเสริมบุคลากรปลอดภัย

- แยกเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยทั่วไปออกจากกัน
- เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย

- ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการแพร่เชื้อครบถ้วน โดยการใส่ชุด PPE, Face Shield และถุงมือยาง

จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ปลอดภัย

- จัดหาเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ และสอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชิ้น ทั้งก่อนละหลังการใช้งานตามมาตรฐานทางการแพทย์
- จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความชำนาญในการยกพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการบริการอย่างมืออาชีพ

สร้างความผูกพันของพนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจ บริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Safety contour ให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานภาและสุขอนามัยของพนักงาน

สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ พนักงานถือเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญในทุกเสียงสะท้อนของพนักงานที่ได้รับจากทุกช่องทางทั้งแบบสำรวจ การพบปะพูดคุย หรือจากการส่งข้อความผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้บริษัท เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของพนักงานได้ตรงประเด็น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

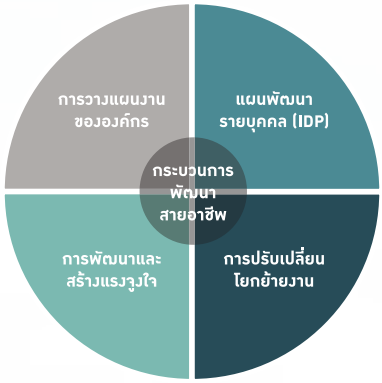
โดยในปี 2565 บริษัท สร้างความผูกพันของพนักงาน สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ผ่านกิจกรรม ดังนี้

โครงการ Health Promotion

การดูแลสุขภาพพนักงานในสถาการณ์ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ การระบาดของเชื้อ Covid -19 จึงต้องให้ความสำคัญทั้งในเชิงป้องกันและการรักษา ประกอบด้วย 1. ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับพนักงานประจำทุกปี และวัคซีน Covid -19 และวัคซีนหัดเยอมัน 2. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. จัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้ออย่างเพียงพอ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้การดูแลพนักงาน บริษัทจัดเตรียมที่พักสำหรับให้พนักงานกักตัวหรือเข้ารักษาและมีอาหารให้พนักงาน 3 มื้อเพื่อให้พนักงานไม่นำความเสี่ยงในการติดเชื้อสู่ครอบครัว

โครงการ Career Path & Career Development Talent

สืบเนื่องจากปี 2564 ได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนพัฒนาสายอาชีพในรูปแบบของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ต่อมาในปี 2565 ได้จัดโครงการพัฒนาสำหรับบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นให้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือปฏิบัติแบบ Action Learning เพื่อเพิ่มพูนความสามารถให้รอบด้านตามหลักการพัฒนาของระดับผู้บริหารระดับต้น Training Roadmap โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานที่มีความท้าทายมากขึ้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใหม่เมื่อมีโอกาสได้ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและมองเห็นโอกาสก้าวหน้า



โครงการ Rewards and Recognition

จัดงานมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่อายุงาน 9 ปี 20 ปี และ 30 ปี โดยในปี 2565 มีพนักงานที่อายุงานครบ 9 ปี จำนวน 44 คน อายุงานครบ 20 ปี จำนวน 22 คน และอายุงานครบ 30 ปี จำนวน 55 คน โดยของที่ระลึก 9 ปี เป็นจี้ทองคำ ของที่ระลึก 20 ปี เป็นแหวนทองคำหนัก 1 สลึง และของที่ระลึก 30 ปีเป็นทองคำแท่งหนัก 1 บาท

โครงการอบรม Empathic Communication

ติดตามเหตุผลในการลาออกของพนักงานกลุ่ม High performance (ได้ผลประเมิน A และ A+ ในปี 2564) โดยการสัมภาษณ์พนักงานหลังลาออกไปแล้ว 1 เดือน พบเหตุผลในการลาออกส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดูแลกำกับของหัวหน้า ไม่เป็นธรรม ไม่มีภาวะผู้นำ และปัญหาการสร้างสัมพันธ์ภายในทีม ทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดอบรม Empathic Communication ในหัวหน้าทั้งหมด 2 รุ่นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และวันที่ 7 เมษายน 2565 และเวที I do I Share ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และ 15 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิงรุก กิจกรรม TALK TO ME โดยเจ้าหน้าที่ HR ลงพื้นที่ และจัดทำ QR Code เพื่อให้พนักงาน Scan แล้วบอกเล่าความรู้สึกเพื่อให้คนกลางดูแล และหาทางออกที่เหมาะสม จากการติดตามอัตราการลาออกของพนักงานในกลุ่ม High performance พบมีแนวโน้มลดลงในปี 2565

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

เป้าหมาย : ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคน

ชั่วโมงอบรมรวม 66,852 ชั่วโมง
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย **48.37** ชั่วโมง/คน

หมายเหตุ : มีการปรับเป้าหมาย จากเป้าหมายเดิม ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อคน

เป้าหมาย : อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน **0.21**

เป้าหมาย : อัตราความผูกพันของพนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

อัตราความผูกพันของพนักงาน **80.90%**

เป้าหมาย : อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน **0**

เป้าหมาย : อัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10

อัตราการลาออก **12.75%**

เป้าหมาย : อัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจของพนักงาน High Performance น้อยกว่าร้อยละ 4

อัตราการลาออก **4.75%**

ในปี 2565 บริษัทส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ต่อการพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยมีการชั่วโมงการฝึกอบรมในการพัฒนารวม 66,852 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 48.37 ชั่วโมงต่อคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 366 ในส่วนของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พบว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 0.21 ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 70 และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ และจากการมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ส่งผลให้ในปี 2565 ผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน มีอัตราความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 80.90 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5 มีอัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 12.75 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 15 และมีอัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจของพนักงาน High Performance ร้อยละ 4.75 ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 1.1

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

1. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน Digital Workplace
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. นำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสามารถให้กับแพทย์และพยาบาล
4. พัฒนาทัพยากรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็ว

3. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

บริษัทสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้รับบริการในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ (Big data analysis) และนวัตกรรมดิจิทัลการแพทย์ในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนแบบครบวงจรจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital) และเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและตอบรับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายกว่าเดิมผ่านความร่วมมือกับผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในรูปแบบของ Praram 9 Hospital บน Shopee Mall และเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยในการเพิ่มรายได้จากการรักษาโรคซับซ้อน นำไปสู่การส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณค่าต่อผู้รับบริการ

ในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ประกอบด้วย จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual hospital เติบโต 10 เท่าภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563 และอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว อันเป็นรากฐานที่จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันใหม่ด้านเทคโนโลยี ดังนี้

การพัฒนาระบบ Virtual Hospital โดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ โรงพยาบาลพระรามเก้า (Praram9V)

การพัฒนาระบบ Virtual Hospital ของโรงพยาบาลโดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ โรงพยาบาลพระรามเก้า (Praram9V) ด้วยแนวคิด “Patient centric care” คือให้การดูแลแบบมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามนโยบาย Digital Hospital ของโรงพยาบาล และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์สะดวก ง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการยุคปัจจุบันที่ต้องการลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดความแออัด จึงใช้แนวคิด “Decentralized healthcare service” กระจายการให้บริการไปยังที่ ผู้รับบริการสะดวก เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน โดยมีบริการ Tele-medicine และ Smart healthcare services

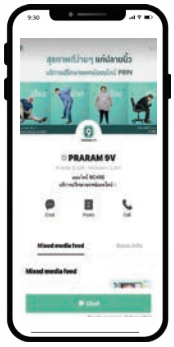
โครงการ Telemedicine ของศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time แพทย์สามารถสังเกตอาการเจ็บป่วยได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยแพทย์สามารถรับคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่เดินทางมาโรงพยาบาลลำบาก ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการให้บริการ clinic telemedicine เป็นพิเศษตามสถานการณ์ เช่น คลินิกให้คำปรึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และคลินิกให้การรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มที่อาการไม่รุนแรง สามารถดูแลรักษาที่บ้านได้ ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการระบบ telemedicine ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Smart healthcare services ระบบดูแลสุขภาพอัจฉริยะ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่มีความเสี่ยงของการเกิดโรค หรือใส่ใจในการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ทันสมัยให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ให้การวินิจฉัยและติดตามอาการของโรคอย่างทันสมัยที่บ้านได้ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงทีและทำให้การรักษาได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (CGMS) ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครบวงจร โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล และนักโภชนาการ จึงสามารถควบคุมอาการของโรคได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้การให้บริการ Virtual Hospital ของศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ได้ดำเนินการขยายจุดให้บริการไปยังนอกโรงพยาบาล เช่น การให้บริการ telemedicine ในร้านขายยา หรือ outreach ของโรงพยาบาลพระราม 9 ซึ่งอยู่ในห้องพยาบาลของบริษัทและโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ทำให้สามารถขยายฐานการให้บริการไปยังผู้ใช้บริการรายใหม่ให้กับโรงพยาบาลได้

การให้บริการ Line Official Account : @praram9v

ส่งเสริมการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ และความสะดวกการติดต่อเข้ารับบริการผ่านทาง Line Official Account : @praram9v เพื่อสร้างประสบการณ์ และทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งช่วยให้ทางโรงพยาบาลสามารถประสานจัดการการตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 มียอดผู้ติดตามทั้งหมด 8,869 account ติดต่อสอบถาม 6,438 ครั้ง (72.59%)



โครงการ Official Store Praram 9 Hospital บน Shopee Mall

เปิดตัว Praram 9 Hospital บน Shopee Mall เพื่อยกระดับรูปแบบบริการสุขภาพดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพได้ง่ายและตลอดเวลา จากการให้คำปรึกษาของผู้ชำนาญ บริการส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน และบริการ Drive in Service รวมถึงได้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้และบริการการสุขภาพ ที่ช่วยปกป้องดูแลสุขภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการระยะยาว

โครงการ BrandAge Thailand's most admired company

ผลการสำรวจ BrandAge Thailand's most admired company 2022-2023 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลได้รับการยอมรับอยู่ในอันดับ 3 ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน โดยมีรายละเอียดคะแนน ประกอบด้วย Innovation 7.40 คะแนน Business Performance 7.13 คะแนน Corporate Image 7.74 คะแนน Management 6.98 คะแนน Corporate CSR 6.95 คะแนน และ Excellence Service 6.67 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 7.15 คะแนน

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

เป้าหมาย : จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual hospital เติบโต 10 เท่า ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563

จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual hospital เติบโตขึ้น **2.49** เท่า

เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ **98.14%**

ผลการพัฒนาระบบการให้บริการในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและดูแลสุขภาพ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตามเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital) ส่งผลให้ในปี 2565 จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual hospital เติบโตขึ้น 2.49 เท่าจากปี 2564 และอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.14 ซึ่งลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 0.43

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

1. รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลทางการแพทย์ (security) ตามมาตรฐานของ ETDA
2. พัฒนาการเก็บข้อมูลขององค์กรบน Cloud

4. การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม

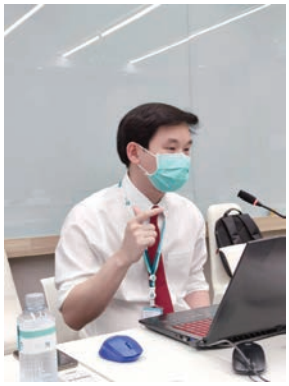
บริษัทให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม บริษัทได้ ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือลูกค้า สังคม และประเทศชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ เช่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสุขภาพ นำไปสู่การได้ความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีผสานเข้ากับวิถีองค์กรรูปแบบใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืน ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม ดังนี้

ในปี 2565 รอบปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ทบทวนเป้าหมายด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมีเป้าหมายการจัดการด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563 ผ่านการทำกิจกรรมการให้ความรู้คนในชุมชนและสังคม นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและการจ้างงานที่ยั่งยืน อันเป็นรากฐานที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม ดังนี้

โครงการจัดกิจกรรมวันไตโลก World Kidney Day

จัดกิจกรรมวันไตโลก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตกับประชาชน, ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล และให้ความรู้ด้านโภชนาการ, ยา สำหรับผู้ป่วยโรคไต และญาติ

โครงการสัมมนา Online เรื่อง ปัญหา...โรคความดันโลหิตสูง



จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง เรื่อง ปัญหา...โรคความดันโลหิตสูง ให้กับบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 51 คน และมีการส่งคลิปไปให้ฝ่ายบุคคลแชร์ให้พนักงานรับชมย้อนหลัง

โครงการ PTT Me Suk : ปตท. มีสุข

จัดโครงการ PTT Me Suk : ปตท. มีสุข โดยผู้บริหาร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมสถาบันรักษาความปวด และสร้างเสริมความเข้มแข็ง (Fix & Fit) และทดลองการรักษาด้วยห้องเยือกแข็ง อุณหภูมิ - 110 องศาเซลเซียส (Ice Lab)

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS)

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS) ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 วิทยากรโดยแพทย์หญิงพรพิชญา บุญดี อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีจำนวนผู้ร่วมอบรม 48 ท่าน

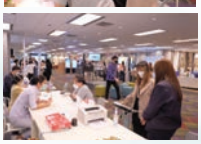
โครงการ Praram9 Healthy Kids

จัดกิจกรรมบรรยาย : “เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับลูกน้อย...คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร?” โดย พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจในเด็ก โรงพยาบาลพระรามเก้า

โครงการ Workshop : สร้างพัมนาการลูกรักวัยแรกเกิดถึง 7 เดือน

จัด Workshop : สร้างพัมนาการลูกรักวัยแรกเกิดถึง 7 เดือน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 ครอบครัว เป็นลูกค้า รพ.พระรามเก้า 17 ครอบครัว และเป็นลูกค้า BNH/บำรุงราษฎร์/พญาไท

โครงการจัดกิจกรรม HSBC Wellbeing day 2022



จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “โรคฮิต Office Syndrome รักษาอย่างไรให้หายปวด” วิทยากรโดย พญ.จินธนา เกษมสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการระงับอาการปวด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทดลองรักษาอาการปวดจากศูนย์ Fix & Fit เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

โครงการบริจาควัคซีน Moderna

บริจาควัคซีน Moderna จำนวน 840 โดส ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

โครงการ Good Health Good Life @ CW Tower

จัดกิจกรรม Health Talk โดย นพ.วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.พระรามเก้า และ คุณนักรบ กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น และทดลองรักษาอาการปวดจากศูนย์ Fix & Fit เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Health Talk Office Syndrome... รักษาอย่างไรให้หายปวด โดย พญ.จินธนา เกษมสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการระงับอาการปวด และกิจกรรม Health Talk Telemedicine โดย รศ.พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และที่ปรึกษาศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์

โครงการ “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED” โรงเรียนไทยคริสเตียน

จัดกิจกรรม “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED” วิทยากรโดย นายแพทย์วิสุทธิ์ เกตุแก้ว ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน วันที่ 19 กันยายน 2565 อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวน 30 ท่าน

โครงการ “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED” บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จก.

จัดกิจกรรม “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED” ณ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จก. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 วิทยากรโดย นายแพทย์วิสุทธิ์ เกตุแก้ว อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระรามเก้า มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวน 30 ท่าน

โครงการหน่วยปฐมพยาบาล งานกีฬาสีโรงเรียนไทยคริสเตียน

จัดกิจกรรม หน่วยปฐมพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ และรถ Ambulance Standby งานแข่งกีฬาสีของโรงเรียนไทยคริสเตียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED

จัดกิจกรรม “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED” ให้กับประชาชนที่ร่วมงาน Amarin Baby & Kids Fair วันที่ 3 ธันวาคม 2565 วิทยากรโดย พญ.พรพิชญา บุญดี อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และวันที่ 4 ธันวาคม 2565 วิทยากรโดย นงนภัส เก้าเอี้ยน กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

โครงการ เมื่อโลกนี้ช่างวุ่นวาย...รับมืออย่างไรในฐานะคุณพ่อคุณแม่

จัดกิจกรรม Health Talk รับมือความวุ่นวายอย่างสงบเมื่อพบว่าลูกสมาธิสั้น วิทยากรโดย พญ.นิศารัตน์ วัชรีอุดมกาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจำศูนย์ Mind Center โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

โครงการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

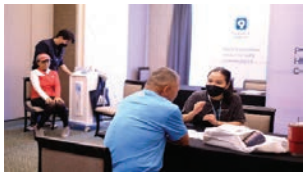
จัดการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อให้เกิดการส่งต่อเคสผู้ป่วย เช่น เปลี่ยนไต ผ่าตัดตา - หัวใจ และให้ความรู้เรื่องความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากซับซ้อนของโรงพยาบาลพระรามเก้า กับผู้ป่วย ญาติ พยาบาล แพทย์ และผู้สนใจสร้างการรับรู้ถึงความพร้อมทางทีมแพทย์ พยาบาล เครื่องมือที่ทันสมัย

โครงการชุมชนมีสุข

จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพพระสงฆ์จำนวน 25 รูป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถวายเพลพระ และมอบยาสามัญประจำบ้าน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระราม 9

โครงการ Alpine Season Greeting 2022

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมงาน Alpine Season Greeting 2022 ได้แก่ วัดความดันโลหิต การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน และอื่นๆ (Body Composition) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565



โครงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า ทุก 3 เดือน จำนวน 4 ครั้งในปี 2565 รวมยอดบริจาคโลหิต 263 ยูนิต

โครงการให้ความรู้ผ่านการสัมนาออนไลน์ และบทความสุขภาพ Knowledge Sharing

จัดกิจกรรม LIVE ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย เรื่อง โรคไต ภัยเงียบใกล้ตัว ไม่กินเค็มก็เป็นได้ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง Facebook Live 56 ท่าน และดูคลิป 2,400 ท่าน

จัดกิจกรรม LIVE ร่วมกับเพจ Momster เรื่อง โรคฮิตในเด็ก... ที่มาพร้อมกับหน้าฝนจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง Facebook Live สูงสุด 625 ท่าน

บทความสุขภาพ Knowledge Sharing

บทความสุขภาพเชิงป้องกัน

บทความสุขภาพเชิงรักษา

ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม

เป้าหมาย : กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น
17.65%

ผลการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมให้มีความมั่นคงทางสุขภาพ ในปี 2565 ทั้งหมด 20 กิจกรรม ส่งผลให้การทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 17.65

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม

1. สร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านการให้ความรู้ด้านสุขภาพให้ลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้า

2. พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาดุลยภาพสุขภาพที่เชื่อมโยงกันระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพปัญญาและสังคม

4. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 การประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทในปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวิเคราะห์และคำอธิบายดังต่อไปนี้จะมีการปัดเศษจำนวนเงินบางจำนวน (รวมถึงจำนวนที่เป็นอัตราร้อยละ) เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

อนึ่ง งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวม

ปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า เข้าสู่วาระครบรอบ 30 ปี และจะก้าวหน้าต่อไปอีกโดยปรับตัวตามสถานการณ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ บริษัทพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมการรักษาและการป้องกันก่อนเจ็บป่วย เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

การปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลต่าง ๆ ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพซึ่งแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก บริษัทยังมีแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการสุขภาพอื่น ๆเพิ่ม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

ผลประกอบการของบริษัทค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น ในปี 2565 รายได้จากกิจการโรงพยาบาลนั้นเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ผลประกอบการตลอดทั้งปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 4,150.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 จาก 3,026.0 ล้านบาท ในปี 2564 และมีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 567.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 127.8 เมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 249.2 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล และมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2565 และปี 2564 จำนวน 4,107.3 ล้านบาท และ 2,986.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเมื่อคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2565 และปี 2564 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99.0 และร้อยละ 98.7 ตามลำดับ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	2,382.6	58.0	1,620.1	54.2	+762.5	+47.1
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	1,724.7	42.0	1,366.7	45.8	+358.1	+26.2
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	4,107.3	100.0	2,986.8	100.0	+1,120.6	+37.5
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม	99.0		98.7			

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 4,107.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.5 จาก 2,986.8 ล้านบาท ในปี 2564 โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยนอก และรายได้เฉลี่ยต่อการรักษาจากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD revenue per visit) จากการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยจำนวนวันนอน (Patient day) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้เฉลี่ยต่อวันนอนกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD revenue per patient day) เพิ่มขึ้น จากผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยโรคยากซับซ้อน ในขณะที่ระยะเวลาการเข้าพัก (Length of Stay) ลดลงจากกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ที่ลดลง

(2) รายได้อื่น

รายได้อื่น	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2565	2564	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าเช่าร้านค้า	ล้านบาท	15.0	13.1	+1.9	+14.5
รายได้อื่น ๆ	ล้านบาท	28.1	26.1	+2.0	+7.7
รวมรายได้อื่น	ล้านบาท	43.1	39.2	+3.9	+9.9
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	1.0	1.3		

รายได้อื่นของบริษัท เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าร้านค้า และรายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าหอพักพยาบาล รายได้เงินปันผล กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นต้น โดยในปี 2565 รายได้อื่น จำนวน 43.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม ร้อยละ 1.0 ปี 2564 รายได้อื่น จำนวน 39.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม ร้อยละ 1.3

ค่าใช้จ่าย

โดยปกติในเบื้องต้นค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่าย	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2565	2564	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	ล้านบาท	2,723.6	2,172.2	+551.4	+25.4
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	*ร้อยละ*	*66.3*	*72.7*		
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ล้านบาท	95.2	46.7	+48.5	+103.9
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	639.9	510.5	+129.4	+25.3
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	735.1	557.2	+177.9	+31.9
สัดส่วนต่อรายได้รวม	*ร้อยละ*	*17.7*	*18.4*		
รวมค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	3,458.7	2,729.4	+729.3	+26.7
สัดส่วนต่อรายได้รวม	*ร้อยละ*	*83.3*	*90.2*		

(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

สำหรับปี 2565 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 2,723.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 66.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 จากปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนฝ่ายดำเนินการเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ 37.5 เป็นผลให้สัดส่วนของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลง

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี 2565 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 735.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 17.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 จากปี 2564 สัดส่วนดังกล่าวที่ลดลงสะท้อนถึงการจัดการที่ดีเยี่ยม แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานและฝ่ายบริหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals) แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการ ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการ ยังคงนโยบายการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผลให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลง

กำไรและอัตราส่วนกำไร

กำไรและอัตราส่วนกำไร	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2565	2564	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	691.8	296.5	+395.3	+133.3
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม	ล้านบาท	299.5	293.7	+5.8	+2.0
EBITDA	ล้านบาท	991.3	590.2	+401.1	+68.0
สัดส่วนต่อรายได้รวม	*ร้อยละ*	*23.9*	*19.5*		
รายได้ทางการเงิน	ล้านบาท	8.7	4.2	+4.5	+107.1
ต้นทุนทางการเงิน	ล้านบาท	0.5	0.5	+0.0	+0.1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	132.4	51.1	+81.3	+159.2
กำไรสำหรับปี	ล้านบาท	567.6	249.2	+318.4	+127.8
อัตรากำไรสำหรับปี	*ร้อยละ*	*13.7*	*8.2*		

สำหรับปี 2565 บริษัทรายงานกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 991.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 23.9

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2565 เท่ากับ 567.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 13.7 และมีกำไรสำหรับปี 2564 เท่ากับ 249.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 8.2 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.72 บาทต่อหุ้น และ 0.32 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2565 และปี 2564 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,023.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 จาก 1,602.9 ล้านบาท รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 1,565.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 690.4 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง จำนวน 402.0 ล้านบาท และรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีนโมเดอร์นา และรายการอื่น ๆ ลดลงจากปี 2564 จำนวน 78.0 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการคิดค่าเสื่อมราคาสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในระหว่างปีลดลงจำนวน 150.4 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 150.0 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 609.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6 จากหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 666.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากยอดจองวัคซีนโมเดอร์นาและจากการขายแพ็กเกจ ลดลงจากการมาใช้บริการเมื่อต้นปี 2565 หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 212.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 จากหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 192.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 19.4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,735.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จาก 4,277.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 จำนวน 567.6 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายปันผลจำนวน 110.1 ล้านบาท

การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

กระแสเงินสด

รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด แยกตามประเภท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	892.5	588.0	+304.5
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	97.4	(398.9)	+496.3
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(115.2)	(91.3)	-23.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	**874.7**	**97.9**	**+776.8**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	690.4	592.5	+97.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	**1,565.1**	**690.4**	**+874.7**

โดยรายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงินมีรายละเอียดดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

สำหรับปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 892.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.5 ล้านบาท จาก 588.0 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 97.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากเงินฝากประจำลดลง เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยรับ จำนวน 257.8 ล้านบาท ในขณะที่มีรายการซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในระหว่างงวด จำนวน 160.4 ล้านบาท สำหรับปี 2564 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จากเงินฝากประจำและเงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยรับ จำนวน 148.1 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในระหว่างงวด จำนวน 250.8 ล้านบาท

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 115.2 ล้านบาท จากรายการจ่ายปันผลและชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า

สำหรับปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 91.3 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 86.2 ล้านบาท และการชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 5.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดปี 2563 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 114.2 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,565.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 874.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.7 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 690.4 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2564 และ 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ 3.3 เท่า 2.4 เท่า และ 2.4 เท่า ตามลำดับ

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

Digital transformation หรือ Technology disruption ที่เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย เช่น การคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาจกลายเป็นกระแสที่มาแรงสำหรับโรงพยาบาลเอกชนของไทยที่ต้องเตรียมความพร้อม เนื่องจากระบบสาธารณสุขของไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกจากความสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจัยท้าทายดังกล่าวอาจจำกัดการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวม หากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวรองรับได้ทัน เนื่องจากมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง อีกทั้งผู้ประกอบการอาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบ Virtual Hospital โดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ โรงพยาบาลพระรามเก้า (Praram9V) โดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์โรงพยาบาลพระรามเก้า (Praram9V) ด้วยแนวคิด “Patient centric care” คือให้การดูแลแบบมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามนโยบาย Digital Hospital ของโรงพยาบาล และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์สะดวก ง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการยุคปัจจุบันที่ต้องการลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดความแออัด จึงใช้แนวคิด “Decentralized health-care service” กระจายการให้บริการไปยังที่ ๆ ผู้รับบริการสะดวก เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน โดยมีบริการ Telemedicine และ Smart healthcare services ด้วยนวัตกรรมสุขภาพ สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน และสร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบต่อบุคลากร การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการผลกระทบและสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนอย่างยั่งยืน

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

4.3.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เปิดเผยในงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัท (แล้วแต่กรณี) สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4.3.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,565.1	28.2	690.4	13.4	592.5	12.4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	242.9	4.4	212.3	4.1	158.9	3.3
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	51.4	0.9	56.1	1.1	49.3	1.0
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	152.0	2.7	554.0	10.8	401.5	8.4
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12.0	0.2	90.1	1.8	6.3	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**2,023.4**	**36.4**	**1,602.9**	**31.2**	**1,208.5**	**25.2**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	4.1	0.1	3.6	0.1	3.6	0.1
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	150.0	2.7	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,218.1	57.9	3,368.5	65.6	3,417.1	71.2
สินทรัพย์สิทธิการใช้	19.0	0.3	18.2	0.4	20.7	0.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	78.3	1.4	88.2	1.7	95.4	2.0
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	60.1	1.1	50.7	1.0	47.4	1.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.8	0.1	4.8	0.1	4.2	0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**3,534.4**	**63.6**	**3,534.1**	**68.8**	**3,588.5**	**74.8**
รวมสินทรัพย์	**5,557.8**	**100.0**	**5,136.9**	**100.0**	**4,797.0**	**100.0**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	499.3	9.0	597.0	11.6	446.3	9.3
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	3.9	0.1	3.8	0.1	4.8	0.1
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	60.4	1.1	35.7	0.7	21.2	0.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	45.9	0.8	30.3	0.6	24.2	0.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**609.5**	**11.0**	**666.8**	**13.0**	**496.5**	**10.3**
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	3.8	0.1	2.4	0.1	3.0	0.1
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	206.3	3.7	186.9	3.6	179.3	3.7
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.8	0.1	2.9	0.1	3.0	0.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**212.9**	**3.8**	**192.2**	**3.7**	**185.3**	**3.9**
รวมหนี้สิน	**822.4**	**14.8**	**859.1**	**16.7**	**681.8**	**14.2**

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
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	14.1	786.3	15.3	786.3	16.4
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,934.4	34.8	1,934.4	37.7	1,934.4	40.3
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	80.0	1.4	80.0	1.6	80.0	1.7
ยังไม่ได้จัดสรร	1,934.7	34.8	1,477.2	28.8	1,314.5	27.4
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**4,735.4**	**85.2**	**4,277.9**	**83.3**	**4,115.2**	**85.8**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**5,557.8**	**100.0**	**5,136.9**	**100.0**	**4,797.0**	**100.0**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	4,107.3	99.0	2,986.8	98.7	2,601.2	98.8
รายได้ค่าเช่า	15.0	0.4	13.1	0.4	11.8	0.4
รายได้อื่น	28.2	0.7	26.1	0.9	19.9	0.8
รวมรายได้	**4,150.5**	**100.0**	**3,026.0**	**100.0**	**2,632.9**	**100.0**
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,723.6	65.6	2,172.2	71.8	1,889.7	71.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย	95.2	2.3	46.7	1.5	53.7	2.0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	639.9	15.4	510.5	16.9	464.7	17.6
รวมค่าใช้จ่าย	**3,458.7**	**83.3**	**2,729.4**	**90.2**	**2,408.1**	**91.5**
กำไรจากการดำเนินงาน	691.8	16.7	296.5	9.8	224.8	8.5
รายได้ทางการเงิน	8.7	0.1	4.2	0.1	5.9	0.2
ต้นทุนทางการเงิน	(0.5)	(0.0)	(0.5)	(0.0)	(0.5)	(0.0)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**700.1**	**16.9**	**300.3**	**9.9**	**230.3**	**8.7**
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	132.4	3.2	51.1	1.7	28.2	1.1
กำไรสำหรับปี	**567.6**	**13.7**	**249.2**	**8.2**	**202.1**	**7.7**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	(16.3)	(0.6)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-	3.3	0.1
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้	**-**	**-**	**-**	**-**	**(13.0)**	**(0.5)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	**-**	**-**	**-**	**-**	**(13.0)**	**(0.5)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**567.6**	**13.7**	**249.2**	**8.2**	**189.1**	**7.2**
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	**0.72**	**-**	**0.32**	**-**	**0.26**	**-**
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	**786.3**	**-**	**786.3**	**-**	**786.3**	**-**

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>			
กำไรก่อนภาษี	700.1	300.3	230.3
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	299.5	293.7	213.0
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	25.9	17.6	21.5
การปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	1.2	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	6.5	0.6	1.2
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	6.8	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0.1	-	3.2
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(0.3)	(0.3)	0.2
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงาน	26.1	16.5	13.7
รายได้เงินปันผล	-	-	(0.0)
รายได้ทางการเงิน	(8.7)	(4.2)	(5.9)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(0.0)	-	0.0
ต้นทุนทางการเงิน	0.5	0.5	0.5

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	**1,057.6**	**624.7**	**477.6**
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(54.0)	(70.9)	(28.4)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	3.6	(6.8)	(0.6)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78.0	(83.7)	0.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.3	(0.2)	3.7
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(84.3)	168.0	27.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.3	5.8	(6.2)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.2)	(0.1)	1.4
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6.6)	(8.9)	(6.0)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,009.8	627.9	469.6
จ่ายภาษีเงินได้	(117.2)	(39.9)	(45.9)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	**892.5**	**588.0**	**423.8**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.5)	-	-
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)	352.0	(52.2)	(401.0)
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(300.1)	(100.0)	(200.0)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและตราสารหนี้	200.3	0.0	995.5
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(103.0)	(168.9)	(608.9)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(50.9)	(69.6)	(111.4)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(0.3)	(11.0)
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2.3)	(4.9)	(7.7)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5.3)	(8.9)	(10.7)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.5)	-	(0.8)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2.6	1.9	0.6
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	6.1	4.1	6.7
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	0.0
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	**97.4**	**(398.9)**	**(348.8)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5.5)	(5.1)	(4.0)
จ่ายเงินปันผล	(109.7)	(86.2)	(110.2)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	**(115.2)**	**(91.3)**	**(114.2)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**874.7**	**97.9**	**(39.3)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	**690.4**	**592.5**	**631.8**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	**1,565.1**	**690.4**	**592.5**

4.3.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.3	2.4	2.4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.2	2.1	2.2
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.4	1.0	0.8
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	14.7	13.3	14.4
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	24.9	27.4	24.9
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	50.7	41.2	38.6
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	7.2	8.9	9.3
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	16.3	15.4	14.8
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	22.4	23.7	24.4
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	9.7	12.5	9.9
อัตราส่วนสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น[1]	ร้อยละ	33.7	27.3	27.4
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน[1]	ร้อยละ	15.8	8.6	7.4
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	1.4	2.3	2.2
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	13.7	8.2	7.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น[2]	ร้อยละ	12.6	5.9	5.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์[3]	ร้อยละ	10.6	5.0	4.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร[4]	ร้อยละ	26.3	16.0	13.2
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.8	0.6	0.6
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.2	0.2	0.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	40.2[7]	44.2[6]	42.8[5]

หมายเหตุ : [1] คำนวณจากกำไรจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเท่านั้น
[2] คำนวณจากกำไรสำหรับปีหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย
[3] คำนวณจากกำไรสำหรับปีหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
[4] คำนวณจากผลรวมของกำไรสำหรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
[5] คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2563
[6] คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2564
[7] คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2565

5. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	0107561000064
ประเภทหุ้น	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน	800,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	786,300,000 บาท
เว็บไซต์	www.praram9.com
สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์ 02-202-9999
	โทรสาร 02-202-9998
ฝ่ายเลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 39605
	โทรสาร 02-202-9998
	อีเมล์ marisarat@praram9.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 21402
	โทรสาร 02-202-9998
	อีเมล์ waraporna@praram9.com

ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชี	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 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 เรฟโวลูชั่น จำกัด อาคารธนิยะ ชั้น 17 โซนเอ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-231-2064 โทรสาร 02-231-2067
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อเรียกร้องกระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็นคู่ความในคดีใด ๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9” โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กร และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษรของบริษัท (บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ซึ่งเนื้อหาสาระหลักสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC CG Code) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles) นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ให้ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นข้อมูลรอบด้านทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่าง ๆ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) กำหนดไว้ชัดเจน และได้มีการอบรม สื่อสารและสร้างความตระหนัก เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยจัดให้มีการอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบ ครบร้อยละ 100 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) เอกสารของบริษัท และเว็บไซต์ภายนอกที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรมให้ผ่านเกณฑ์คะแนนที่บริษัทกำหนดไว้ และได้มีการติดตามให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ อาทิ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมกำหนดให้มีการสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสโดยการเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Change Agent)
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

ผลงานจากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่อง การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงปรากฏเป็นผลงานอันภาคภูมิใจของบริษัท ดังนี้

(1) ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards

(2) ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 170 บริษัท ซึ่งอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนกลุ่มบริการประจำปี 2565 ต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลด้วย

(3) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR อยู่ในเกณฑ์ระดับ "ดีเลิศ" รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทจึงได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรค สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที

<u>สิทธิของผู้ถือหุ้น</u>

1. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญของกิจการ หรือเรื่องที่กระทบกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง ในด้านต่างๆ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวัน เวลาประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม และจะไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป รวมทั้งจัดการประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30-16.00 น. โดยจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ และกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดินทาง และใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่

รถประจำทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link) และจัดให้มีรถบริการรับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ในปีที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หรือ “e-AGM” เพียงรูปแบบเดียว และยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทติดตามการประชุมกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยสามารถรับชมได้ที่ https://pr9web.praram9.com/agm2022 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- บริษัทจัดให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนทั้งการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถใช้สำเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และสำเนาเอกสารอื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
• วันที่ 23 เมษายน 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	• วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564	• วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม จำนวน 1 คน ซึ่งบริษัทได้บันทึกคำถาม-คำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

- บริษัทดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบกำหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์เหตุผลของแต่ละวาระ คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

นอกจากนั้นแล้วยังจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) รวมทั้งแยกวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการออกจากกันเช่นเดียวกัน

การเผยแพร่เอกสารการประชุม และการประกาศหนังสือพิมพ์ เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท	การประกาศหนังสือพิมพ์
• วันที่ 22 เมษายน 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	• วันที่ 18 มีนาคม 2565	• วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 และ 1 เมษายน 2565

• บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในวันประชุม

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยมีสถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระรามเก้า แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) โดยบริษัทใช้บริการของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เอกสารยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

(1) การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

(2) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

: เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น.-วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ซึ่งเอกสารที่ประกอบการลงทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ (Reset password)

(3) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

: ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP

(4) การใช้งานฟังก์ชั่นถามคำถาม

: การถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมต้องกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยสามารถพิมพ์คำถามและส่งผ่านระบบได้เลย หรือจะพิมพ์เข้าคิวถามคำถามด้วยวาจาก็ได้

(5) การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง

: การลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องทำในเวลาที่กำหนด 1 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย

(6) การบันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

: บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้นำภาพและเสียงที่บันทึกไว้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทไว้ไม่น้อยกว่า 2 คน และระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในหลายช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งก่อนเริ่มประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง บริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สลับกับการเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์การให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน (ถ้ามี) ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายด้วย

บริษัทจะแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามและคำตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นที่เข้าประชุมทราบด้วย

แม้ว่าบริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมให้สอดรับกับสถานการณ์ดังที่กล่าวข้างต้น แต่บริษัทยังคงคำนึงถึง และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทได้ 2 ช่องทาง คือ

- อีเมล์ marisarat@praram9.com
- ส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท
  บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 60 วัน ว่าบริษัทจะจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยแจ้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดการประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

(3) บริษัทจัดส่งเอกสารการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

(4) จัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Living Streaming) จากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่ https://pr9web.praram9.com/agm2022 หรือรับชมโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

รายชื่อ กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2565	ปี 2565
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	5/5	1/1
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ	5/5	1/1
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	5/5	1/1
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์	5/5	1/1
5. นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	5/5	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	1/1

รายชื่อ กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2565	ปี 2565
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ[1] บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	0/0
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	5/5	1/1
9. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	5/5	1/1
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์[2]	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	5/5	1/1
11. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)	5/5	1/1
12. นายเจริญ นัดพบสุข	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	5/5	1/1
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ		**100**	**100**

หมายเหตุ : [1] ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

[2] นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

นอกจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมที่บริษัท ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม

นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ และนางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบูรณ์ จากสำนักงานกฎหมายเอเบิล แอนด์ พริมตัน ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

- ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนายชวพันธุ์ สุริยจันทร์

ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย ทำหน้าที่พร้อมตอบข้อสงสัย และชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย

- ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายปิยพล อนุพุทธางกูร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทปี 2562-2566

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง[1]	การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ				
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)			✓		✓
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ		✓		✓	
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ		✓		✓	
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ	✓		✓		
5. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)		✓			✓
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	✓		✓		
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์[2]	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓				
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	✓			✓	

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง[1]	การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ				
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		✓			✓
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ			✓		

หมายเหตุ : [1] การดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

[2] ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่19 มกราคม 2565

- การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม และสามารถแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทันที ดังนี้

(1) กรณีเป็นการประชุมแบบพบหน้า (Physical Meeting) จะนำระบบ Barcode มาใช้

(2) กรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) จะนำระบบ e-Proxy มาใช้

ในปี 2565 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

อนึ่งในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกดังเช่นปีก่อนที่จัดการประชุมแบบพบหน้ากัน

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะทำการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระและให้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนทำการลงมติ โดยมีกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม และบริษัทจะบันทึกการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการตอบข้อซักถามของบริษัทในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ติดตามการประชุมได้รับทราบ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

- ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึงมีนโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลคะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายใน 9.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

- บริษัทจะทำการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญอาทิ รูปแบบการประชุม สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของบริษัทดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด : DAP e-Shareholder Meeting ไม่มีกรณีบัตรเสีย) และนำส่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและหากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป

ในปี 2565 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ

เท่าเทียมกัน พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ที่อีเมล์ marisarat@praram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 39605, 39607 และบริษัทได้แจ้งด้วยว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เช่นเดียวกัน

5. การฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกปรับ ถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการทางแพ่ง เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันกรณีซื้อหุ้นคืน ไม่มีการกีดกันกรณีผู้ถือหุ้นต้องการติดต่อสื่อสารกัน และไม่มีการปิดบังข้อตกลงระหว่าง ผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจควบคุม โดยบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือ บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวนร้อยละ 58.74 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 ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งได้มีจดหมายแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้

การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท	การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
• วันที่ 22 เมษายน 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	• วันที่ 18 มีนาคม 2565	• วันที่ 1 เมษายน 2565 (ล่วงหน้า 21 วัน)

4. หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงต่อบริษัทสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5. การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น และการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้น (Live Streaming) จากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม ณ เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่ https://pr9web.praram9.com/agm2022 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่เผยแพร่บนหน้าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดต้องเป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 (Record Date) โดยใช้เลข

ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ที่ปรากฏบนเอกสารการประชุมซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการบันทึกภาพการประชุม และเผยแพร่เป็น Clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมได้รับทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เผยแพร่ Clip file เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

6. การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) การรายงานในครั้งแรก : ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

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

(3) การรายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา : ให้กรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าวอย่างน้อย 10 วันก่อน การพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรืออย่างน้อย 3 วันก่อน การส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารประกอบการประชุม) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทครั้งนั้น ๆ และต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและเก็บรักษาเป็นข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงไม่ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดข้อ 6(2)

7. นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.38/2561 ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามี

ภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังจากนั้นให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

(2) ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก จัดส่งสำเนารายงานตามข้อ 7(1) ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2565 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

8. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่น ๆ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

9. การฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมุ่งมั่นดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องเติบโตและขับเคลื่อนไปพร้อมกับสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมโดยรวมให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทตามบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงามโดยสร้าง

ผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มั่นคง และด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

(1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิด้านต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการดูแลและการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(3) ควบคุม ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

(4) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ

(5) บริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขันให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

(6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จากการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

1.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นนโยบายของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

(3) การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

(4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานทุกคนเสนอหลักสูตรการอบรม สัมมนา ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแต่ละสายงานจะแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัทตามความเหมาะสมซึ่งการกำหนดหลักสูตรสัมมนาดังกล่าวข้างต้นนั้น แต่ละสายงานในบริษัทจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดสายงานละประมาณ 4 หลักสูตร ทั้งแบบจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ หรือเป็นระบบ Mentor หรือส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

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

(6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจริตใจอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(7) กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

(8) มีการวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอในทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความต้องการหรือสิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานและแจ้งผลประเมินให้พนักงานทุกคนทราบ ซึ่งผลค่าดัชนีความผูกพันและความสุขในการทำงานกับองค์กรของพนักงานตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงปัจจุบันที่วัดได้อยู่ในระดับสูง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงมีการกำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงเพศชาย และผู้ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการ โดยบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัสเป็นรายปี ทั้งนี้ ในการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะสั้น (Short Term Incentive) นั้น บริษัทนำแนวคิดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท และสำหรับค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) บริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวด้วยความรักและความผูกพัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตลอดจนผลกำไรของบริษัท และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(2) บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการบำบัดรักษาสำหรับพนักงาน สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวของพนักงานได้แก่ บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และสิทธิการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการค่าคลอดบุตรและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตั้งครรภ์ของพนักงาน

(4) สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงิน ในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาเดือนร้อนทางการเงิน

(5) สวัสดิการเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนลดดอกเบี้ย

(6) สวัสดิการที่พักราคาถูก สำหรับพนักงานในตำแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีที่พักใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนจำเป็น

(7) สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร อาทิ การฉีดวัคซีนบางประเภท วันหยุด สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีงานศพ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ของขวัญวันเกิด ของขวัญที่ระลึกสำหรับพนักงานอายุงานครบ 9 ปี อายุงานครบ 20 ปี และอายุงานครบ 30 ปี เงินพิเศษตามแต่กรณี

(8) การอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ หรือระดับความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ

จากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้น บริษัทมีนโยบายแบ่งค่าตอบแทนพนักงานเป็น 2 ประเภท คือค่าตอบแทนระยะสั้น และค่าตอบแทนระยะยาว โดยสรุปดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เป็นต้น
ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่

: โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP)

: โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: EJIP)

: การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน Balance Scorecard

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลประเมินของพนักงานแต่ละหน่วยงานว่าควรเพิ่มเติมเรื่องใดและความต้องการของพนักงานเองในการนำเสนอหลักสูตรที่สนใจอยากให้จัดอบรม โดยจัดทำแผนงานแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์ ดังนี้

(1) เสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิ-ภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

(2) นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานทราบเพื่อผลสำเร็จร่วมกัน

(3) นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของบริษัท และเพื่อการเจริญเติบโตในระยะยาว

(4) เกิดความผูกพันต่อองค์กร ลดความสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายแผนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบริษัทขึ้น เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดและพัฒนาองค์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ขั้นตอนการทำความสะอาด การทำลายเชื้อโรคในอุปกรณ์ของใช้ อาคารสถานที่ และจัดตั้ง “คณะกรรมการการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย” เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ค้นหา และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในองค์กร เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท

(1) ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากร (Accountability for safety is clear)

(2) การตระหนักถึงคุณประโยชน์ความปลอดภัยอย่างแท้จริง (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) รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

(4) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

(5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

อนึ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และโรคฝีดาษวานร (Monkey Pox) ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายโรคสำหรับบุคลากรและผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยและควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาทิ “คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ เภสัชกรรม พัฒนาธุรกิจ อำนวยการ คุณภาพ บริหารความเสี่ยง ทรัพยากรบุคคล พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ และแผนกห้องฉุกเฉิน เพื่อนำนโยบายมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย และแผนการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำกับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์

(2) จัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยการติดตามข่าวสารจากภายนอก และนำมาบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน

(3) จัดระบบการประสานงาน สนับสนุนกลไกการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกด้าน

(4) กำหนดมาตรการดูแล และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

(5) แต่งตั้ง มอบหมายคณะทำงาน หรือบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย

1.3 ผู้รับบริการ

บริษัทมีนโยบายรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล เช่น การคิดราคายา คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงสามารถบอกต่อไปยังบุคคลอื่น ๆ ในการเข้ามารับการรักษา หรือขอคำแนะนำจากแพทย์ จากผลการปฏิบัติดังที่กล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ บริษัทได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มารับบริการสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของบริษัทซึ่งเห็นว่าควรปรับปรุงผ่านช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เพื่อบริษัทจะได้วางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการไว้ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

(1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจและใส่ใจ มีความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ

(2) จัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้นำ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards

(3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาแก่ผู้รับบริการเพื่อให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการให้และรับบริการ

(4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดยไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย

(5) ติดตามและวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวมและรายแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้ป่วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบ Call Center ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.14 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่อง ระดับความพึงพอใจของลูกค้า)

(6) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถาม เสนอข้อแนะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของบริษัท โทร.1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

คุณภาพการให้บริการ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการตลอดมา โดยได้นำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนรุนแรง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้การรักษาได้เนื่องจากติดปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ก็จะส่งต่อเพื่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในเรื่องเครื่องมือแพทย์ และความพร้อมต่าง ๆ โดยจะประสานงานเพื่อให้ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มที่และครบถ้วน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านต่าง ๆ จากองค์กรภายนอก อาทิเช่น

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 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร 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)
7) การรับรอง Certification of Conformance with GHA Covid-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563
8) การรับรอง Certificate World’s Best Hospital 2022 จากนิตยสาร Newsweek

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
- ความพร้อมของบุคคลากร หรือทีมงาน
- ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมา
- ความสามารถในการส่งมอบงาน
- การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย
- ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของคู่ค้า

(2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำสัญญา บันทึกข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

(5) สนับสนุน ส่งเสริม และเชิญชวน คู่ค้า บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบตามแนวปฏิบัติของบริษัท และส่งเอกสารตอบรับการสนับสนุนกลับมายังบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท

(6) ให้ข้อมูล และดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

(7) จัดให้มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน

1) ไปรษณีย์ถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2) โทรศัพท์ 1270
3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ 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) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้าย ป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

1.6 เจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชำระหนี้คืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกัน การค้ำประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้

(2) กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่งมิให้อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามกำหนดระยะเวลา

(3) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพียงพอแก่เจ้าหนี้อยู่เสมอ และในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขการบริหารเงินทุนตามหลักความสมเหตุสมผล

(4) กรณีหากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทกำหนดให้มีแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

(5) รักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด

1.7 สังคม

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับ

ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้านการกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในส่วนของพนักงานนั้นบริษัทได้ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดกิจกรรมและส่งเสริมการให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูงในวันสงกรานต์ การร่วมทำบุญทอดกฐิน การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาในวัดใกล้โรงพยาบาลในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

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

(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

(4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมอย่างต่อเนื่องในด้านการเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน รวมทั้งติดตามและวัดผลความคืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามสภาวการณ์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

1.8 ชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน

บริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงและในทุกพื้นที่ๆ เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

(2) สนับสนุนให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น

- การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ
- การจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่

- การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ เช่น โรคไต หัวใจ ออฟฟิศซินโดรม
- กิจกรรมสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนตรวจเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี
- การออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่องค์กรต่าง ๆ

(3) เสริมสร้างประโยชน์สุขและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถในฐานะที่ดำเนินธุรกิจสถานประกอบการโรงพยาบาล

1.9 สิ่งแวดล้อม

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บ ขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้บริษัทมีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทมีการจัดการระบบกำจัดของเสียโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่จัดการและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

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

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้

คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการควบคุมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกบรรจุให้พิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติงบประมาณประจำของบริษัทและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

(1) สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานทั้งภายในโรงพยาบาลและสำนักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการช่วยประหยัดไฟหรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น

(2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการซึ่งวัดผลได้โดยให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

(3) จัดให้มีระบบ E-Document เพื่อนำระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการใช้เอกสาร และวัสดุสิ้นเปลือง

(4) ปรับปรุงและทบทวนโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้นรายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในเรื่อง การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

2. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)

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

โดยกำหนดให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงพนักงานปฏิบัติต่อกันรวมถึงผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่แข่งทางการค้า ฯลฯ ด้วยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น ผู้มาใช้บริการตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการบริการและการปฏิบัติที่

เสมอภาคตามสิทธิที่พึงจะได้รับทุกประการ

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญรวมถึงเคารพในสิทธิของบุคคลและผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดดังจะเห็นได้จากการบรรจุหัวข้ออบรมเรื่องวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)**

(1) ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติ

(2) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเลือกตัดสินใจ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

(3) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจำเป็นโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

(4) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน

(5) ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นด้านสุขภาพจากที่อื่นที่มิได้ให้การรักษาและมีสิทธิขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่

(6) ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย

(7) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

(8) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลเฉพาะของตนในเวชระเบียนตามขั้นตอนของสถานพยาบาล ซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น

(9) บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ

- **การไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)**

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ หรือให้สิทธิเหนือบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สถานะทางสังคม สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางความคิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะอื่นใด

3. นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง รวมทั้งให้โอกาสผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาร่วมงาน และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน

(2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมิน

ผลการทำงานที่เป็นธรรม

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

(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

(5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี

(6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

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

4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

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

(1) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความลับทางการค้าที่มิได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เชื่อมต่อไปยังงานของเจ้าของข้อมูล

(2) คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์อันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดซื้อ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ

(3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ และจะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลในระหว่างที่เข้ามารับการบริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอพพลิเคชั่นของหรือจากโรงพยาบาล ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลโดยส่งต่อจากบุคคลที่สาม โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 และได้แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยแยกเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว กลุ่มผู้ป่วยและผู้มีความสัมพันธ์ในเครือญาติผู้ป่วย, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและผู้สมัครงาน, กลุ่ม Stakeholders และกลุ่มบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับบริษัทหรือร้องขอการบริการ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นใด

2. บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของการบริการที่ได้ร้องขอจากบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้มารับบริการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิเช่น ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลสถิติข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยา ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

โดยบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมจากบุคคลนั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์คือ จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ยืนยันตัวตนผู้ป่วย ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายหรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและการลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางในการสื่อสาร สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผล วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน รักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติตามกฎของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลใด ๆ เป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ, ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน, เจ้าหนี้ที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย, หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานศุลกากร, หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 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)

(โปรดดูรายละเอียด “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

6. นโยบายด้านภาษี

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านภาษีเพื่อยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จรรยาบรรณด้านภาษี

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

(2) กำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัทชำระภาษีตามหลักกฎหมายภาษีโดยกำหนดมูลค่าราคาซื้อขายระหว่างกันในมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ

(3) โครงสร้างทางภาษี : บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี

(4) ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม มีระบบการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

(5) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทมุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และ

ใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(6) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี : บริษัทเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกลจัดเก็บภาษี บริษัทมีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร

(1) การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทจะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้องและครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังดูแลควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุงแก้ไขค่าปรับ และเงินเพิ่ม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

บริษัทนำระบบควบคุมการปฏิบัติงานใช้ในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารหนี้สินภาษีที่มีรายละเอียดด้านภาษีรวมอยู่ด้วย

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

(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง : บริษัทมีการติดตามและจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี แบบแสดงรายงานการภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

(โปรดดูรายละเอียด “การดำเนินการด้านภาษี” เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์)

7. นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT SECURITY)

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหารที่มีคุณภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีถูกต้อง น่าเชื่อถือปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวนี้ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

1) บริษัทได้กำหนดและจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานนั้น ๆ และเท่าที่เหมาะสมตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลตามระดับของข้อมูล

2) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านั้น และหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพิ่มเติมหรืออัฟเกรดซอฟแวร์ใหม่สำหรับการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานนั้นจะต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งหรืออัฟเกรดให้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความเป็นส่วนตัว และการปิดเป็นความลับของข้อมูลในโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการรักษาบูรณภาพของข้อมูล และกำหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่าง ๆ การกำหนดพันธกิจในการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล การกำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับ หรือบูรณภาพของข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการรักษาบูรณภาพของข้อมูล และกำหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่าง ๆ การกำหนดพันธกิจในการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล การกำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับ หรือบูรณภาพของข้อมูล

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนที่มีการใช้ข้อมูล อาทิ

- นโยบายการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
- นโยบายการจำแนกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
- นโยบายความปลอดภัยในระบบโครงสร้างและเครือข่ายสารสนเทศ
- นโยบายความปลอดภัยของระบบไร้สาย
- นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบ
- นโยบายความปลอดภัยทางด้านกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
- นโยบายการสำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การกู้คืนข้อมูล
- นโยบายความปลอดภัยของเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นโยบายการส่งสัญญาณข้อมูล
- นโยบายการควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ
- นโยบายการควบคุมผู้ขาย / ผู้รับบำรุงรักษาระบบ
- นโยบายความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการสารสนเทศระบุเป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และติดตามการปรับปรุงข้อมูลทางคลินิกเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นลดลงหรือถูกกำจัดออกไป

นอกจากนั้นแล้วยังได้กำหนดนโยบายด้านบูรณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องกันในทุกจุดที่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล พร้อมการฝึกอบรม และการประเมินผลให้กับบุคลากรใหม่และทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเดิมในทุก ๆ ปี พร้อมนี้ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับของข้อมูล โดยให้ผู้พบเหตุการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานตนเอง และเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ตามระบบรายงานอุบัติการณ์ แนวทางการสอบสวน การแก้ไข และการลงโทษให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ และ/หรือแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการ แผนทดสอบประจำปี เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจมีผลกระทบต่อโรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการปฏิบัติการด้านสารสนเทศ จะต้องกำหนดแนวทางพัฒนาแผนเตรียมรับสถานการณ์ตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจ และตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการซ้อมแผน Planned Downtime 1 ครั้งต่อปี และซ้อมแผน Unplanned Downtime 1 ครั้งต่อปี

2. กำหนดวางแผนงบประมาณการลงทุนและบำรุงรักษารายปีในกลุ่มอุปกรณ์ต่าง ๆ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย

2.1 การเลือก Hardware, Software กระบวนการปฏิบัติงาน และทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร

2.2 ความสามารถในการสำรองข้อมูล / บันทึกให้คงอยู่

2.3 รายนามผู้ทำหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.4 เอกสารสนับสนุนที่จำเป็นในการทดสอบให้ปฏิบัติการตามแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ (Security Administration of Restricted Systems)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำหน้าที่คอยตรวจสอบภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เข้ามาในระบบ และแจ้งเตือนให้ทราบ รวมถึงหาวิธีป้องกันซึ่งกระบวนการความปลอดภัยระบบ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใน การสื่อสารส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย ทั้งในส่วนการปฏิบัติการ และการบริหาร การรักษาข้อมูลความลับ ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจต้องควบคุมจากผู้บริหาร และผู้ใช้งานระบบทุกคน โดยการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทมีมาตรฐาน ดังนี้

1. เอกสารควบคุมระบบต่าง ๆ ต้องกำหนดเป็นทรัพย์สินองค์กร มีการติดตั้งเพื่อใช้งาน มีการตรวจสอบการใช้งาน การบำรุงรักษา เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูล กำหนดการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดอุบัติภัย

2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบต้องมีการประเมินความเสี่ยง ทั้งในเรื่องระบบไฟฟ้า การควบคุมสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ความเสี่ยงในการเชื่อมต่อข้อมูล ข้อมูลการบำรุงรักษา และการทดสอบระบบที่ได้รับจากผู้ขาย/ผู้บำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ

3. การกำหนดให้ปิด / ห้ามใช้งานในส่วนโปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP) มาตรฐานบนอินเตอร์เน็ตสำหรับการรับส่งอีเมล์ (Simple Mail Transfer Protocol : SMTP) และควบคุมความต้องการใช้งานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4. การป้องกันไวรัสสำหรับระบบเครือข่าย โดยกำหนดมาตรการป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ การป้องกันไวรัสจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

5. การจัดการติดตั้ง Patch ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่ต้องมีการกำหนดการ Patch เป็นระยะเตรียมการทดสอบระบบก่อนการ Patch เพื่อดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการลง Patch ใหม่ให้กับทุกเครื่อง และจัดทำคู่มือ หรือเอกสารรายละเอียดในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง

6. ติดตั้งตัวป้องกันการเข้าถึงระบบ (Network Intrusion Detection) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย (Hacker) และมีการตรวจสอบการวิเคราะห์ผลการใช้งาน

7. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน การ Remote หรือการเข้าถึงระบบของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับสิทธิในการเข้าระบบจะต้องได้รับการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ต้องทำการตรวจสอบการเข้ารหัสข้อมูล และทวนสอบการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Access log อย่างสม่ำเสมอ

8. ระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยโครงสร้างทางกายภาพจะมีการแยกส่วนการเก็บข้อมูลระบบต่าง ๆ โปรแกรมต่าง ๆ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกจากกัน เช่น Application server, Mail Server เป็นต้น

9. กำหนดให้มีการตรวจสอบความบกพร่องหรือความผิดปกติของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางทางการแก้ไขความเสี่ยงก่อนเกิดปัญหาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานทุกระบบ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นจะต้องมีการบันทึกจัดทำเป็นเอกสาร ตรวจสอบการทำงาน ทบทวนและปรับปรุงเอกสารข้อมูลเป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดตามผลการควบคุมระบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบทุกระบบ

8. การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

9. การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ถูกกล่าวโทษหรือดำเนินการใด ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนั้นแล้ว กรรมการบริษัทไม่มีข่าว หรือถูกปรับ หรือถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการทางแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการทุจริต และไม่ได้กระทำผิดด้านจริยธรรมแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทาง

การเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่ง่าย และสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนั้นแล้วข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ บริษัทจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น เช่น แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน

2. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือเป็นนโยบายให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

- มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม การรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกาย และการส่งเสริมสุขภาพ
- มุ่งเน้นขยายฐานผู้รับบริการทุกกลุ่มครอบคลุมผู้รับบริการทั้งจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ในราคาที่สมเหตุสมผล
- พัฒนาบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งเรื่องการขยายอาคารใหม่ และปรับพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการเพิ่มศักยภาพ และขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิมการพัฒนาเปิดเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และครบวงจรมากขึ้น
- ตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

4. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

5. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการทำงานและสร้างคุณค่าทางการแข่งขัน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

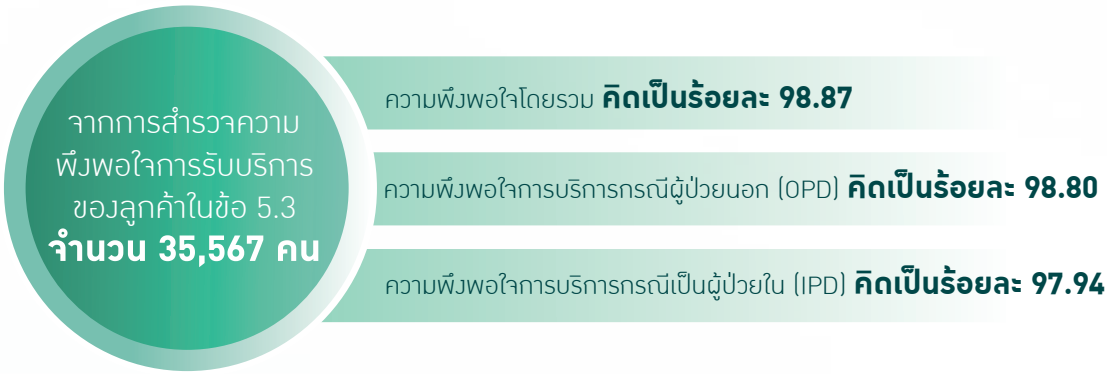
จากพันธกิจของบริษัทที่ต้องการนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพและเครื่องมือที่ครบครัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในทุก

ขั้นตอนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

5.1) สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวม และรายแผนก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินการให้บริการ และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน หรือเหนือกว่า เพื่อปรับปรุงบริการให้เหนือความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง

5.2) สำรวจประสบการณ์การรับบริการและความต้องการของผู้ป่วย (Patient Experience) โดยประยุกต์จากแบบสำรวจที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล ปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

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



6. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัท ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ในรอบปี 2565 กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจำหน่ายหุ้น ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือและมีการเปลี่ยนแปลง				ได้มา / (จำหน่ายไป)	% การถือหุ้น
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ทางตรง	ทางอ้อม[1]	ทางตรง	ทางอ้อม[1]		
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	1,000,000	-	1,000,000	-	-	0.1272
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	10,550,000	1,000,000	10,550,000	1,000,000	-	1.4689
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	-	9,250,000	-	-	1.1764
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	283,500	9,950,000	283,500	-	1.3015
5. นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	-	-	-	-	-	-
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	-	-	-	-	-
7. ศ.น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	100,000	-	100,000	-	-	0.0127
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์[2]	30,000	-	30,000	-	-	0.0038
9. นายคณิต แพทย์สมาน	-	-	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์	-	-	-	-	-	-
11. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์[3]	50,000	-	50,000	-	-	0.0064
12. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข[3]	-	-	-	-	-	-
13. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร[4]		-	-	-	-	- -
14. นายเจริญ นัดพบสุข[5]	50,000	-	50,000	-	-	0.0064

หมายเหตุ : [1] จำนวนการถือครองหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

[2] ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

[3] นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

[4] นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

[5] นายเจริญ นัดพบสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

7. ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

8. การเผยแพร่รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทมีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 One Report ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัท และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report บนเว็บไซต์บริษัทและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report บนเว็บไซต์บริษัท	การนำส่งแบบ 56-1 One Report ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• วันที่ 22 เมษายน 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	• วันที่ 18 มีนาคม 2565	• วันที่ 18 มีนาคม 2565

9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส แบบ 56-1 One Report การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่และนำเสนอต่าง ๆ บริษัทยังได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

10. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานทางการเงิน และบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสารสนเทศสำคัญที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทำทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อนักวิเคราะห์นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2565 (ครั้ง)
การประชุมนักวิเคราะห์	4
การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน”	3
การเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน	-
การพบปะนักลงทุน / ประชุมทาง Online	21
จดหมายข่าวนำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท	4

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ทั้งนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	
• Basic IR	จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• โครงการพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์	จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Basic Finance for IR	จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าอบรม/สัมมนา เพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อหลักสูตร
การอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท
• อบรม SET กลุ่มบริการ : แนะนำการใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐาน และกลุ่มอุตสาหกรรมจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตร Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• SET : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
• หลักสูตร SET x IAA : เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียน จากมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• GRI Standards 2021: The Revised GRI Universal Standards
• สัมมนาออนไลน์ กับ EY - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
• หลักสูตรอบรม หัวข้อ “เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียน จากมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์” (รุ่นที่ 2)

12. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.praram9.com ดังนี้

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(4) โครงสร้างองค์กร

(5) รายละเอียดและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก

(6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

(7) จริยธรรมองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านภาษี การดำเนินการด้านภาษี ข้อบังคับ กฎบัตร และเอกสารสำคัญของบริษัท

(8) รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(9) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(10) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- กำกับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างมูลค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
- สร้างความสัมพันธ์ ค่านิยม ภาพลักษณ์ที่ดี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนแวดล้อม และสาธารณชน รวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

1.2 นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดและพิจารณาวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนอย่างรอบคอบระมัดระวัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

การติดตามการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติจริง ดังนั้น ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารจัดการ เช่น ผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัท และการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป

1.3 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (จริยธรรมองค์กร)

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินงาน คือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท (จริยธรรมองค์กร) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งประกาศใช้และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1.4 นโยบายป้องกัน/แก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

1.4.1) การป้องกันการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยการสื่อสาร และเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ อาทิ การสื่อสาร และอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัททุกคนในวันปฐมนิเทศพนักงาน และจัดให้ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม พร้อมอธิบายคำตอบในแต่ละข้อให้ทราบ ซึ่งบริษัทกำหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรม และได้รับผลคะแนนผ่านการทำแบบทดสอบดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้วยังมีนโยบายกำหนดให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบทดสอบให้ได้ผลคะแนนผ่านการทดสอบ และจะมีการอธิบายคำตอบในแต่ละข้อให้ทราบ โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งใน

ระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และจะนำผลที่ได้รับจากการทดสอบมาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร หากพนักงานโดยรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใด บริษัทก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเดิม และ/หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนี้เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแล รวมทั้งหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทันต่อเหตุการณ์ สอดรับสถานการณ์แวดล้อม และบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอในทุกปีเช่นเดียวกัน

1.4.2) การแก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

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

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ในปี 2565 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไม่มีการดำเนินการที่ผิดจริยธรรม หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีผู้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัท

1.5 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (outsource) คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางศศิวิมล สุกใส ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ ร.ท. หญิง พนิตตา ภาคากิจ ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

(1) การตรวจสอบภายใน

(2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) สอบทานนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ให้ความเห็นต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

(5) ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และว่าจ้างที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงจากภายนอก เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมนโยบาย และขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

1.6 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยมอบหมายให้นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

(1) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแลติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์ และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แสดงเพิ่มเติมในหมวดคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

1.7 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท แสดงเพิ่มเติมในหมวดคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

2. นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวก่ายงาน อันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการบริษัท	• ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง • สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ • สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม • ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท • พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส • สนับสนุนและส่งเสริม ให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารจัดการด้วย
กรรมการผู้อำนวยการ	• ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ 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 รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

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

3. นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน และมีการมอบอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ และทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”)

4. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

4.1 ตามกฎบัตรบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และสามารถจัดการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี สำหรับติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวน 7 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1-5 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมครั้งที่ 6-7 เป็นการประชุมแบบไฮบริดจ์

4.2 บริษัทจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้า 1 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดการประชุมดังกล่าวเพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนและพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้แจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททราบพร้อมกับการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และในระหว่างปีก่อนการเผยแพร่งบการเงินแต่ละไตรมาส เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณ 5 วัน อีกครั้ง อย่างสม่ำเสมอใน 2 ช่องทาง คือทางไลน์กลุ่มคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และการส่งอีเมล์

อนึ่งในปีที่ผ่านมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยไม่มีผู้ใดซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด

4.3 ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาวาระที่กฎหมายกำหนดและเรื่องอื่นที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

4.4 บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทางอีเมล์ ในรูปแบบ PDF File และการจัดส่งเอกสารเฉพาะกรณีที่กรรมการร้องขอเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4.5 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

4.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.7 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.8 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.9 ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อดำเนินการออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

5. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อออภิปรายปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ

6. การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการ

ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท (ผู้บริหารสูงสุด) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ รวมกันเกินกว่า 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้งในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง

7. นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลวันที่กรรมการแต่ละคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระคนใดของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)

8. นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ตาม Board Skill Matrix เช่น ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ซึ่งในการสรรหากรรมการใหม่บริษัทจะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐาน

ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ตามกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแสดงเพิ่มเติมในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

10. นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทและพนักงาน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีส่วนร่วมพิจารณารูปแบบ และแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน และ/หรือความรู้อื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมดของกรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ใน 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ จนถึงระดับกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิอย่างสูงสุด รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

12. การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท และการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสวัสดิการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้ว ภายหลังการอบรมยังจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ โดยทำแบบทดสอบเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ100

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่บริษัทต้องจัดอบรมแก่พนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจำทุกปี พร้อมทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เช่นกัน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยผู้บริหารและพนักงานจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืนย่อมมีความผิดทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท

- รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

3. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

4. นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงิน

- ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโปร่งใส และเท่าเทียมกัน

- มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

5. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

6. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน

- สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร

7. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

- แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม

- มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

- รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

- รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

8. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ความเป็นกลางทางการเมือง

- มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

11. นโยบายภาษี

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้นำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงานได้จริง และนโยบายของบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles) นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้อนุมัติให้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ ตามข้อเสนอแนะโครงการ CGR ประจำปี 2565 และหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการทบทวนนโยบายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หมวด	นโยบายและแนวปฏิบัติที่พัฒนาปรับปรุง
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) • เปิดเผยผลการติดตามการแจ้งเบาะแสและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในปีที่ผ่านมา
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	• ให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท กับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท • เปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ของบริษัท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	• คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ 30 • ให้กรรมการทุกคนเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกปี

อย่างไรก็ตาม มีข้อที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติได้ ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ 30	ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 3 คน (เป็นผู้หญิง 1 คน) และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 คน (เป็นผู้หญิง 1 คน) รวมกรรมการผู้หญิง 2 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน โดยมีความรู้ ความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสายวิชาชีพอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเมื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการเพศหญิง

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ อาทิ ข้อมูลในรายงานประจำปี หมวดโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น / การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนอกเหนือจากข้อ 6.3 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส “ตารางสรุปรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการปี 2565”)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้นำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

สรุปรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการปี 2565

1. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทว่าเรื่องใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566
2. การเตรียมความพร้อมให้บริษัท เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ใหม่ที่จะใช้ประเมินในปี 2566
3. การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานด้านความยั่งยืน ได้แก่
   - ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการควรให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (THSI) โดยนำมาปรับใช้ให้อยู่ในกระบวนการทำงานปกติเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
   - ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   - CGR Coaching การสัมมนาเจาะลึกแนวทางการสำรวจโครงการ CGR ปี 2566
   - CAC Certification Ceremony 2022 หัวข้อ จากพลังสามัคคีสู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน

   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   - Focus Group การปรับปรุงการทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการเกี่ยวโยง

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   - THSI Exclusive Coaching
   - ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
   - เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หัวข้อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย
   - อบรมการใช้ SET Sustainability Report Guid ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม
   - การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG
   - เตรียมความพร้อมการจัดทำแบบ 56-1 One Report บนระบบ Set link

   สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
   - อบรมหัวข้อ สถานการณ์ ESG กับชาวโลกและตลาดทุน
6. เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7. ส่งหนังสือถึงลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเชิญร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท (Change Agent)
8. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพซึ่งดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะทำงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำไปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
9. ทบทวนจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบออนไลน์ และจัดให้มีการทำแบบทดสอบ

6.3.3 การทบทวน การแก้ไขเพิ่มเติม การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 มาปรับใช้

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มารับบริการ คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม ฯลฯ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลไก และมาตรการที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเจริญเติบโต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีนโยบายให้บริษัท (ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2565 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนกับบริษัท สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง และจะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องสืบไป (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ข้อ 2 เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

นอกจากนั้น ยังมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ดูแล สอบทาน กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตผ่านการรายงานของฝ่ายคุณภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจสอบภายใน

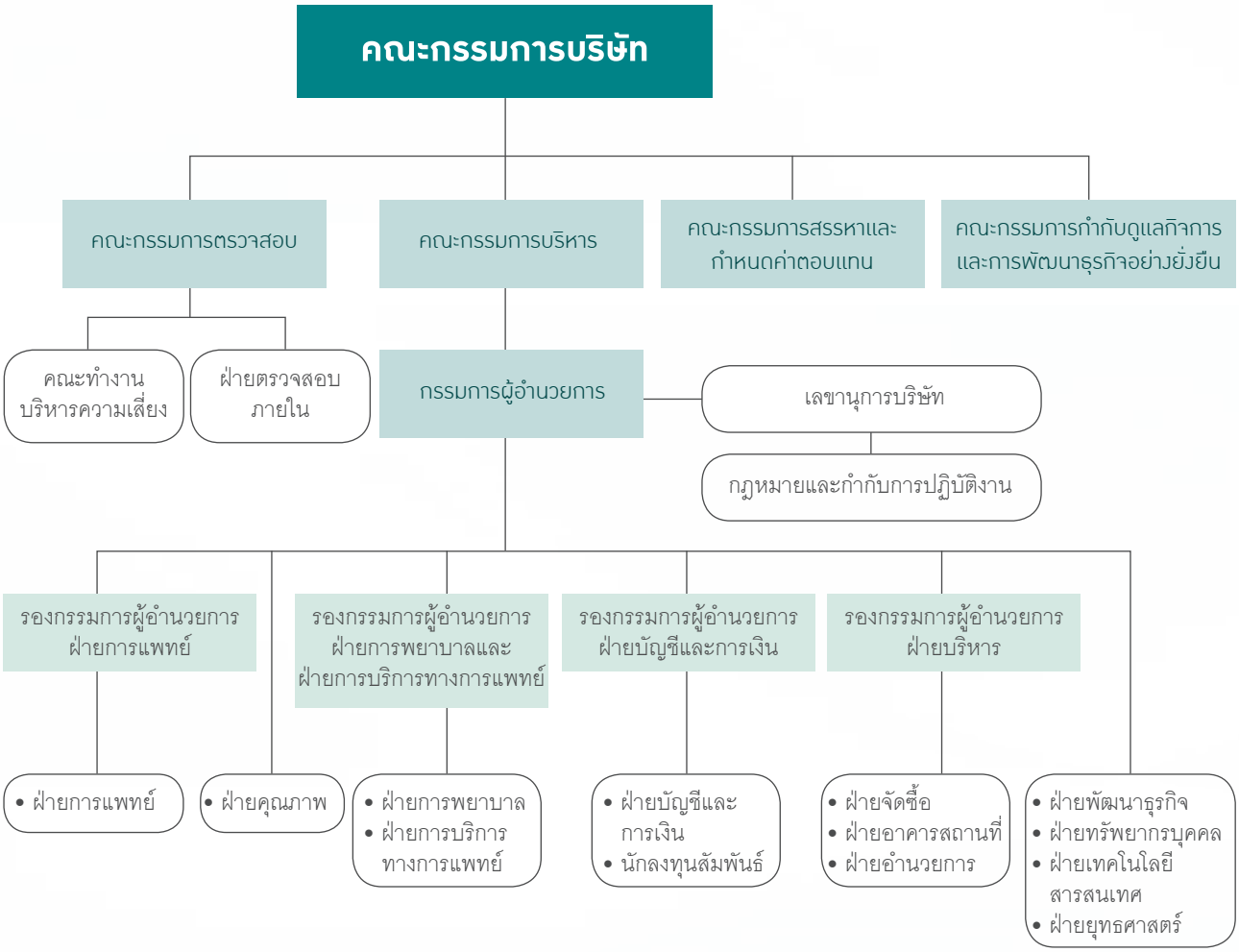
(2) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) สอบทานว่าบริษัทมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน การให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก ต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่มีความหลากหลายของ เพศ อายุ ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ และมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเป็นผู้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เช่น ด้านการแพทย์อย่างน้อย 3 คน ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 คน ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน เป็นต้น รวมถึงการมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดและสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (เพศหญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด
  - กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 3 คน (เพศหญิง 1 คน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด
  - กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน (เพศหญิง 1 คน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- แบ่งสัดส่วนตามเพศ
  - เพศหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของคณะกรรมการทั้งหมด
  - เพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของคณะกรรมการทั้งหมด

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์[1]	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์[1]	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์[1]	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
7. นายคณิต แพทย์สมาน[1]	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
8. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา[1]	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายพิเศษ จียาศักดิ์[1]	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : [1] กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
อนึ่ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท แสดงเพิ่มเติมในเอกสารแนบ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

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

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

3. กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

4. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากอำนาจที่มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เว้นแต่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

8. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

9. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

10. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

11. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

12. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

13. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏใน ข้อ 2, 4 และ 13 ของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของกรรมการผู้อำนวยการ

4. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

5. อนุมัติกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

6. อนุมัติ และให้ความเห็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. อนุมัติ และให้ความเห็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. มีบทบาทในการร่วมกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการอย่างอิสระ

2. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม และจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

4. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส

6. สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารจัดการด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่ นายเสถียร ภู่ประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงินของบริษัท และมี ร.ท.หญิง พนิตตา ภาคากิจ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักงานแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางศศิวิมล สุกใส ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2565 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกคน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2565 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระ รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย

ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น

9. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

11. พิจารณากลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผลและกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

12. กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

13. พิจารณาโครงสร้าง และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

14. พิจารณางบประมาณ และวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยังรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9-15

โดยบริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานชุดนี้ เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนครอบคลุมนโยบาย ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิเช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เพื่อมิให้กระทบกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้ได้รับการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Joint Commission International : JCI)

7.3.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก รวมจำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข[1]	กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)
6. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์[2]	กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ : [1] เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

[2] เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

โดยมี นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2565 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 ครั้ง และการประชุมแบบไฮบริด 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2565 ไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหาร และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ผ่านกรรมการผู้อำนวยการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

5. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรรมการบริษัทอนุมัติ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงกรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้างค่าตอบแทน สำหรับการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และบำเหน็จรางวัลตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับทุกสภาวการณ์

7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิเศษ จียาศักดิ์[1]	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา[2]	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : [1] นายพิเศษ จียาศักดิ์
: ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ
: ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

[2] ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง แทนศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

โดยมี นางสาวนุชณี อู่ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2565 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 ครั้ง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2565 ไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1. จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

3. ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

6. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การกำหนดค่าตอบแทน

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

2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2565 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง และการประชุมแบบไฮบริด 1 ครั้ง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืนได้รายงานผลการปฏิบัติงานภายในปี 2565 ไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานดังกล่าว

4. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการและ/หรือคณะทำงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

5. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการดำเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานดังกล่าว

11. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ข้อ 9-11

คณะทำงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะทำงานด้านความยั่งยืน ซึ่งกำหนดขึ้นตามตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งงาน และ/หรือตัวบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนั้น ก็ให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งงานเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อตำแหน่งงานหรือให้ตัวบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที่ดังกล่าวรับผิดชอบในคณะทำงานด้านความยั่งยืนต่อไป

คณะทำงานด้านความยั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท จำนวน 16 คน ในปี 2565 มีการประชุมรวมจำนวน 10 ครั้ง ในรูปแบบไฮบริด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะทำงาน	ตำแหน่ง
1. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	ประธานคณะทำงานด้านความอย่างยั่งยืน
2. นายเจริญ นัดพบสุข	ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านความยั่งยืน
3. นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ	คณะทำงาน
4. นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์	คณะทำงาน
5. นางสาวรศนา ถนอมเกียรติ	คณะทำงาน
6. นายธนิต คล้ายอุทัย	คณะทำงาน
7. นายปริญญา หุตะเมขลิน	คณะทำงาน
8. ร.ท. พนิตตา ภาคากิจ	คณะทำงาน
9. นางสาวทิพย์วรินทร์ อินทรทัต	คณะทำงาน
10. นายศุภธร จันทรกุล	คณะทำงาน
11. นางอุบลศรี ถาวราภา	คณะทำงาน
12. นางสาวจิราภรณ์ พานิชนิตินนท์	คณะทำงาน
13. นางปิยณุชช บุณาวรรฒ์	คณะทำงาน
14. นางสาวศุจิมา แววิริยะ	คณะทำงาน
15. นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์	คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานด้านความยั่งยืน
16. นางนวชมล สังข์แก้ว	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานด้านความยั่งยืน

โดยมี นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ เป็นเลขานุการคณะทำงานด้านความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านความยั่งยืน

1. บริหารงานและสนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัท ตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมอบหมาย
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวปฏิบัติในด้านความยั่งยืน
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับหมอบหมาย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งผู้บริหาร
1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์
4. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)
5. นายเจริญ นัดพบสุข	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อำนวยการ)

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการบริหารในโรงพยาบาลและการบริหารธุรกิจ (Business Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และทักษะด้านการจัดการองค์กร และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใสและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

6. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อำนวยการ)

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ที่อนุมัติไว้โดย

คณะกรรมการบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้ง โครงสร้างและอำนาจการบริหารงาน ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

4. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย ภายในองค์กร

5. มอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เท่าที่กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจหรือได้รับมอบหมาย

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จ รางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอำนาจ และวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

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

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

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

12. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

คุณสมบัติของผู้บริหาร

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารธุรกิจ (Business, Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในสายงานนั้น ๆ ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ปี

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และทักษะด้านการจัดการองค์กร และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้และความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และวางแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประมีสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

4. พัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตด้วยการให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มีคุณธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1. กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

(1.3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประกอบการระยะสั้น

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่น ๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวน 3,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัส (โดยไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น)[1] โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนอื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000		ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร[2]	ประธาน	12,000		ไม่มี
	กรรมการ	10,000		ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000		ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี
คณะกรรมกรรการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประธาน	30,000		ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี

หมายเหตุ : [1] กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22
[2] กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของค่าตอบแทนรวมของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	5	5
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	21.6	30.5	34.5

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัท เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,011 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แพทย์ประจำ	121	124	128
แพทย์ไม่เต็มเวลา	527	437	414
แพทย์ที่ปรึกษา	145	144	87[3]
พยาบาล	351	353	376
บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ[1]	644	609	647
ฝ่ายอื่น ๆ[2]	320	320	359
รวม	**2,108**	**1,987**	**2,011**

หมายเหตุ : [1] บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น
[2] ฝ่ายอื่น ๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานที่ และ ฝ่ายอื่น ๆ
[3] แพทย์ที่ปรึกษา เฉพาะแพทย์ที่ให้คำปรึกษาภายในปี 2565

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563-2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่รวมแพทย์ ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	600.0	599.7	687.3
โบนัส	33.7	73.9	141.0
ค่าตอบแทนอื่น(1)	77.5	82.0	119.6
รวม	**711.2**	**755.6**	**947.9**

หมายเหตุ : [1] ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินเกษียณอายุ และสวัสดิการอื่น ๆ

7.5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ณ ปี 2565 มีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 1,002 คน หรือคิดเป็น 72.50% ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน โดยขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3, 5, 10 หรือ 15 ของฐานเงินเดือนขึ้นอยู่กับการเลือกสะสมของพนักงาน

7.5.3 การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัท สนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดอบรมพนักงานต่อเนื่องกันจำนวน 4 วัน โดยในปี 2565 มีการอบรมพนักงานจำนวน 12 รุ่น และภายหลังจากเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว บริษัทจะจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพิ่มเติมในหลาย ๆ ด้าน โดยสรุปดังนี้

การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แบ่งเป็น

1. การอบรม 2 วันแรก

- พนักงานทั่วไปและพนักงานฝ่ายการพยาบาลอบรมหลักสูตรพื้นฐานร่วมกัน

2. การอบรม 2 วันสุดท้าย

- พนักงานฝ่ายการพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มเติมโดยพนักงานทั่วไปไม่ต้องเข้าอบรมด้วย

ตารางสรุปการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่	หัวข้ออบรม
1) ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565-2 ธันวาคม 2565 มีการอบรม จำนวน 12 รุ่น	<u>พนักงานทั่วไปและฝ่ายการพยาบาลอบรมร่วมกัน 2 วันแรก</u> 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างองค์กร ค่านิยมหลัก บริการเด่นของโรงพยาบาล 2. ระเบียบวินัย ข้อบังคับการทำงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 3. วัฒนธรรมบริการ (Service Culture) 4. ระบบคุณภาพโรงพยาบาลพระรามเก้า 5. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 6. จริยธรรมองค์กร (Ethics) (หมายรวมถึง นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี), จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) 7. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 8. การจัดการสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบเวชระเบียนผู้ป่วย

การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่	หัวข้ออบรม
	9. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย วัตถุอันตราย การเตรียมพร้อมรับพิบัติภัย ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และระบบสาธารณูปโภค 10. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 11. Code ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 12. ทำแบบทดสอบ <u>เฉพาะฝ่ายการพยาบาลอบรมเพิ่มเติมอีก 2 วัน</u> 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. ระบบยา ยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ การบริหารยา การเตรียมยา 10. การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี 11. การรายงานผู้ตรวจการพยาบาล การรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ 12. ทำแบบทดสอบ
การอบรมสำหรับพนักงานทั่วไป*	**หัวข้ออบรม**
1) จัดฝึกอบรมทั้งหมด 38 รุ่น ดังนี้ วันที่ 9, 10, 14, 15, 16, 22, 24, 28, 29, 30 มิถุนายน 2565 วันที่ 11, 12, 13, 14, 20, 21, 26, 27 กรกฎาคม 2565 วันที่ 6, 7, 9, 11, 16, 18, 22, 24, 30, 31 สิงหาคม 2565 วันที่ 2, 6, 7, 13, 15, 19, 20, 22, 28, 29 กันยายน 2565	• การบริการสไตล์ PR9
2) วันที่ 1 มีนาคม-30 ธันวาคม 2565 เยี่ยมสำรวจหน่วยงาน ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน สลับเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน	• พัฒนา “Service Culture” ภายในโรงพยาบาล

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังจัดกิจกรรม “Town Hall” โดยเชิญผู้บริหารระดับสูง นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ พบพนักงานเพื่อใช้ในการสื่อสารกับพนักงานทราบถึงเป้าหมายขององค์กรและแจ้งผลประกอบการของแต่ละไตรมาส โดยให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมรับฟัง TOWN HALL ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ในปี 2565 พนักงานของบริษัทมีการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็นจำนวนชั่วโมง ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรม	ชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย : คน
1,382	66,852	48.37

หมายเหตุ : จำนวนชั่วโมงอบรม ไม่รวมการอบรมของแพทย์

7.5.4 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในโรงพยาบาล ที่มีโอกาสในการได้รับสารเคมี หรือสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ จากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติทั่วไป ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทได้ส่งเสริม และจัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยของบุคลากร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
1) จัดอบรม จำนวน 6 รุ่น (1 วัน จัด 2 รุ่น) • วันที่ 10 ตุลาคม 2565 จัดอบรม 2 รุ่น • วันที่ 11 ตุลาคม 2565 จัดอบรม 2 รุ่น • วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จัดอบรม 2 รุ่น รวมจำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 267 คน	การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ประจำปี 2565
2) จัดอบรม จำนวน 1 รุ่น วันที่ 10 สิงหาคม 2565 : มีจำนวนผู้เข้าร่วมซ้อม 20 คน	ซ้อม Code Pink
3) จัดอบรม จำนวน 1 รุ่น วันที่ 5 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้เข้าร่วมซ้อม 64 คน	ซ้อมแผนรองรับโรคฝีดาษวานร
4) จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น • วันที่ 15 กันยายน 2565 • วันที่ 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 83 คน	การกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program)
5) จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น • วันที่ 14 กันยายน 2565 • วันที่ 16 กันยายน 2565 รวมจำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 120 คน	ฝึกซ้อมดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2565

วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
6) จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น • วันที่ 27 กันยายน 2565 : ซ้อมอพยพหนีไฟ ตึก A มีจำนวนผู้เข้าร่วมซ้อม 882 คน • วันที่ 30 ธันวาคม 2565 : ซ้อมอพยพหนีไฟ ตึก B มีจำนวนผู้เข้าร่วมซ้อม 332 คน รวมจำนวน 2 วัน มีผู้เข้าร่วมซ้อมทั้งสิ้น 1,214 คน	ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565
7) จัดอบรม จำนวน 1 รุ่น วันที่ 22 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้เข้าร่วมซ้อม 35 คน	ซ้อมอุบัติภัยหมู่ : Code Rainbow ประจำปี 2565
8) จัดอบรม จำนวน 1 รุ่น วันที่ 5 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 21 คน	วิธีการใช้งาน ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) (สำหรับเภสัชกร)
9) วันที่ 4 มกราคม 2565-2 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 12 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 314 คน	การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Life Support) (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
10) วันที่ 4 มกราคม 2565-2 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 12 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 314 คน	Code ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
11) วันที่ 4 มกราคม 2565-2 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 12 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 314 คน	การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

ในปี 2565 ที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทมีสถิติการลางาน การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวน วัน/ครั้ง			จำนวนวัน เฉลี่ยต่อคน		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
การลางานของพนักงาน						
• ลากิจ	129	82	161	0.10	0.6	0.12
• ลาป่วย	923	1,360	2,365	0.70	1.06	1.71
• ลาพักผ่อนประจำปี	10,448	10,574	12,190	7.95	8.25	8.82
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	12	9	3	0.91	0.7	0.21
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

1) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว มาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาด้านกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 นอกจากนั้นแล้วยังได้รับผิดชอบงานในตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ช่องทางการติดต่อเลขานุการบริษัท

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-202-9999 หรือ 1270 ต่อ 39605,
E-mail : marisarat@praram9.com

2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คือ นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร และมอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ อภิชยาภรณ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งบุคคลทั้งสองรายดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง ซึ่งมี ร.ท.หญิง พนิตตา ภาคากิจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ อีโน เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์

โดยนักลงทุนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ จัดการกิจกรรม Opportunity Day และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูล/สื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ๆ ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้องครบถ้วน

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต. หญิงวราภรณ์ อีโน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานครฯ 10310
โทรศัพท์ 02-202-9999 หรือ 1270 ต่อ 21402
โทรสาร 02-202-9998
E-mail : waraporna@praram9.com
หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี

1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 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) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 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 หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา ณ สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
3. นายพิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 คน คือ ศาสตราจารย์นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (“ศ.น.ท. พญ.ศิรินธราฯ”) (กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษา (Consultant) ที่ไม่มีการออกตรวจแต่เป็นการเข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็นรายเคส

2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้

(รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ แสดงเพิ่มเติมได้ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อำนวยการ”) ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงมีทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาก็จะนำข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมาพิจารณาด้านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพคล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ ดังนี้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎบัตรบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยส่งเสริมให้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงในสัดส่วนอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้โอกาส และเพิ่มบทบาทของสตรีที่มีความรู้ ความสามารถ ได้แสดงศักยภาพและนำประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาองค์กร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเพศหญิง จำนวน 2 คน จากกรรมการทั้งสิ้นรวม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ การมีกรรมการเป็นเพศหญิงทำให้เกิดมุมมองทางความคิดเห็นที่ละเอียดอ่อนหลากหลาย เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ

ในอนาคตหากบริษัทจะเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ บริษัทมีนโยบายไม่ปิดกั้นโดยจะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่กรรมการเข้าใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยพร้อมสนับสนุนในกรณีที่จะมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

(3) กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลาย (Board Diversity) มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ และให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประวัติการศึกษา ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ

ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) แต่ละด้านอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	ด้านการแพทย์	ด้านการบริหารและการจัดการ	ด้านการพัฒนาองค์กร	ด้านสังคม	ด้านการเงิน	ด้านการบัญชี	ด้านกฎหมาย	ด้านการตลาด	ด้านสื่อสารมวลชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านวิเทศสัมพันธ์
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓		✓	✓						
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
5. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓			✓	✓					
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓			✓			✓		✓	
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา*	กรรมการอิสระ	✓	✓									✓
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ		✓			✓	✓					
9. นายพิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการอิสระ		✓	✓				✓	✓	✓		
รวม		4	9	1	1	4	2	1	2	1	1	1

หมายเหตุ : 1. *กรรมการซึ่งมีประสบการณ์ด้านการแพทย์ จำนวน 4 คน ในลำดับที่ 2-4 และ 7
2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

4) ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ

5) คณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ รวมจำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

6) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรกโดยไม่มีข้อยกเว้น

7) เพื่อความเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการของบริษัท หากเกิดกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทจึงได้กำหนดตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทขึ้น และได้มีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

☞ กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(กรรมการผู้อำนวยการ)

(1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะสรรหากรรมการใหม่ โดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

(2) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนก็จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน

(4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ/หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทมีการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้

(1) กรรมการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมอบหมายให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งแสดงเพิ่มเติมได้ในหมวด “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

(2) ผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้โดยรองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างลง คือ รองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ) และนำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้บริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมชื่ออนุกรรมการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้บริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- เข้าร่วมกระบวนการสืบทอดตำแหน่งและ/หรือร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่จะเข้าสืบทอดตำแหน่ง
- สนับสนุนและ/หรือให้ข้อมูลของผู้บริหารหรือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ
- ให้คำแนะนำและช่วยในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะของบุคคลที่เป็นว่าที่ผู้สืบทอดตำแหน่ง

<u>การดำเนินการแต่งตั้งผู้สืบทอด ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ</u>

ณ สิ้นปี 2565 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการครบเกษียณอายุงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการภายในรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์องค์กร และก่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี อันนำมาซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการแทนกรรมการผู้อำนวยการคนเดิมซึ่งเกษียณอายุ และเห็นชอบเสนอพิจารณาแต่งตั้งนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการให้ปฏิบัติงานต่ออีกคราวหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบค่าตอบแทนและได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอัตราเดิม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

- **การพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยมีส่วนร่วม พิจารณารูปแบบและแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการครบถ้วนร้อยละ 100 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล กรรมการ	ประเภทกรรมการ	หลักสูตรการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)															
		Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Board that Make a Difference (BMD)	Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program (AACP)	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)	Ethical Leadership Program (ELP)	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	Corporate Governance for Executives (CGE)	The Role of chairman Program (RCP)	Board War Room Series (O-War Room)	Director Briefing (O-DB)	National Director Conference (NDC)	Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	Risk Management Program for Corporate Leaders
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	✓															
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓	✓													✓
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓															
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓															
5. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	✓															
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓		✓		✓										
7. ศ.น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	✓	✓													✓	
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ	✓															
9. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ		✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓		
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการอิสระ		✓					✓	✓	✓	✓						
รวม		7	5	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

หมายเหตุ : ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ด้านการกำกับดูแลกิจการ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สถานที่ตั้งของบริษัท และผ่านระบบออนไลน์ โดยสรุปดังนี้

การเข้าอบรม / สัมมนาของกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายใน	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายนอก
1) นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้อำนวยการ	การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vapor Thermal Therapy	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย >> Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 29/2022
2) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vapor Thermal Therapy	-
3) นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	-	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย >> หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2022 >> หลักสูตร Value of Audit
4) นายพิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	-	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย >> หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2022 >> หลักสูตร Value of Audit

การเข้าอบรม/สัมนาของผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายใน	หลักสูตรอบรม / สัมมนาภายนอก
1) นายเจริญ นัดพบสุข	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vapor Thermal Therapy	-
2) นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	- หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) - หลักสูตร บริการสไตล์ PR 9	**สภาวิชาชีพบัญชี** >> หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรย่อย 402) เรื่อง กำไรต่อหุ้น >> หลักสูตร TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 2/65 >> หลักสูตร Case study for pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/65 >> หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีฯ >> หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017 >> โครงการ อบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีอนุญาต **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** >> การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน >> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน >> หลักสูตร CFO's Orientation Course >> Account Management for Listed Companies ปีที่ 6 หลักสูตร "TFRS for PAEs

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายใน	หลักสูตรอบรม / สัมมนาภายนอก
			ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลง ปี 2564" >> Forum#10 หัวข้อ "How to utilize Big Data for Public Relations" >> หลักสูตร CFO Refresher หัวข้อ "เตรียมความพร้อม รับมือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินและการบัญชี ที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน **สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย** >> หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจำปี 2565 หัวข้อ Economic Update for CFO, Restructuring Business for Growth และ บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร
3) นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ	เลขานุการบริษัท	การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vapor Thermal Therapy	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย >> หลักสูตรออนไลน์ Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 41/2565 >> หลักสูตรออนไลน์ CGR 2023 Coaching หัวข้อ "สัมมนาเจาะลึกแนวทางการสำรวจโครงการ CGR ปี 2566" >> หลักสูตรออนไลน์ IOD Open House แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการรายงานและเปิดเผยข้อมูล **สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (หลักสูตรออนไลน์)** >> Company Secretary Forum หัวข้อ "Challenges of Company Secretary in Building Trust"

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายใน	หลักสูตรอบรม / สัมมนาภายนอก
			>> เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม >> พร้อมหรือยังสำหรับ PDPA 2022 >> การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมด ของกรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ในหมวด ข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน

บริษัทจัดปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บทบาทอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสวัสดิการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้ว ภายหลังการอบรมยังจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ โดยทำแบบทดสอบเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่บริษัทต้องจัดอบรมแก่พนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจำทุกปี พร้อมทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เช่นกัน

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ**

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานดังนี้

☞ การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

(3) แบบประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)

<u>กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</u>

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล

(2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

(3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

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

- โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.58	96.32	98.10
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)	98.95	98.77	99.42
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	97.42	96.94	99.01

- โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล)	92.59	94.44	96.30
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ)	95.00	95.00	97.22
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล)	100	99.07	99.07

ผลประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)	100.00	100.00	100.00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายบุคคล)	95.37	97.22	100.00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายคณะ)	93.98	97.69	99.54
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (รายบุคคล)*	98.15	93.52	98.15
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (รายคณะ)*	89.88	98.21	100.00

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

☞ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในเดือนแรกของปี โดยในการประเมินผลกรรมการผู้อำนวยการ ประเมินในหัวข้อหลักโดยสรุป ดังนี้

- มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
- กำหนดกลยุทธ์องค์กร และจัดทำยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม
- ดำเนินการให้บรรลุตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์
- ดูแล ติดตาม ควบคุมผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วางแผน และบริหารกิจกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียองค์กร สร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรภายนอก อาทิเช่น ชุมชนแวดล้อม สาธารณชน
- ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่บุคลากร
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

<u>กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</u>

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผล ในแต่ละหัวข้อหลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

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

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในปี 2565 ที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ	94	99	99

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 (รูปแบบไฮบริด) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปี 2566 ในรูปแบบไฮบริด และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกำหนดวาระหลักของการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป

โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีเป็นหลัก การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมกำหนดช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเผยแพร่งบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และช่วงเวลาขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ครั้งที่	วันที่	ช่วงเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
1/2566	24 มกราคม 2566	-
2/2566	21 กุมภาพันธ์ 2566	22 มกราคม 2566-22 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	21 เมษายน 2566	-

ครั้งที่	วันที่	ช่วงเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
3/2566	21 เมษายน 2566	-
4/2566	11 พฤษภาคม 2566	11 เมษายน 2566-12 พฤษภาคม 2566
5/2566	18 กรกฎาคม 2566	-
6/2566	10 สิงหาคม 2566	11 กรกฎาคม 2566-11 สิงหาคม 2566
7/2566	9 พฤศจิกายน 2566	10 ตุลาคม 2566-10 พฤศจิกายน 2566
8/2566	14 ธันวาคม 2566	-

หมายเหตุ : กำหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

กำหนดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ครั้งที่	วันที่
1/2566	18 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ : 1. จะจัดประชุมภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566
2. กำหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้เห็นชอบให้กำหนดการประชุมประจำปี 2566 ไว้ล่วงหน้า ในรูปแบบไฮบริด ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารกำหนดจัดการประชุมทุกเดือน รวมจำนวน 12 ครั้งต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดจัดการประชุมปีละ 4 ครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีวาระพิจารณาหลัก คือ พิจารณางบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนกำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ[1]	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
1/2566	19 มกราคม 2566	20 กุมภาพันธ์ 2566	24 มกราคม 2566	11 พฤษภาคม 2566
2/2566	15 กุมภาพันธ์ 2566	10 พฤษภาคม 2566	21 กุมภาพันธ์ 2566	9 พฤศจิกายน 2566
3/2566	16 มีนาคม 2566	9 สิงหาคม 2566		
4/2566	18 เมษายน 2566	8 พฤศจิกายน 2566		
5/2566	18 พฤษภาคม 2566			
6/2566	15 มิถุนายน 2566			
7/2566	20 กรกฎาคม 2566			

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ[1]	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
8/2566	17 สิงหาคม 2566			
9/2566	21 กันยายน 2566			
10/2566	19 ตุลาคม 2566			
11/2566	16 พฤศจิกายน 2566			
12/2566	21 ธันวาคม 2566			

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้นและมีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการของคณะทำงาน

2. กำหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

☞ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และไฮบริด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั้ง)														
	คณะกรรมการบริษัท (ประชุม 7 ครั้ง)			คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุม 4 ครั้ง)			คณะกรรมการบริหาร (ประชุม 12 ครั้ง)			คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุม 2 ครั้ง)			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ประชุม 3 ครั้ง)		
	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	7/7	-	100	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	7/7	-	100	-	-	-	12/12	-	100	-		-	-	-	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	7/7	-	100	-	-	-	12/12	-	100	-		-	1/2	-	50
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์[1]	6/7	-	85.71	-	-	-	12/12	-	100	-		-	-	-	-
5. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์[2]	7/7	-	100	-	-	-	11/11	1/1	100	-		-	-	-	-
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์[1][3][6]	0/1	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0/1	-	0.00	-	-	-
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	2/2	5/5	100	-	-	-	-	-	-	2/2	3/3	100	-	-	-
8. นายคณิต แพทย์สมาน[3]	5/5	2/2	100	4/4	-	100	-	-	-	-	-	-	2/2	-	100
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา[3][5]	4/4	3/3	100	2/2	2/2	100	-	-	-	2/2	1/1	100	-	-	-
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์[3][4]	6/6	1/1	100	3/3	1/1	100	-	-	-	5/5	-	100	1/1	1/1	100
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข[2]	-		-	-	-	-	1/1	11/11	100	-		-	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั้ง)														
	คณะกรรมการบริษัท (ประชุม 7 ครั้ง)			คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุม 4 ครั้ง)			คณะกรรมการบริหาร (ประชุม 12 ครั้ง)			คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุม 2 ครั้ง)			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ประชุม 3 ครั้ง)		
	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละสำนักงาน	ประชุมที่อิเล็กบริษัท	ผ่านสื่อทรอนิกส์	ร้อยละสำนักงาน	ประชุมที่อิเล็กบริษัท	ผ่านสื่อทรอนิกส์	ร้อยละ	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	ประชุมที่สำนักงานบริษัท	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์[2]	-		-	-	-	-	2/2	10/10	100	-		-	-	-	-
การเข้าร่วมประชุมรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ	-	-	88.57	-	-	100	-	-	100	-		100	-	-	83.33

หมายเหตุ : [1] ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

[2] กรรมการบริหาร

[3] กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

[4] นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

[5] ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง แทน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

[6] ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563-2564

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม									
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	6/7	7/7	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	7/7	7/7	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	7/7	7/7	-	-	12/12	12/12	-	-	1/1	3/3
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	7/7	5/7	-	-	12/12	10/12	-	-	-	-
5. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	7/7	7/7	-	-	12/12	12/12	2/2	2/2	-	-
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	6/7	7/7	-	-	-	-	1/2	2/2	-	-
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	7/7	7/7	-	-	-	-	2/2	2/2	-	-
8. นายคณิต แพทย์สมาน	7/7	7/7	4/4	4/4	-	-	-	-	1/1	3/3
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	7/7	7/7	4/4	4/4	-	-	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์	7/7	7/7	4/4	4/4	-	-	-	-	1/1	3/3
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	-	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	-	-	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-

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

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และไฮบริด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 97.14 ซึ่งได้มีการกำหนดหัวข้อวาระหลักสำหรับการประชุมทุกครั้ง ดังนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนดหัวข้อวาระการประชุมหลักเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้ประชุมโดยมีวาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นต่อที่ประชุม และวาระอื่น ๆ มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
• รายงานการติดตามการแก้ไขเรื่องคงค้างจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท			✓
• รายงานการติดตามความคืบหน้า เรื่อง การทบทวนและแก้ไขระเบียบข้อบังคับบริษัท ในส่วนรายละเอียดกระบวนการต่ออายุภายหลังเกษียณ			✓

- เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องเพื่อทราบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย			
- คณะกรรมการบริหาร	✓		
- คณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง	✓		
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓		
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	✓		

เรื่องเพื่อทราบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการชี้แจงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมจากฝ่ายบริหารจัดการ	✓		
2. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร	✓		
3. รับทราบและให้ความเห็นรายการระหว่างกัน		✓	
4. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี		✓	
5. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
6. รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
7. สรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
8. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
9. รายงานการจัดสรรโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี		✓	
10. การลาออกของกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) จำนวน 1 ท่าน			✓
11. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น”		✓	
12. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนและข้อเสนอแนะ		✓	
13. รายงานการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทและผลการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)		✓	
14. ผลการประกาศรางวัล SET Awards 2022			✓

- เรื่องเพื่อพิจารณา / อนุมัติ / ให้ความเห็น

เรื่องเพื่อพิจารณา / อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
1. พิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณของบริษัทประจำปี		✓	
2. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการประจำปี		✓	
3. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท		✓	
4. พิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้อำนวยการ		✓	
5. พิจารณา KPI ของบริษัทประจำปี		✓	

เรื่องเพื่อพิจารณา / อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			✓
7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร			✓
8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงนโยบายราคา			✓
9. พิจารณารายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี	✓		
10. พิจารณารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	✓		
11. พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน		✓	
12. พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกันและ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	✓		
13. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
14. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี		✓	
15. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท		✓	
16. รายงานผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณของบริษัท	✓		
17. รับรองงบการเงินของบริษัท	✓		
18. พิจารณาทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจำปี		✓	
19. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท			✓
20. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้บริหารระดับสูง			✓
21. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของบริษัทประจำปี		✓	
22. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 3 ปีข้างหน้า		✓	
23. พิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี 2566		✓	

- เรื่องอื่น ๆ

เรื่องเพื่อพิจารณา / อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือ ตามสถานการณ์
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ และเกณฑ์การให้ผลตอบแทนโบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี		✓	

ในปี 2565 บริษัทมีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในรูปแบบไฮบริด จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- New Normal สู่ Next Normal โดยเน้นการให้ความสำคัญกับบุคลากรและวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- กัญชาเสรี ส่งผลดีหรือผลเสียต่อบริษัท หรือไม่อย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับ

วางแผนการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนา ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อประสิทธิภาพและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท

การแจ้งผลภายหลังการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะรายงานมติ พร้อมข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทราบและดำเนินการตามมติดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2561-2565

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2565	ปี 2565
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	5/5	1/1
2. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	5/5	1/1
3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วในการบริหาร)	5/5	1/1
4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์[1]	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	0/0

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2565	ปี 2565
5. นายคณิต แพทย์สมาน[2]	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	5/5	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	1/1
7. นายพิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	5/5	1/1
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ		**100**	**100**

หมายเหตุ : [1] ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
[2] เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

☞ การกำหนดค่าตอบแทน

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1. กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนระยะสั้นทั้งที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว อาทิ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (EJIP) ต้องสอดคล้องกับการวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จในการดำเนินงาน Balance Scorecard ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทนประจำอื่น ๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	180,000	210,000	370,000
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	140,000	140,000	140,000
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	160,000	200,000	160,000
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	140,000	100,000	120,000
5. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	324,000	324,000	409,000
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์*	150,000	200,000	-
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	180,000	200,000	310,250
8. นายคณิต แพทย์สมาน	280,000	320,000	425,000
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	220,000	200,000	350,250
10. นายพิเศษ จียาศักดิ์	250,000	310,000	535,000
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	120,000	120,000	190,250
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	120,000	120,000	190,250
รวม	**2,264,000**	**2,444,000**	**3,200,000**

หมายเหตุ : *ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากบริษัทโดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

☞ ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการและครอบครัวตามระเบียบของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดทำนโยบายการลงทุน และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะจัดทำนโยบายการลงทุนและนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการและแนวปฏิบัติต่อไป

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็น

นโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

(3) ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเองหรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

(4) ในกรณีที่มีการพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็ว

บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงาน การเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และเอกสารของบริษัท รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อทบทวนเป็นประจำในทุกปี

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกระบวนการทำงานและพบว่าการดำเนินการของบุคคลข้างต้น และหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และไม่มีการกระทำผิดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยไม่นำข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการรักษาความลับของบริษัทขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ ดังนี้

(1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

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

ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) แพทย์ ที่ปรึกษา และบุคคลากรที่มีบทบาทสำคัญจะต้องลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้า และข้อมูลความลับที่ได้จากบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้อบรมและเปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะได้รับการอบรมเพื่อทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

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

(2) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

<u>การช่วยสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท</u>

ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี พร้อมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนั้นแล้วก่อนการประชุมในแต่ละไตรมาส เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งทาง E-mail ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

1) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตและคอร์รัปชัน

(4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

(7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

(รายละเอียด “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” แสดงเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และที่ เว็บไซต์ของบริษัท https://investor.praram9.com/th/company-info/corporate-governance/corporate-governance-policy)

นโยบายการให้และรับของขวัญ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมมิให้เกิดช่องทางอันนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชันในอนาคต บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) แต่ในกรณีที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 3 ปี และมีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่เป็นประจำในทุก ๆ ปี รวมทั้งได้กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนงานบริหารความเสี่ยง ปี 2564-2566 ได้แก่ Sustainability, Opportunity and Performance, ERM Certify โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการรักษาพยาบาล

<u>การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน</u>

ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น การจัดทำรายงานทางการเงิน การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

(1) จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งถือเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

(2) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนด

แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

(3) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายใน

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบจะมีการสอบทานความเสี่ยงการควบคุมภายในของกิจการ การทุจริตคอร์รัปชันและ/หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารจัดการ และรายงานผลดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

<u>การควบคุมตรวจสอบภายในจากการทุจริตและคอร์รัปชัน</u>

(1) บริษัทกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนด

การกำกับ ควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการนำระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

(2) บริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อออกจากหน่วยงานคลังและผู้ลงบัญชี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันท่วงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม ในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และให้ความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

(3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัทและเว็บไซต์บริษัทที่ www.praram9.com เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ

การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1) จัดอบรมวันปฐมนิเทศพนักงาน และจัดอบรมสัมมนาระหว่างปี

บริษัทจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีการทบทวนระหว่างปีเป็นประจำทุก ๆ ปี ในหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- การคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
- การให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง
- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- การรักษาความลับของบริษัท
- ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
- การรายงานทางบัญชีและการเงิน
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารหรือพนักงาน

โดยพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมครบตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำแบบทดสอบความรู้ให้ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์บริษัทเปิดโอกาสให้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์

2) การสื่อสาร

บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร (Intranet) การติดประกาศ ณ จุดต่าง ๆ ที่สำคัญภายในบริษัท กลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร และยังได้เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

- **การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)**

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistle-blower Policy) ดังนี้

วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

(1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) หรือร้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (intranet) หรืออีเมล์กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(3) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1.1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร ให้รองกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่รองกรรมการผู้อำนวยการมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(1.2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน

(2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ไว้ อย่างไร

ก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

(2.3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.5) ให้ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขการกระทำผิดและการทุจริตว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุกรณีดังกล่าวซ้ำในภายหลัง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทรายและดำเนินแก้ไขตามกระบวนการต่อไป

<u>การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส</u>

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี ความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทหรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องการร้องเรียน ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) โทรศัพท์ 1270

(3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการองเรียน

(4) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หัวข้อติดต่อเรา เพื่อเสนอแนะ ติชม สอบถาม หรือร้องเรียน

(5) ป้ายประชาสัมพันธ์ โดย Scan QR Code เพื่อเสนอแนะ ติชม สอบถาม หรือร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดต่าง ๆ ที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(1) บริษัทให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่า จะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัท สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่าจากนโยบายและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับการติดสินบนและต่อต้านการคอร์รัปชันจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการรายงานของบริษัท

การขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ต่อต้านกระบวนการที่นำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการรณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว บริษัทได้ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่เปิดเผยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ www.praram9.com หัวข้อข้อมูลบริษัท หมวดการกำกับดูแลกิจการ และหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นประสงค์จะร่วมมือปฏิบัติก็ขอให้ส่งเอกสารตอบรับให้ความสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกลับมายังบริษัททราบ

นอกจากนั้นแล้วหากผู้ใดพบเห็นการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดมายังบริษัทได้ทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระทำผิดอันเนื่องมาจากการทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

8.2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ปี 2565 ที่ผ่านมา หลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการผลักดันให้ผู้บริโภค และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต้องปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมสุขภาพ สาธารณสุข และทรัพยากรอื่น ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน โดยบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีแผนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน “โรงพยาบาลส่งมอบคุณภาพการรักษาแบบองค์รวมที่มีความปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน” บริหารจัดการผ่านการกำหนดกลยุทธ์แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

บริษัทเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ ที่ครอบคลุมทั้งการรักษาโรคยากซับซ้อน ได้แก่ ศูนย์ไทรอยด์ และผ่าตัดไทรอยด์ ซึ่งใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบไร้รอยแผลภายนอก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง เพื่อตอบสนองการเปิดประเทศและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด-19

นอกเหนือจากรายได้ซึ่งเป็นที่น่าพอใจตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สิ่งที่บริษัทกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญด้วยก็คือ การดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสร้างความสมดุลร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการทำธุรกิจ ซึ่งผลจากความตั้งใจและปฏิบัติทำให้ในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล **“SET Awards 2022 ประเภท Rising Star Sustainability Awards”** ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังมีรางวัลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่

(1) ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

(2) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ระดับ “ดีเลิศ” เป็น Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท นับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

(3) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง ปีที่ผ่านมาบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการรวม 7 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1-5 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมครั้งที่ 6-7 เป็นการประชุมแบบไฮบริด ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ กำหนดและทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ทบทวนความเสี่ยงพร้อมกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงใน 3 ปีข้างหน้า โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการติดตามเรื่อง Risk

Monitoring อย่างใกล้ชิด กำหนดรูปแบบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทก่อนการสรรหากรรมการที่ครบวาระ พิจารณาหลักเกณฑ์และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ติดตามผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารจัดการในทุกไตรมาส ปรับปรุงอำนาจดำเนินการทางการเงิน ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ และกำหนดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	7/7
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	7/7
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	7/7
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์*	6/7
5. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	7/7
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	7/7
7. นายคณิต แพทย์สมาน	7/7
8. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	7/7
9. นายพิเศษ จียาศักดิ์	7/7

หมายเหตุ : * นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ ลาประชุมในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากติดภารกิจศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณี New Normal สู่ Next Normal โดยได้เน้นการให้ความสำคัญกับบุคลากร และแนะนำให้มีมาตรการบริหารจัดการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับบริษัท และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาดำเนินงานของบริษัทอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ที่ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนการทำงานจนได้ผลลัพธ์อันเป็นที่น่ายินดียิ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมั่นคงยั่งยืนสืบไป

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
24 มกราคม 2566

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายคณิต แพทย์สมาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา และนายพิเศษ จียาศักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมวาระปกติ	ประชุมวาระที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	
	จำนวนการประชุม	กับผู้สอบบัญชี	กับผู้ตรวจสอบภายใน
1. นายคณิต แพทย์สมาน	4/4	1/1	1/1
2. ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	4/4	1/1	1/1
3. นายพิเศษ จียาศักดิ์	4/4	1/1	1/1

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่า ได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้มี การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ทั้งจากการรับฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้าง

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดยมีนาง ศศิวิมล สุกใส เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการประเมินผล และเปรียบเทียบกับข้อเสนอการบริการของบริษัทอื่น โดยผู้ตรวจสอบสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามแผนตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกตที่ได้รับการรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และ=กำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ ได้มีการประชุม ร่วมกับหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกระบวนรับข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การป้องกันและการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของฝ่ายคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงผ่านการรายงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

5. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทในด้าน ESG (Environment, Social and Governance) และมีการรายงานผลการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

6. การพิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขหลัก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงาน และ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้ง เปรียบเทียบกับข้อเสนอจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้ง เสนอค่าตอบแทนประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำ

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

(นายคณิต แพทย์สมาน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
24 มกราคม 2566

8.2.3 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท จำนวนรวม 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิเศษ จียาศักดิ์
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ศ.น.ท.หญิง พ.ญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์
   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดูแลจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง และแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งการพิจารณาและจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งการพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติด้วย

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายพิเศษ จียาศักดิ์[1]	5/5
2. ศ.น.ท.หญิง พ.ญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา[2]	3/3
3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	5/5

หมายเหตุ : [1] นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

[2] ศ.น.ท.หญิง พ.ญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ดำรงแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

2. พิจารณารูปแบบและแผนพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

3. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยและจัดสรรการจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2564 ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ และค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ และค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการประจำปี 2565

6. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง

8. พิจารณากลั่นกรอง เสนอการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมและ ผลการดำเนินงานและโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณาคุณสมบัติและการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ ศ.น.ท.หญิง พ.ญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการที่ลาออก

10. พิจารณา หารือ นโยบาย หลักเกณฑ์และ

วิธีปฏิบัติ การสรรหาผู้บริหารระดับสูง การประเมินผล พิจารณาค่าตอบแทน Successor Plan

11. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบทบาทหน้าที่สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ Thai Institute of Directors (IOD)

12. พิจารณาการนำเสนอ คู่มือ หลักเกณฑ์ Succession Plan และเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคุณสมบัติ กระบวนสรรหาจากภายใน ภายนอก และกระบวนการต่อเกษียณอายุ ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ หรือพิจารณาการต่ออายุกรรมการผู้อำนวยการที่จะครบวาระเกษียณ อายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้อย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างมูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเป็นประจำในทุกไตรมาส

(นายพิเศษ จียาศักดิ์)
ประธานกรรมการสารรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
24 มกราคม 2566

8.2.4 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ผลักดันและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการรวม จำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้

(1) นายพิเศษ จียาศักดิ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(กรรมการอิสระ)

(2) นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(กรรมการอิสระ)

(3) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นอกจากการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมองค์กรของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศไทยและระดับสากล เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางสื่อสารทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ที่ www.praram9.com หัวข้อ นโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมองค์กรแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ยังได้ผลักดันให้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายงานผ่านคณะทำงานด้านความยั่งยืน และให้รายงานความคืบหน้าเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอในมิติทั้งสามด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในระหว่างปีก็มีการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้อีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีการประชุมในรูปแบบไฮบริด รวม 2 ครั้ง และได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายพิเศษ จียาศักดิ์	2/2
2. นายคณิต แพทย์สมาน	2/2
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	1/2

1. รับทราบกระบวนการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งพัฒนาสู่ความอย่างยั่งยืน

2. เห็นชอบนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว

3. สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามให้ฝ่ายบริหารจัดการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัท และปรับใช้ให้อยู่ในกระบวนการทำงานปกติ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

4. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการตอบแบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (THSI) ประจำปี 2565

5. ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

6. กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ล่วงหน้า

จากค่านิยมองค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากการเจริญเติบโตในส่วนของรายได้ และผลกำไรแล้ว บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ “มีสุข” เพื่อนำไปสู่สังคมดีมีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2565 นี้ บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ดังนี้

- รางวัล SET Awards 2022 กลุ่ม Rising Star Sustainability Excellence
- ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
- ผลการประเมิน CGR หรือการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” ได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในก้าวต่อไปคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนจะยังคงยึดมั่นและพร้อมสนับสนุนให้กระบวนการทำงานของบริษัทตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดและเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจอย่างยั่งยืน

(นายพิเศษ จียาศักดิ์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
24 มกราคม 2566

8.2.5 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งได้บริหารจัดการในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	12/12
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	12/12
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	12/12
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	12/12
5. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	12/12
6. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	12/12

1. ด้านยุทธศาสตร์สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ : ตามแผนยุทธศาสตร์ A-B-V-X ได้แก่ Advanced-Better-Virtual-Extra services เปิดศูนย์การแพทย์ใหม่ซึ่งดูแลผู้ป่วยด้วย Advanced technology เช่น การเปิดศูนย์ไทรอยด์ และผ่าตัดไทรอยด์ ด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดแบบไร้รอยแผลภายนอก และการเปิดศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง เพื่อรองรับการเปิดประเทศ โดยมีการเข้ามาปรึกษาการฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางไปประเทศต่าง ๆ และนำ Digital transformation เข้าสู่ระบบการให้บริการในศูนย์การแพทย์ เช่น ศูนย์ตรวจสุขภาพ

2. ด้านยุทธศาสตร์สารสนเทศ : พัฒนาระบบความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล (Cyber security) และวางพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการลูกค้ามากขึ้น ออกแบบระบบฐานข้อมูลในการเตรียมระบบสำหรับ Big data

3. ด้านภาพลักษณ์ : ได้รับการจัดอันดับ Thailand Most Admired Brand 2022-2023 จากนิตยสาร BrandAge เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน และได้รับการจัดอันดับ World best hospital 2022 จากนิตยสาร Newsweek เป็นอันดับ 8 ของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และได้รับรางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรยอดเยี่ยม Best Healthcare Provider Partnership Award 2022.

4. ด้านสังคม : โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ช่วยเหลือสนับสนุนสังคมโดยได้บริจาควัคซีนโมเดอร์นาให้กับกลุ่มมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งการดูแลและตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก

5. การปรับปรุงสถานที่ : ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร A เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยใหม่และการขยายบริการอื่น ๆ รองรับการขยายพื้นที่ให้บริการ

6. ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence รางวัลสำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม และอีกทั้งโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ World Class Medical Service Accredited by JCI จากประเทศสหรัฐอเมริกา

และในปี 2566 โรงพยาบาลพระรามเก้ายังมีแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ A-B-V-X หรือ Advanced-Better-Virtual-Extra services เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับโรงพยาบาลพระรามเก้า อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
24 มกราคม 2566

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่าง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่สามารถกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการทำหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอคเค้าน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุมตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 5 ประกอบหลักดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแลบริหารจัดการ ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งข้อกำหนดและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

ครอบคลุมหลักปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อนและกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อเป็นกรอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานระดับหน่วยงานโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท และการประเมินผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้าน Performance และ Core Competency

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายในทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค (Macro Risk) ทั้งจากภัยพิบัติ โรคระบาด และความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงการบริหารและจัดการการดูแลผู้ป่วยของบริษัทให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และเป็นไปตามนโยบาย บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม และรายงานผลต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจ

หน้าที่ในการดำเนินการอย่างชัดเจน มีกระบวนการควบคุมภายในทั้งเชิงป้องกันและเชิงติดตาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในทุกระดับของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการสื่อสารนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการจัด Knowledge Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม การจัดประชุมย่อย การใช้ระบบอินทราเน็ต Email ติดประกาศ เวียนหนังสือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายในบริษัท รวมถึงการรายงานข้อมูล ข่าวสารของบริษัทอย่างเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย

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 และในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา แล้วความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.1.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“โอเอไอ แมนเนจเม้นท์”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	• มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 100.00 ในโอเอไอ แมนเนจเม้นท์
2. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“โอเอไอ คอนซัลแต้นท์”)	ธุรกิจโรงแรม	• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมผ่านบริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 21.56 ในโอเอไอ คอนซัลแต้นท์
3. บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	• มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 100.00 ใน บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้
4. บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด (“วอยซ์ ครีเอชั่น”)	กิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่น ๆ	• 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]

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“เอสซี แอสเสท”)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในเอสซี แอสเสท • มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์[8] และนางวิลาสินี พุทธิการันต์[9] • มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข[11]
7. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด (“โอเอไอ ลีสซิ่ง”)	ธุรกิจรถเช่า	• มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ • ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 44.44 ใน โอเอไอ ลีสซิ่ง
8. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด (“เอสซี เอเบิล”)	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	• มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์[8]
9. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	• มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ • มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 80.00 ในบี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์
10. บริษัท สโคป จำกัด (“สโคป”)	กิจการค้าและให้บริการรวมถึงการรับจ้างบริหารซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ทำการจัดสรรที่ดินอาคารชุด	• มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์[8]
11. บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้”)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	• มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์[8]
12. บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด	ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร	• มีผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก คือ นายเจริญ นัดพบสุข เป็นกรรมการ[13] • มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่าน โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ รวมร้อยละ 87.12
13. มูลนิธิไทยคม	-	• มีกรรมการร่วมกับบริษัท 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ • มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข[11]

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นรองประธานกรรมการ
14. บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	การรับขาย-ฝาก และการให้ข้อมูลบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	• มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์[8]
15. บริษัท เอสซี เอ็กซเพดิชั่น จำกัด	ดำเนินกิจการโรงแรมและครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ	• มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รวมประมาณ ร้อยละ 60.39
16. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)	-	• ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท
17. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	-	• ประธานกรรมการบริษัท
18. นางสาว แพทองธาร ชินวัตร	-	• บุตร ของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์และได้ทำสัญญาบุคคลกับบริษัท(1)
19. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	-	• แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
20. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	-	• แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท[2]
21. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	-	• แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
22. นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล	-	• แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท[3]
23. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	-	• แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท[4]
24. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	-	• แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท[5]
25. นายคณิต แพทย์สมาน	-	• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท[6]
26. นายพิเศษ จียาศักดิ์	-	• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท[7]
27. นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	-	• กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท[8]

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
28. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	• กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท[9]
29. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	-	• กรรมการบริหารบริษัท[10]
30. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	• กรรมการบริหารบริษัท[11]
31. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	-	• ผู้บริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน[12]
32. นายเจริญ นับพบสุข	-	• ผู้บริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร[13]
33. นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ	-	• แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท และเป็นน้องของนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ[14]
34.นายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์	-	• พี่-น้องของนายพิเศษ จียาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท
35.นางชุติมา ไตรรัตน์วรกุล	-	• คู่สมรส ของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
36. แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล	-	• ธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
37. นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์	-	• คู่สมรสของธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
38. นายภาคิน ภู่ประเสริฐ	-	• บุตรของนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท[15]
39. นางสาวนุชณี อู่ทอง	-	• ผู้บริหารบริษัท[16]
40. นายสุธร ชุตินิยมการ	-	• ผู้บริหารบริษัท[17]

หมายเหตุ

[1] นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กับ บริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยมีบุคคลมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายปิฎก สุขสวัสดิ์

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

[3] นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล 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 ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

[5] ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

[6] คุณคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

[7] คุณพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

[8] คุณอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[9] นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[10] นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

[11] นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ถึงเดือนกรกฎาคม 2561

[12] นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร เริ่มดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

[13] นายเจริญ นัดพบสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

[14] นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2564

[15] นายภาคิน ภู่ประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์แผน/นโยบาย สำนักงานแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

[16] นางสาวนุชณี อู่ทอง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

[17] นายสุธร ชุตินิยมการ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

2) รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2564	ปี 2565	
เอสซี แอสเสท (และองค์กรอื่น ๆ)	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงาน ได้แก่ 1. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ 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 ลีสซิ่ง จำกัด 8. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 9. บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 10. มูลนิธิไทยคม 11. บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12. บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด โดยองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัท แทนพนักงานของแต่ละองค์กร			บริษัทให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี แอสเสท และองค์กรอื่น ๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงินและอัตราส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาทั่วไปของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญารายอื่น ๆ โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญาที่มีการกำหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	11.44	4.51	
	ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	0.60	0.39	
วอยซ์ ทีวี	บริษัทได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ชำระค่ารักษา พยาบาล ดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน			บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่น ๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่น ๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	0.10	0.13	
	ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	0.07	0.09	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ปี 2564	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ปี 2565	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสุขภาพ
วอยซ์ ครีเอชั่น	บริษัทได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ครีเอชั่น ซึ่งวอยซ์ ครีเอชั่นเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัท แทนพนักงาน รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	 - -	 - -	บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ครีเอชั่น โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่น ๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่น ๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสุขภาพ
คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว รายได้ค่ารักษาพยาบาล ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	 2.7 0.3 2.3 0.1	 5.4 0.6 4.8 0.3	บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงได้มีการตกลงทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ กับคู่สัญญาใหม่ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว 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

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ปี 2564	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ปี 2565	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลดภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ฉบับปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว รายได้ค่ารักษาพยาบาล ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	 0.34 0.04 0.30 0.03	 0.37 0.04 0.33 0.01	ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา 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 ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว			ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลด ร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ปี 2564	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ปี 2565	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	1.26 0.14 1.13 0.60	0.69 0.06 0.63 0.07	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
โซลิค แอสแซท	บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และบริการบริเวณชั้น 2 อาคาร B เพื่อเปิดให้บริการห้องอาหารจีน หยาง (Yang Chinese Café) โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง สำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าบริการ ยอดรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการค้างรับสิ้นงวด สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 0.9 1.2 0.1 0.2	 0.9 1.4 0.1 0.2	ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท โซลิค แอสแซท จำกัด โดยสัญญาเช่าฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่น ๆ
กลุ่มแพทย์[1][2]	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่มีการออกตรวจในโรงพยาบาล ภายใต้บันทึกข้อตกลงการใช้คลินิคเพื่อประกอบโรคศิจำนวน 11 ท่าน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์ ยอดค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายสิ้นงวด	 30.2 2.7	 32.3 4.6	แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัทจ่ายให้กับแพทย์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความชำนาญในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับโรคที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับแพทย์

[1] แพทย์ผู้เป็นบุคคลนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์และนายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์ และสำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์และนายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์

[2] นายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น พี่/น้อง นายพิเศษ จียาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเปิดเผยในรายการระหว่างกันสำหรับท่าน ในปี 2561 เป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2564	ปี 2565	
				ปัจจุบันและดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษาภายนอกของบริษัท ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา	0.6	0.6	บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ของบริษัทเป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะพนักงานประจำ เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและการประชุมอบรมวิชาการของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราเทียบเคียงกับที่ปรึกษาท่านอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกัน
โซลิด แอสแซท	คูปองอาหารสำหรับผู้รับการตรวจสุขภาพ ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด	0.33 0.17	0.44 0.12	บริษัทได้ทำสัญญาให้ส่วนลดคูปองค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่น ๆ ซึ่งบริษัท โซลิด แอสแซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท
โซลิด แอสแซท	การซื้อขายสินค้า-ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด	0.02 -	0.003 -	บริษัทได้ซื้ออาหาร และ อาหารว่าง สำหรับเลี้ยงทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ และ สำหรับการประชุมผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่น ๆ ซึ่งบริษัท โซลิด แอสแซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2564	ปี 2565	
โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด	0.15 - -	- - -	ในปี 2563 บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม Coffee break เพื่อรับรองแขกผู้ร่วมงาน 28 ปี รพ.พระรามเก้า เปิดตึกใหม่ (อาคาร B)บริการทางการแพทย์ใหม่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม Snack Box สำหรับรับรองลูกค้าที่มารับบริการฉีดวัคซีน Moderna ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่น ๆ ซึ่ง โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ มีความเหมาะสมกับบริษัท

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

9.2.3.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีการอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท และหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

(1) การพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ

ดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(4) การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่รายการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

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

(7) ให้มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติข้อตกลงการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ

จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

9.2.3.2 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน

เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็นและ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้

ส่วนที่ 3 รายงานและงบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี ให้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง*มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ*ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ใน*วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงินเนื่องจากมีจำนวนเงินสูง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้

ค่าห้องผู้ป่วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่น บริษัทประกัน และคู่สัญญาอื่นอีกจำนวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญามีความหลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดังกล่าวโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย เรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

มณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	1,565,059,346	690,381,478
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*8*	242,927,746	212,296,630
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	*9*	51,370,788	56,124,905
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	*10*	152,024,715	553,975,710
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	*11*	12,043,472	90,081,657
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,023,426,067	1,602,860,380
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	*12*	4,126,400	3,647,400
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	*10*	150,000,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*13*	3,218,148,700	3,368,543,097
สินทรัพย์สิทธิการใช้		18,954,513	18,211,391
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*14*	78,270,861	88,185,302
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*19*	60,115,282	50,701,479
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,761,914	4,793,385
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,534,377,670	3,534,082,054
รวมสินทรัพย์		5,557,803,737	5,136,942,434

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*15*	499,325,788	597,043,024
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		3,903,017	3,807,313
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		60,377,610	35,746,884
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		45,901,521	30,250,891
รวมหนี้สินหมุนเวียน		609,507,936	666,848,112
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		3,787,091	2,376,754
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*16*	206,321,753	186,900,732
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,778,188	2,939,288
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		212,887,032	192,216,774
รวมหนี้สิน		822,394,968	859,064,886
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	*17*	80,000,000	80,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,934,749,189	1,477,217,968
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,735,408,769	4,277,877,548
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,557,803,737	5,136,942,434

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
กำไรหรือขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล		4,107,342,362	2,986,783,255
รายได้ค่าเช่า		14,963,825	13,065,549
รายได้อื่น		28,163,616	26,122,130
รวมรายได้		4,150,469,803	3,025,970,934
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล		2,723,554,285	2,172,221,988
ค่าใช้จ่ายในการขาย		95,166,158	46,720,961
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		639,935,883	510,493,592
รวมค่าใช้จ่าย		3,458,656,326	2,729,436,541
กำไรจากการดำเนินงาน		691,813,477	296,534,393
รายได้ทางการเงิน		8,720,309	4,212,433
ต้นทุนทางการเงิน		(479,872)	(479,285)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		700,053,914	300,267,541
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*19*	(132,443,409)	(51,098,545)
กำไรสำหรับปี		567,610,505	249,168,996
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		567,610,505	249,168,996
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	*20*		
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.72	0.32

(หน่วย: หุ้น)

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		786,300,000	786,300,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	700,053,914	300,267,541
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	299,477,116	293,715,096
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	25,940,886	17,596,537
การปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	1,162,927	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	6,526,365	635,383
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	6,828,841	-
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	83,238	-
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนและตราสารหนี้		
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(292,873)	(287,215)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26,066,480	16,468,653
รายได้ทางการเงิน	(8,720,309)	(4,212,433)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(7,770)	-
ต้นทุนทางการเงิน	479,872	479,285
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	1,057,598,687	624,662,847
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(53,964,948)	(70,912,949)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	3,591,190	(6,845,985)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78,038,185	(83,715,747)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	299,090	(162,510)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(84,297,976)	168,005,171
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,311,557	5,769,804
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(161,100)	(69,800)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,645,459)	(8,851,500)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,009,769,226	627,879,331
จ่ายภาษีเงินได้	(117,226,486)	(39,858,436)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	892,542,740	588,020,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(479,000)	-
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)	352,047,619	(52,221,250)
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(300,140,758)	(100,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้	200,253,769	6,769
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(103,049,620)	(168,948,705)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(50,887,283)	(69,647,674)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(300,933)
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,284,100)	(4,929,561)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,284,780)	(8,875,976)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,488,049)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,566,912	1,923,952
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	6,113,255	4,136,776
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	97,367,965	(398,856,602)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,492,626)	(5,084,419)
จ่ายเงินปันผล	(109,740,211)	(86,173,345)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(115,232,837)	(91,257,764)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	874,677,868	97,906,529
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	690,381,478	592,474,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,565,059,346	690,381,478
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย		
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	38,956,071	50,887,283
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม	6,526,565	3,256,685
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	1,488,049
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระ	-	19,260
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,016,481	4,477,320
จัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ถาวร	205,402	-
เงินปันผลค้างจ่าย	15,281,345	14,942,272

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,314,541,136	4,115,200,716
กำไรสำหรับปี	-	-	-	249,168,996	249,168,996
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	249,168,996	249,168,996
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	(86,492,164)	(86,492,164)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,477,217,968	4,277,877,548
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,477,217,968	4,277,877,548
กำไรสำหรับปี	-	-	-	567,610,505	567,610,505
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	567,610,505	567,610,505
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	(110,079,284)	(110,079,284)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,934,749,189	4,735,408,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ให้บริการหรือเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว และแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับบริการและยาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด มีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5-10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.6 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสมผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ม มีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลและหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

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

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า

ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ

ด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.10 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่าย เพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตหรือลักษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อบริษัทฯ ในระหว่างปีหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ และอัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	5	12	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	-	-	อัตราร้อยละ 10
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	5	12	
รายได้ค่าเช่า	1	1	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
รายได้ค่าบริการ	1	1	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	15	9	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	(7)	(4)	อัตราร้อยละ 15 ถึง 100
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	8	5	
ค่าที่ปรึกษา	1	1	ราคาตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผู้ถือหุ้น)	440	758
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	614	792
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,054	1,550
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	116	318
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	116	318
เงินค้ำประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	203	203
รวมเงินค้ำประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	203	203

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	69,453	57,763
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,041	1,086
รวม	70,494	58,849

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เงินสด	1,960	1,383
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	1,062,417	688,442
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืน		
ภายใน 3 เดือน	500,682	556
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,565,059	690,381

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.50 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	849	1,404
3-6 เดือน	9	3
6-12 เดือน	62	26
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	920	1,433

(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	206,928	179,758
3 - 6 เดือน	18,598	26,888
6 - 12 เดือน	29,634	18,578
มากกว่า 12 เดือน	61,354	40,941
รวม	316,514	266,165
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(85,051)	(60,749)
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	231,463	205,416
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	232,383	206,849
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,453	1,878
ดอกเบี้ยค้างรับ	2,713	106
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	134	117
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,245	3,347
รวมลูกหนี้อื่น	10,545	5,448
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	242,928	212,297

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	60,749	49,945
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	25,941	17,596
ตัดจำหน่าย	(1,639)	(6,792)
ยอดคงเหลือปลายปี	85,051	60,749

การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าในปี 2565 จำนวน 24 ล้านบาท (2564: 11 ล้านบาท) มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนการผิดนัดชำระหนี้แบบอัตราการเลื่อนชั้นอายุลูกหนี้และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าที่อยู่ภายใต้การบังคับคดี

9. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
ยา	38,809	40,528	(1,149)	-	37,660	40,528
เวชภัณฑ์	10,653	13,561	(14)	-	10,639	13,561
วัสดุอื่น	3,072	2,036	-	-	3,072	2,036
รวม	52,534	56,125	(1,163)	-	51,371	56,125

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2564: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

10. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	101,437	453,485
หุ้นกู้ภาคเอกชน	150,000	-
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	251,437	453,485
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
ราคาทุน		
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	360	376
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด)	50,141	100,000
รวม - ราคาทุน	50,501	100,376
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	87	115
มูลค่ายุติธรรม	50,588	100,491
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	302,025	553,976
หมุนเวียน	152,025	553,976
ไม่หมุนเวียน	150,000	-
	302,025	553,976

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากประจำที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.75 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.50 ต่อปี)

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เงินจ่ายล่วงหน้าค่ายา	-	81,212
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	12,043	8,870
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,043	90,082

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯได้นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	งานระบบอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	533,615	25,879	1,823,315	1,173,931	896,063	601,965	23,599	13,857	5,092,224
ซื้อเพิ่ม	-	2,682	22,006	12,399	73,800	41,870	1,556	65,523	219,836
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(814)	(2,435)	(5,183)	(1,831)	(1,113)	-	(11,376)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	180	59	-	1,742	1,981
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	30,675	-	8,213	-	(38,888)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	533,615	28,561	1,844,507	1,214,570	964,860	650,276	24,042	42,234	5,302,665
ซื้อเพิ่ม	-	-	7,296	20,023	34,407	31,336	2,038	46,906	142,006
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(5,526)	(6,252)	(31,994)	(30,443)	(3,444)	-	(77,659)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	158	-	-	262	-	97	517
โอนเข้าจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	205	-	-	205
โอนเข้า (ออก)	-	-	2,117	14,294	-	30,086	-	(46,497)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	533,615	28,561	1,848,552	1,242,635	967,273	681,722	22,636	42,740	5,367,734
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	15,504	440,671	445,777	531,846	227,751	13,564	-	1,675,113
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,365	47,240	91,416	75,577	50,489	1,719	-	267,806
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(255)	(1,608)	(4,112)	(1,709)	(1,113)	-	(8,797)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	16,869	487,656	535,585	603,311	276,531	14,170	-	1,934,122
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,390	44,459	95,103	78,039	56,435	1,775	-	277,201
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,166)	(4,599)	(30,996)	(28,530)	(3,276)	-	(68,567)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	18,259	530,949	626,089	650,354	304,436	12,669	-	2,142,756

(หน่วย : พันบาท)

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	งานระบบอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มระหว่างปี	-	-	4,854	437	-	1,538	-	-	6,829
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	4,854	437	-	1,538	-	-	6,829
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	533,615	11,692	1,356,851	678,985	361,549	373,745	9,872	42,234	3,368,543
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	533,615	10,302	1,312,749	616,109	316,919	375,748	9,967	42,740	3,218,149

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

ปี 2564 (จำนวน 223 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	267,806
ปี 2565 (จำนวน 230 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	277,201

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,112 ล้านบาท (2564 : 759 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : พันบาท)

	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	230,686	1,343	232,029
ซื้อเพิ่ม	5,630	4,734	10,364
ตัดจำหน่าย	(413)	-	(413)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,496	-	2,496
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	238,399	6,077	244,476
ซื้อเพิ่ม	4,031	1,254	5,285
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,499	-	1,499
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์ถาวร	-	(205)	(205)
โอนเข้า (ออก)	710	(710)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	244,639	6,416	251,055
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	116,585	-	116,585
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	20,119	-	20,119
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(413)	-	(413)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	136,291	-	136,291
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	16,493	-	16,493
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	152,784	-	152,784
ค่าเผื่อการด้อยค่า			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	20,000	-	20,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	20,000	-	20,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	20,000	-	20,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	82,108	6,077	88,185
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	71,855	6,416	78,271

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	150,711	139,883
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	116	318
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	126,521	154,341
เงินรับล่วงหน้าค่ายา	2,497	104,513
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
- บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	38,956	52,375
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	151,739	125,711
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,786	19,902
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	499,326	597,043

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	181,512	174,047	5,389	5,237	186,901	179,284
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	14,022	13,188	751	758	14,773	13,946
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,694	2,477	51	46	2,745	2,523
ต้นทุนบริการในอดีต	-	-	6,560	-	6,560	-
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	-	(417)	-	(417)	-
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	2,405	-	2,405	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,750)	(8,200)	(2,895)	(652)	(6,645)	(8,852)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	194,478	181,512	11,844	5,389	206,322	186,901

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท (2564 : 6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 8-19 ปี (2564 : 8-19 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2565	2564
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	0.5-4.7	0.5-3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0-7.0	4.0-7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.0-13.0	0.0-13.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	2.0	2.0
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	3.0-6.0	3.0-6.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี	2565		2564	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	(19,412)	22,892	(18,642)	21,891
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1	24,845	(21,157)	22,144	(18,956)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20	(13,116)	15,502	(11,431)	13,457
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	20	2,369	(2,368)	1,090	(1,090)
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	1	540	(728)	533	(713)

17. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	953,353	758,777
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	299,477	293,715
ค่าธรรมเนียมแพทย์	872,299	700,294
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	562,546	414,378

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	141,857	54,390
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(9,414)	(3,291)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	132,443	51,099

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	700,054	300,268
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	140,011	60,054
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	2,255	1,480
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(9,823)	(10,435)
รวม	(7,568)	(8,955)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	132,443	51,099

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	17,009	12,150
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	233	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	1,366	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	227	1,147
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	41,264	37,380
สัญญาเช่า	33	47
รวม	60,132	50,724
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	17	23
รวม	17	23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	60,115	50,701

20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 และ 2564 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท (2564 : 11 ล้านบาท)

23. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	86,493	0.11
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565	110,079	0.14

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2565	2564
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร	62	33
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์	36	9
การซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	18	13
รวมภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	116	55

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯได้ทำสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอื่น ๆ โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่ายชำระ ในระหว่างปี 2566 ถึงปี 2569 เป็นจำนวนเงินประมาณ 91 ล้านบาท (2564 : จำนวนเงินประมาณ 133 ล้านบาทที่ต้องจ่ายชำระในระหว่างปี 2565 ถึงปี 2567)

24.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2564: 4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคือเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

25. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีลำดับชั้นอยู่ในระดับ 2 ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
- เงินลงทุนในตราสารทุน	149	169
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	50,439	100,322

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและเงินลงทุน บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมถึงบริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ บริษัทฯจัดกลุ่มลูกหนี้การค้า โดยแบ่งตามประเภทของลูกหนี้การค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระสำหรับลูกหนี้การค้าแต่ละกลุ่ม ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปบริษัทฯ จะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเป็นรายกรณีเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้และความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนัก เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีหนี้สินประมาณร้อยละ 74 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2564 : ร้อยละ 78) บริษัทฯ ได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17 : 1 (2564 : 0.20 : 1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติดังต่อไปนี้

ก) เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 228.03 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำมติดังกล่าวเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

ข) อนุมัติให้บริษัทฯซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาลแห่งใหม่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ

1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประวัติกรรมการบริษัท

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 9
- ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

องค์กรอื่น ๆ

- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**

  - ไม่มี -

- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**

2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิไทยคม
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	1,000,000 หุ้น (0.127%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A
- American Board สาขา Internal Medicine Christ's Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการอบรมภายนอก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 29/2565
- 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

ประวัติการอบรมภายใน :

- การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vapor Thermal Therapy

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**

2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**

2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	10,550,000 หุ้น (1.342%)
• คู่สมรส	1,000,000 หุ้น (0.127%)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการกำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A.
- Diplomate, American Board of Surgery
- ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมภายนอก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการอบรมภายใน :

- การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vapor Thermal Therapy

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -
- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**

2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีที จำกัด
2535-ปัจจุบัน	อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
2558-2563	กรรมการ	โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
2557-2563	กรรมการ	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
2547-2563	หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	9,950,000 หุ้น (1.265%)
• คู่สมรส	283,500 หุ้น (0.036%)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology
- ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -
- บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
  - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2547-2563*	ประธานองค์กรแพทย์	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	9,250,000 หุ้น (1.176%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการกำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * นายแพทย์น็อต เตชะวัฒนวรรณา เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์ แทนนายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

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

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**

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

- **บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ**

2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการกำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้ง นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ เข้า ดำรงตำแหน่งแทน

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ 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

องค์กรอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปธพ 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**

2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการความยั่งยืนของกิจการและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- **บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ**

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556-2558	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2550-2555	รองกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารลูกค้าและบริการ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา*

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 แพทยสภา ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- Certificate in training Neuro-interventiom : Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

องค์กรอื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา รุ่นที่ 6

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -
- **บริษัทหรือกิจการอื่น**

ประวัติรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ)

2557-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ และกิจกรรมที่เคยทำ

- ด้านบริหาร

2555-ปัจจุบัน	รองคณบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2555-ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2551-ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

- ตำแหน่งระดับชาติ

2560-ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์	สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
2554-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

- หน้าที่พิเศษ

2548 – ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ตามประกาศแพทยสภา ที่ 99/2552

- ตำแหน่งในระดับนานาชาติ

2560-ปัจจุบัน	Past President	World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology (WFITN)
2552-ปัจจุบัน	The Honor of Visiting Professor	The University of Medicine and Pharmacy at Hochiminh City, Vietnam
2552-ปัจจุบัน	Co-director	Pierre LASjaunias 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 Program of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases (International Program)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

ประวัติรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ)

2547–2557	รองศาสตราจารย์	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2539–2547	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2527–2536	รังสีแพทย์/นาวาอากาศโทหญิง	กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ และกิจกรรมที่เคยทำ

- ด้านบริหาร

2563	รักษาการผู้อำนวยการ	ศูนย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2555	รองผู้อำนายการ	โรงพยาบาลรามาธิบดี
2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฝ่ายงานรังสี
2554–2556	หัวหน้าสาขา	สาขารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554–2556	รองประธาน	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และอุปนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
2550 –2554	หัวหน้าภาควิชา	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2544–2550	รองหัวหน้าภาควิชา	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2542-2543	หัวหน้าหน่วย	หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ตำแหน่งระดับชาติ

2558–2560	นายกสมาคม	สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
2554	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2552–2554	ประธานวิชาการ	สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
2552–2554	คณะกรรมการบริหารและประธานวิชาการ	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
2546 –2548	คณะกรรมการบริหาร	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

- หน้าที่พิเศษ

2542–2560	คณะอนุกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญสาขารังสีวิทยาทั่วไป ตามประกาศแพทยสภา ที่ 93/2552
2548–2558	คณะอนุกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ตามประกาศแพทยสภา ที่ 98/2552
2548–2560	ประธานคณะอนุกรรมการ	ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ตามประกาศ แพทยสภา ที่ 99/2552

- ตำแหน่งในระดับนานาชาติ

2563	Honorary Member	World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology (WFITN)
2558_2560	President	World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology (WFITN)
2556_2558	Vice President (elected)	World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology (WFITN)
2554_2556	Member-At-Large	World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology (WFITN)
2553_2555	President	Asian-Australasian Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (AAFINT)
2552_2554	Secretary General	World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology (WFITN)
2549_2551	General secretary	Asian-Australasian Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (AAFINT)
2547_2549	Visiting lecturer	KL University Hospital , KL, Malaysia
2559	L'Oreal-UNESCO for Women in Science International Awards(life science) year 2016 Candidacy from Mahidol University, Thailand	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	100,000 หุ้น (0.013%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

* รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. โล่เกียรติคุณ "ด้านคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี 2563 จากแพทยสภา
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับอัศวิน สาขาการศึกษานานาชาติจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส "Chvalier dans L'Ordre des Palmes Academique" decoration from France for International Education in Science
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประจำปี 2556
5. Certificate of excellent scientific poster presentation "Excellent paper" เรื่อง Malignant cranial dural Aarteriovenous fistula with symptom aggravated by spontaneous venous thrombosis
6. Certificate of excellent scientific poster presentation "Excellent paper" เรื่อง Other location(S) of arteriovenous fistulae that symptoms mimic cavernous dural shunt
7. ได้รับการแต่งตั้งจาก The University of Medicine & Pharmacy at Huchiminh City ให้เป็น Visiting professor จากการให้บริการรักษาโรคระดับตติยภูมิของหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในงาน Intervention neuroradiology ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8. รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น จากสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทนักเรียนเก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
9. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขา ศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ
10. รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
11. รางวัลบุคลากรผู้นำชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 และ 2554
12. รางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 และ 2563
13. "The Neurological Society of Thailand" 17th Athasit Oration on Intracranial Aneurysmal Vasculopathies: Update Concepts for (Endovascular) Management
14. "The Neurological Society of Thailand" THE RECOGNITION OF THE FELLOWSHIP OF THE NEUROLOGICAL SOCIETY OF THAILAND
15. The Honorary Fellowship of The Neurological Society of Thailand since 2020
16. In recognition and appreciation of your memtorship for Prince Mahidol Award Youth Program (PMAYP) 2022

** ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน*
อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมภายนอก :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/255
- หลักสูตร Board War Room Series (O-War Room) รุ่นที่ 5/2563
- หลักสูตร Director Briefing (O-DB) รุ่นที่ 1/2564 และ รุ่นที่ 14/2564
- หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2022
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555
- หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
- หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Value of Audit

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**

2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**

2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556-2557	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2555 -2557	กรรมการ	การเคหะแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

นายพิเศษ จียาศักดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

31 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการพัฒนาองค์กร Saidi University, Philippines
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมภายนอก :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Digital Transformation
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561
- หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563
- หลักสูตร Value of Audit

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์กรอื่น ๆ

- หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)
- หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)
- หลักสูตร Personal data Protection act (EY)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -
- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**

2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ถนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2563-2564***	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย	บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2559-2563****	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2559-2561	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2559-2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

** ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

*** ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564

**** ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

รายชื่อกรรมการ และ ผู้บริหาร	PR9	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	A	(1,2,24)(A)
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	B / E / F / H	4(A), 5(D), 6(C)
นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	C / E / H / N	(7,8,9)(C)
นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	C / E / H	-
นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	C / G	(10,11,12,13,14,15,16,17,30,31)(C)
นางวิลาสินี พุทธิการันต์	C / L	10(D)(H)(N), 18(D)(J)(L), 32,36(Q), 37(C)
นายคณิต แพทย์สมาน	C / D / I / N	21(D)(J)(L)(O), 33(Q), 35(D)(I)(L)
ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	C / D / J / L	-
นายพิเศษ จียาศักดิ์	C / D / J / K / M	22(C), 34(Q)
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	H	23(A)
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	H	10(D), 24(C)
นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	P	-
นายเจริญ นัดพบสุข	P	(26,27,28)(C)

A	ประธานกรรมการ
B	รองประธานกรรมการ
C	กรรมการ
D	กรรมการอิสระ
E	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
F	กรรมการผู้อำนวยการ
G	ประธานกรรมการบริหาร
H	กรรมการบริหาร
I	ประธานกรรมการตรวจสอบ
J	กรรมการตรวจสอบ
K	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
L	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
M	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
N	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
O	กรรมการบริหารความเสี่ยง
P	ผู้บริหาร
Q	ที่ปรึกษา

1	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2	บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3	บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
4	บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
5	บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6	บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด
7	บริษัท ซีพีที จำกัด
8	โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
9	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
10	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11	บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12	บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด
13	บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
14	บริษัท สโคป จำกัด
15	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด
16	บริษัท เอสซี เอ็น เอ็น อาร์ 1 จำกัด
17	บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
18	บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19	บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด
20	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
21	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
22	บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด
23	บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
24	มูลนิธิไทยคม
25	บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
26	บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด
27	บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จำกัด
28	บริษัท เฮลธ์สิ่งค์ จำกัด
29	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
30	บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด
31	บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จำกัด
32	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
33	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด
34	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
35	บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
36	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
37	บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

ประวัติกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์

กรรมการบริหาร

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**

  - ไม่มี -

- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**

2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556-2557	กรรมการ	บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	องค์การเภสัช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการบริหาร	50,000 หุ้น (0.006%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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)

- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**

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	สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
2553-2557	ประธานกรรมการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สำนักนายกรัฐมนตรี (OKMD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการบริหาร	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายเจริญ นัดพบสุข

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี Business Administration of Tarleton State University, United States of America

ประวัติการอบรมภายนอก :

สถาบันวิทยาการพลังงาน

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- หลักสูตร พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส. 9)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador รุ่นที่ 2)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการอบรมภายใน :

- การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vaper Thermal Therapy

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -
- บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2552-2564	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	50,000 หุ้น (0.0063%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรมภายนอก :

สภาวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรย่อย 402) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
- หลักสูตร Case study for pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/65
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017
- หลักสูตร TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 2/65
- หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- โครงการ อบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะผู้สอบบัญชีอนุญาต

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- หลักสูตร CFO's Orientation Course
- หลักสูตร CFO Refresher
- Account Management for Listed Companies ปีที่ 6 หลักสูตร "TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564"
- Forum#10 หัวข้อ "How to utilize Big Data for Public Relations"

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจำปี 2565 หัวข้อ Economic Update for CFO ,Restructuring Business for Growth และบทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร

องค์กรอื่น ๆ

- ไม่มี –

ประวัติการอบรมภายใน :

- หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)
- หลักสูตร บริการสไตล์ PR 9

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -
- **บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ**

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- ผู้บริหาร - ไม่มี -
- คู่สมรส - ไม่มี -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวสุรีย์ อภิชยาภรณ์*

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี / รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมภายนอก :

สภาวิชาชีพบัญชี

- ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน
- Overview of Management Accounting for Planning and Decision Making

องค์กรอื่น

- ความท้าทายเรื่องการกำหนดราคาโอน (Transfer pricing) หลังโควิด19 ความเข้มข้นในการตรวจสอบของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในภาคธุรกิจ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- เตรียมความพร้อมการจัดทำแบบ 56-1 One Report : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรมภายใน :

- การจัดการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ : PDPA.
- เทคนิคการสื่อสารสำหรับฝ่ายบริหารและหัวหน้างาน
- Workshop Enterprise risk management (ERM) 2022

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -
- **บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ**
  - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2536-ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * นางสาวสุรีย์ อภิชยาภรณ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี/ หัวหน้าบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 แทน นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพ็ชร ซึ่งได้ลาออกจากบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมภายนอก :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรออนไลน์ Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 41/2565
- หลักสูตรออนไลน์ CGR 2023 Coaching หัวข้อ "สัมมนาเจาะลึกแนวทางการสำรวจโครงการ CGR ปี 2566"
- หลักสูตรออนไลน์ IOD Open House แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการรายงานและเปิดเผยข้อมูล
- 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"
- P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย
- SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THSI
- อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021
- สัมมนาออนไลน์ด้านความยั่งยืน
- S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
- RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
- การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มบริการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (หลักสูตรออนไลน์)

- Company Secretary Forum หัวข้อ "Challenges of Company Secretary in Building Trust"
- พร้อมหรือยังสำหรับ PDPA 2022
- เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม
- การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท

องค์กรอื่น ๆ

- หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

ประวัติการอบรมภายใน :

- จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โรงพยาบาลพระรามเก้า
- การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vaper Thermal Therapy

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -
- **บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ**
  - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556-2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2546-2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	15,000 หุ้น (0.001%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการกำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

เอกสารแนบ

2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

- ไม่มีเอกสารแนบ -

เอกสารแนบ

3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางศศิวิมล สุกใส

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3906

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตรการควบคุมภายในสำหรับ IPO
- หลักสูตร ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานด้านคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2/2563
- หลักสูตร โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา Forensic Accounting Series
- หลักสูตร Cyber Risk ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
- หลักสูตร โครงการอบรมความรู้ เจาะลึกแบบประเมิน THSI
- หลักสูตร Practical issues สำหรับการสอบบัญชีภายใต้ภาวะ Work from Anywhere ในช่วง Covid-19
- หลักสูตร Soft Skill Series People Transformation
- หลักสูตร Blockchain Exploring ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
- หลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
- หลักสูตร โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รุ่นที่ 7
- หลักสูตร IT Audit ฉบับกระเป๋า
- หลักสูตร ถกกรณีศึกษาทุจริตกับคุรุณาจารย์ รู้ก่อนตกเป็นเหยื่อ
- หลักสูตร เสวนาประชาพิจารณ์เรื่องร่างกฎหมายฟอกเงินฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตร โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยาในหัวข้อเทคนิคการเตรียมพยานคดีแพ่ง
- หลักสูตร จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป
- หลักสูตร การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP 4

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -
- **บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ**
  - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
2545-2549	กรรมการ	บริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
2539-2545	กรรมการ	บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
2534-2539	กรรมการ	บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนท์ จำกัด
2531-2534	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้ตรวจสอบภายใน	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมภายนอก :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรออนไลน์ Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 41/2565
- หลักสูตรออนไลน์ CGR 2023 Coaching หัวข้อ "สัมมนาเจาะลึกแนวทางการสำรวจโครงการ CGR ปี 2566"
- หลักสูตรออนไลน์ IOD Open House แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการรายงานและเปิดเผยข้อมูล
- 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"
- P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย
- SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THSI
- อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021
- สัมมนาออนไลน์ด้านความยั่งยืน
- S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
- RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
- การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มบริการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (หลักสูตรออนไลน์)

- Company Secretary Forum หัวข้อ "Challenges of Company Secretary in Building Trust"
- พร้อมหรือยังสำหรับ PDPA 2022
- เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม
- การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท

องค์กรอื่น ๆ

- หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

ประวัติการอบรมภายใน :

- จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โรงพยาบาลพระรามเก้า
- การรักษาต่อมลูกหมากแบบ Water Vaper Thermal Therapy

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -
- **บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ**
  - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556-2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2546-2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	15,000 หุ้น (0.001%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

เอกสารแนบ

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มีเอกสารแนบ -

เอกสารแนบ

5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท https://investor.praram9.com/th

เอกสารแนบ

6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในหัวข้อ 8.2.2
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 226

GRI content index

Statement of use	Praram 9 Hospital Public Company Limited has reported in accordance with the GRI Standards for the period of 1st January 2022 to 31st Decenber 2022.
GRI 1 used	GRI 1: Foundation 2021
Applicable GRI Sector Standard(s)	-

GRI STANDARD	DISCLOSURE	LOCATION	OMISSION / REMARK
General disclosures			
GRI 2: General Disclosures 2021	2-1 Organizational details	7-8	
	2-2 Entities included in the organization's sustainability reporting	51-97	
	2-3 Reporting period, frequency and contact point	98-109	
	2-4 Restatements of information	68-86	
	2-5 External assurance	14,133	
	2-6 Activities, value chain and other business relationships	54-63	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-7 Employees	184	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-8 Workers who are not employees	184	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-9 Governance structure and composition	166	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-10 Nomination and selection of the highest governance body	196-198	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-11 Chair of the highest governance body	195	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	168-170	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-13 Delegation or responsibility for managing impacts	209-212	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting	176-178	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-15 Conflicts of interest	215-217	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-16 Communication of critical concerns	45-50	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-17 Collective knowledge of the highest governance body	197-202	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-18 Evaluation of the performance of the highest governance body	202-205	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-19 Remuneration policies	213-215	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-20 Process to determine remuneration	213-215	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-21 Annual total compensation ratio	See Omission	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability

GRI STANDARD	DISCLOSURE	LOCATION	OMISSION / REMARK
	2-22 Statement on sustainable development strategy	53-54, 60	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-23 Policy commitments	51	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-24 Embedding policy commitments	56	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-25 Processes to remediate negative impacts	222-224	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns	222-224	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-27 Compliance with laws and regulations	112-115	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	2-29 Approach to stakeholder engagement	55-58	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Material topics			
GRI 3: Material Topics 2021	3-1 Process to determine material topics	58-59	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	3-2 List of material topics	59	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Anti-corruption			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 205: Anti-corruption 2016	205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures	218-224	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken	225	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Anti-competitive behavior			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016	206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices	135	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Tax			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 207: Tax 2019	207-1 Approach to tax	142	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	207-2 Tax governance, control, and risk management	143	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability

GRI STANDARD	DISCLOSURE	LOCATION	OMISSION / REMARK
Materials			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 301: Materials 2016	301-2 Recycled input materials used	76	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	301-3 Reclaimed products and their packaging materials	76	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Energy			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 302: Energy 2016	302-1 Energy consumption within the organization	71	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	302-3 Energy intensity	71	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Water and effluents			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 303: Water and Effluents 2018	303-1 Interactions with water as a shared resource	73	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	303-2 Management of water discharge-related impacts	74	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	303-4 Water discharge	74	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	303-5 Water consumption	73	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Emissions			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 305: Emissions 2016	305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions	68-69	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	68-69	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions	68-69	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	305-4 GHG emissions intensity	68-69	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	305-5 Reduction of GHG emissions	69	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Waste			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 306: Waste 2020	306-1 Waste generation and significant waste-related impacts	74-76	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	306-2 Management of significant waste-related impacts	74-76	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability

GRI STANDARD	DISCLOSURE	LOCATION	OMISSION / REMARK
	306-3 Waste generated	75	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	306-4 Waste diverted from disposal	76	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	306-5 Waste directed to disposal	75	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Supplier environmental assessment			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016	308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria	61-62	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	53-55	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Employment			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 401: Employment 2016	401-1 New employee hires and employee turnover	86	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	129-130	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Occupational health and safety			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-1 Occupational health and safety management system	131-132	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	403-3 Occupational health services	131-132	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	131	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	403-5 Worker training on occupational health and safety	131	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	403-6 Promotion of worker health	131, 187-188	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	131-132	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	403-9 Work-related injuries	188	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	403-10 Work-related ill health	188	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability

GRI STANDARD	DISCLOSURE	LOCATION	OMISSION / REMARK
Training and education			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 404: Training and Education 2016	404-1 Average hours of training per year per employee	86-187	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	85	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Diversity and equal opportunity			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1 Diversity of governance bodies and employees	79-81,167	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Non-discrimination			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 406: Non-discrimination 2016	406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken	81	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Child labor			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 408: Child Labor 2016	408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	61,138	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Forced or compulsory labor			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016	409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor Security practices	61,138	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 410: Security Practices 2016	410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures	81	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability

GRI STANDARD	DISCLOSURE	LOCATION	OMISSION / REMARK
Local communities			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 413: Local Communities 2016	413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	57,59,90-97	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	57,59,136-137	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Supplier social assessment			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016	414-1 New suppliers that were screened using social criteria	62	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
	414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken	62	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Public policy			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 415: Public Policy 2016	415-1 Political contributions	162	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Customer health and safety			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 416: Customer Health and Safety 2016	416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	131-132	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability
Customer privacy			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	see details in each chapter	
GRI 418: Customer Privacy 2016	418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	133,140-142	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/driving-business-for-sustainability

Certificate Number:
TGO CFO FY23-086

องค์กร
rganization

THAILAND GREENHOUSE GAS
MANAGEMENT ORGANIZATION
(Public Organization)

TGO

CERTIFICATE

Awarded to

Praram 9 Hospital Public Company Limited

Company address verified: 99 Rama IX Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Thailand Greenhouse Gas Management Organization certifies that
the quantity of Greenhouse Gas of the above organization has been verified
by LRQA (THAILAND) LIMITED
and found to be in accordance with the requirements of the standard detailed below.

Standard

TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization

Verification Period: [01/01/2565 - 31/12/2565]

Total Greenhouse Gas Emission (Scope 1&2): 6,347 $tonCO_2e$/year

Direct GHG emissions	399	$tonCO_2e$/year
Energy Indirect GHG emissions	5,948	$tonCO_2e$/year
Other Indirect GHG emissions	5,172	$tonCO_2e$/year

The agreed level of assurance is: Limited, at materiality of 5%

Registration Date: 28 February 2023

Mr.Kiatchai Maitriwong
Executive Director
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

30TH ANNIVERSARY

Praram 9 Hospital

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

99 Rama IX Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Call Center : 1270

Tel : +66 (0) 2 202 9999 **Fax :** +66 (0) 2 202 9998

info@praram9.com

Praram 9 Hospital

www.praram9.com