



สารบัญ

สารปรธานกรรมการ.....	1
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท.....	2
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	3
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร.....	4
นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ.....	20
ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	22
ปัจจัยเสี่ยง.....	24
นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	26
โครงสร้างการจัดการ.....	27
การกำกับดูแลกิจการ.....	50
สิทธิผู้ถือหุ้น.....	50
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	53
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย.....	54
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	57
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ.....	58
ความรับผิดชอบต่อสังคม	60
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	74
ข้อมูลทางการเงิน	
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป.....	77
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	79
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.....	84
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน.....	86
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	88
งบการเงิน.....	93
หมายเหตุประกอบงบการเงิน.....	101
รายการระหว่างกัน.....	127
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561.....	128



สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจพบกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นของด้านคุณภาพ ด้านบริหารทางการแพทย์

ด้วยการรักษา การป้องกันโรค จึงเป็นปัจจัยที่มีอาจก้าวข้ามได้ อีกทั้งด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ความใส่ใจ ความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นจุดเน้นที่บริษัทได้รับความไว้วางใจ และเชื่อมั่นจากผู้มาใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น

บริษัทพยายามมองหาโอกาสขยายการลงทุน เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดธุรกิจ แต่ความพยายามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการจัดการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และดำเนินงานภายในองค์กร

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเสมอมา คณะผู้บริหาร คณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บุคลากรของบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างการเติบโต มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จ คือ เจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืน

(นายอภิรักษ์ วานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ.0107537001064
ประเภทธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชน
ทุนจดทะเบียน	:	150 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 149,909,264 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	:	149,909,264 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท	:	68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาธรรมาธิปไตย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3893-9999 โทรสาร 0-3827-3848 เว็บไซต์ : www.aikchol.com
แผนกทะเบียนหุ้น	:	โทรศัพท์ 0-3893-9999 ต่อ 1126, โทรสาร 0-3827-3848 E-mail : ir@aikchol.com , vasinee@aikchol.com

ข้อมูลที่สำคัญอื่น

ปีที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์

รอบปีบัญชี

: 10 มกราคม 2535

: AHC

: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888, โทรสาร 0-2359-1259
เว็บไซต์ www.tsd.co.th: บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800, โทรศัพท์ 0-2555-0600, โทรสาร 0-2555-0664
เว็บไซต์ www.daa.co.th: บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
อาคาร สาทรรีตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-6005, 0-2679-6015
โทรสาร 0-2679-6041, 0-2679-6042

**ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 150,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 149,909,264 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 149,909,264 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายอภิรักษ์ วานิช และคู่สมรส	19,020,084	12.69%
	รวม	19,020,084	12.69%
2	บริษัทเจียรวานิช จำกัด	12,612,000	8.41%
	รวม	12,612,000	8.41%
3	นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ	9,994,140	6.67%
	รวม	9,994,140	6.67%
4	นางพจนา มาโนช และคู่สมรส	4,377,408	2.92%
	นายสิริพจน์ มาโนช	1,720,496	1.15%
	นายคุณพัฒน์ มาโนช	1,542,384	1.03%
	นายสิทธิพจน์ มาโนช	1,555,784	1.04%
	รวม	9,196,072	6.14%
5	นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร	6,695,460	4.47%
	รวม	6,695,460	4.47%
6	นางสาวรจนา วานิช	6,026,940	4.02%
	รวม	6,026,940	4.02%
7	นางสาวอรนุช วานิช	5,801,016	3.87%
	รวม	5,801,016	3.87%
8	USB AG SINGAPORE BRANCH	5,378,200	3.59%
	รวม	5,378,200	3.59%
9	นางสาวอังคณา วานิช	5,325,984	3.55%
	รวม	5,325,984	3.55%
10	นางอัญชลี เทพบุตร	4,917,972	3.28%
	รวม	4,917,972	3.28%

นายอภิรักษ์ วานิช



ประธานกรรมการ
อายุ 55 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 เมษายน 2534

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- MBA., Indiana University
- B.S. Agricultural Economics, Purdue University
- Directors Accreditation Program (DAP) (37/2548)
- Directors Certification Program (DCP) (60/2548)
- Finance for Non-Financial Directors (FND) (19/2548)
- Role of the Chairman Program (RCP) (13/2549)
- Leadership Program, Capital Market Academy, รุ่นที่ 11 หลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประธานกรรมการ

- บริษัท เจริญวานิช จำกัด
- บริษัท เจริญวานิชการขนส่ง จำกัด
- บริษัท วานิชยิมซิม จำกัด
- บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
- บริษัท ภูเก็ตโรจนา ยาว จำกัด
- บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 21.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางพจนา มาโนช พี่น้อง
- นางสาวกาญจนา วานิช พี่น้อง
- นางสาวอรนุช วานิช พี่น้อง

นางพจนา มาโนช



รองประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.92

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางสาวกาญจนา วาณิช พี่น้อง
- นายอภิรักษ์ วาณิช พี่น้อง
- นางสาวอรนุช วาณิช พี่น้อง
- นายสิริพนธ์ มาโนช บุตร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 เมษายน 2524

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- M.S.Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A
- B.S.Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) (25/2545)
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) (13/2554)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (13/2557)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) ปี 2555, สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) (14/2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ยูนิวาณิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ

- บริษัท เจียรวานิช จำกัด
- บริษัท วาณิชลิเนียล จำกัด

นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น



กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 73 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 กันยายน 2521

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์,
โรงพยาบาลรามารินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- DIP.American Board of Pediatrics
- วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- Directors Accreditation Program (DAP) (2548)
- Directors Certification Program (DCP) (2555)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
(2555)
- Audit Committee and Continuing Development
Program (ACP) (2556)
- Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) (2556)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
(2556)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) (2556)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท โรงน้ำแข็งชลบุรี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
- แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- คลินิกหมอกฤษฏา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวกาญจนา วานิช



กรรมการ
อายุ 62 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 กุมภาพันธ์ 2537

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- B.S.Finance ,University of Wisconsin, U.S.A.
- B.S.Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.
- Directors Accreditation Program (DAP) (36/2548)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ

- บริษัท เจริญวานิช จำกัด
- บริษัท เจริญวานิชการขนส่ง จำกัด
- บริษัท วานิชปาล์มอินทรีย์ จำกัด
- บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
- บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
- บริษัท ภูเก็ตโรจนา ยาง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางพจนา มาโนช พี่น้อง
- นายอภิรักษ์ วานิช พี่น้อง
- นางสาวอรนุช วานิช พี่น้อง

นางสาวอรนุช วานิช



กรรมการ
อายุ 56 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 เมษายน 2554

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- B.S. Marketing Indiana /state University, U.S.A.
- Hotel Management Diploma, Hotel Management School "Les Roches" Switzerland.
- Directors Accreditation Program (DAP) (92/2554)
- Financial Statements for directors (FSD) (19/2558)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

กรรมการบริหาร

- บริษัท วานิชยิมซิม จำกัด
- บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- บริษัท เจียรวานิช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.87

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|-------|---------|
| • นางพจนา | มาโนช | พี่น้อง |
| • นางสาวกาญจนา | วานิช | พี่น้อง |
| • นายอภิรักษ์ | วานิช | พี่น้อง |

รศ.ดร.นพ.อติเรก จิระพงค์



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
อายุ 83 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 ตุลาคม 2557

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- อนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขา ศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Cum Laude จากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย (Dr.med.,c.l.) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และวุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญการออร์โธปิดิกส์ (Facharzt Fuer
Orthopaedie) กับวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางกีฬา
(Diplom Sportarzt)
- อนุมัติบัตรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
จากแพทยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Accreditation Program (DAP) (121/2558)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
(22/2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ประธาน

- บริษัท จิระพงค์ วิสาหกิจ จำกัด
- บริษัท สีนเบ็ญจพล จำกัด
- รองประธานบริษัท City Disaster Protection (C D P)
- ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ
- ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลศิริราช
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการบริหารอาวุโสของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
แห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ปรึกษาอาวุโสของสาขาเวชศาสตร์การกีฬาใน
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ คณะบรรณาธิการวารสารกรรมการแพทย์

นายแพทย์สาธิต ชากฤษณ์



กรรมการ, กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชล
อายุ 72 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 18 เมษายน 2557

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Accreditation Program (DAP) (121/2558)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้อำนวยการ

- โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
- โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางจิตะวัฒน์ โพนานันท์



กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 64 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A.
- B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand.
- Directors Accreditation Program (DAP) (140/2560)
- Advance Audit Committee Program(AACP) (30/2561)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารความเสี่ยงด้าน Credit Risk, ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
- Senior Credit Officer, Standard Chartered Bank Philipines.
- Corporate Finance Executive Wholesales Banking Department The Chase Manhattan Bank, N.A., Bangkok Branch.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ



กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 37 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- Doctor of Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK
- Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบริหาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Audit Committee Program 33/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program 246/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions, Japanese Government
- Directors Accreditation Program 129/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- GW4 PhD Training in Accounting, University of Exeter and University of Bristol

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บริษัท เน็กซ์ฟ้อยท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียแค็บ แอพพลิคชัน คอนซัลติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท แค็บ ไตรเวอร์ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ แคปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- อดีต กรรมการโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ



กรรมการ
อายุ 64 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- M.D., Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand
- Graduate Diploma in Clinical Science (OB&GYN), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
- Diploma Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Thai Medicinal Council, Bangkok, Thailand)
- Diploma Thai Sub-Board in Reproductive Medicine
- Residency Training in Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ที่มีบุตรยากด้านสูติรีเวช ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดอุดรธานี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสูติรีเวชผ่านกล้อง ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดอุดรธานี
- อนุคณะกรรมการตรวจสอบวุฒินิติความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
- ผู้ฝึกอบรมศัลยกรรมสูติรีเวชทางกล้อง ให้แก่บุคลากรสาขาสูติรีเวชของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายกุติน สุขุมานนท์



กรรมการ
อายุ 45 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทวินกูน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท กุติน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)
- ทนายความหุ้นส่วนบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ เพ็ญพนอ จำกัด
- ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ เพ็ญพนอ จำกัด
- ทนายความบริษัท ไวท์ แอนด์ แอส (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์



ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร,
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลเอกชล และ
เลขานุการบริษัท
อายุ 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) (12/2557)
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) (18/2551)

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล
- เลขานุการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์พิชัย ศิริพรพานิชย์



ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชล 2
อายุ 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 ตุลาคม 2559

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของ
โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ปีพ.ศ. 2555
- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 28 ปี 2556

ประสบการณ์ทำงาน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสมพร เพิ่มสุข



ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลเอกชล 2
อายุ 70 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 พฤศจิกายน 2553

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางปริญญาก ใจลิมช้วน



ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 กุมภาพันธ์ 2562

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- Mini MBA สาขาการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation)

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บทด จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามเมทราอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมินทูนเอกรณกิจ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสิริพนธ์ มาโนช



ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ
อายุ 37 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 กรกฎาคม 2562

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons School of Design, New York, USA (2549 – 2551)
- ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544 – 2548)
- อบรมหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562)
- อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการระบบสารารณูปโภคในโรงพยาบาล : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561)
- อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV): คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2560)
- อบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)
- อบรมหลักสูตรAdvanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(2559)
- อบรมหลักสูตร Mini Financial Business Management : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
- Festival of Light AIA/CES Registered Program : AIA/CES – The American Institute of Architects Continuing Education, USA (2551)
- Annual IALD Education Conference & Annual Meeting Light Play Workshop : Montreal, Canada (2550)

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจบริษัทโรงพยาบาลเอกชลมหาชนจำกัด (2558 – 2562)
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
- อาจารย์พิเศษเรื่องการออกแบบร้านอาหารและครัว หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการ การโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2561)
- Interior Design Freelancer for Burega Farnell (2557)
- Senior Interior Designer :Tihany Design, New York, USA (2551-2556)
- Lighting Designer : Office of Visual Interaction, Inc. (OVI), New York, USA (2550)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 1.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางพจนา มาโนช มารดา



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ชลบุรี เมื่อปี 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท ต่อมาปี 2535 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2537 ชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)” ในปี 2549 บริษัทได้ขยายกิจการโดยดำเนินการเปิด “โรงพยาบาลเอกชล 2” มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมดรวม 340 เตียง มีอาณาเขตบนพื้นที่ 12 ไร่ และ 15 ไร่ตามลำดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 150,000,000 บาท

โรงพยาบาลให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป จากบริษัทประกัน ลูกค้าคู่สัญญา ลูกค้าประกันสังคม และลูกค้าต่างประเทศ เป็นโรงพยาบาลที่เน้นกลุ่มลูกค้าจากตลาดภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง มีกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมมาใช้บริการเพิ่ม ซึ่งเกิดจากการขยายตัวภาคธุรกิจของนิคมอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลเอกชล จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งมุ่งให้บริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพบริการที่ยึดหลัก คุณธรรม ความใส่ใจ ความเอื้ออาทร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

พันธกิจ : เรามุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ และเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญ บุคลากรคุณภาพ เพื่อดูแลผู้ป่วย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยความยึดมั่นจากคุณภาพ ความปลอดภัยที่วัดผลได้

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI) เพื่อพร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจดูแลสุขภาพ และให้บริการกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง และบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพซึ่งผ่านการอบรม มีประสบการณ์ โดยโรงพยาบาลเอกชล เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI) แบบองค์รวมทั้งโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผ่านการรับรองระดับสากลโรคเฉพาะทาง โปรแกรมด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction Program)

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ในปี 2562 ภายหลังจากโรงพยาบาลเอกชลได้ขยายพื้นที่พัฒนาศักยภาพของแผนกบริการด้านต่างๆ แล้ว ยังมีการเพิ่มเติมปรับปรุงแต่ละแผนกอย่างต่อเนื่อง อาทิ



- แผนกกุมารเวชกรรมที่แยกส่วนบริการ ระหว่างส่วนเด็กสุขภาพดี หรือ Well Baby กับ ส่วนเด็กป่วย เพื่อยกระดับคุณภาพการควบคุมการติดเชื้อระหว่างเด็กป่วยกับเด็กสุขภาพดี และเพิ่มจำนวนห้องตรวจและห้องหัตถการขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มผู้รับบริการเด็กทารก และเด็กเล็กที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนสภาพบรรยากาศก็ปรับปรุงให้มีความสดใส ผ่อนคลายเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่มารับบริการเป็นแผนกเด็กสุขภาพดี หรือ Well Baby Department
- แผนกสูติรีเวชมีการปรับปรุงแผนกใหม่ โดยย้ายไปอยู่ชั้น 3 อาคาร 2 ขยายพื้นที่ให้บริการ และขยายศักยภาพด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับกลุ่มผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มมารดาที่ตั้งครรภ์ โดยมีการออกแบบพื้นที่ให้บริการมีบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลาย
- แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ให้บริการดูแลรักษาโรคผิวหนังทั่วไป และบริการให้คำปรึกษาด้วยวิทยาการด้านความงามร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ มีการบริการที่ได้มาตรฐานและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการดูแลรักษาผิวพรรณและใบหน้า เพิ่มความมั่นใจในการรักษา ทั้งช่วยฟื้นฟูสภาพผิว ช่วยให้ริ้วรอยตีนจางหาย และยกกระชับผิวหนัง

โรงพยาบาลเอกชล ได้ขยายพื้นที่เพื่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย และระบบก๊าซทางการแพทย์ เนื่องด้วยปริมาณคนไข้ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้น้ำก็สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจำวันของผู้มาใช้บริการ ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงลงทุนสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย และระบบก๊าซทางการแพทย์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถบำบัดน้ำเสียในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานกว่าระบบเดิม ในส่วนระบบก๊าซทางการแพทย์ ได้นำระบบการควบคุมการจ่ายก๊าซทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูง

สำหรับโรงพยาบาลเอกชล 2 ทางบริษัทได้มีการปรับปรุงย้ายพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก ประกันสังคมขึ้นไปยังชั้น 3 เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอย ให้อยู่ในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการพบแพทย์ตรวจรักษา มีการดัดแปลงแบ่งห้องตรวจเพิ่มขึ้นให้ได้มาตรฐานต่างๆ ตามแบบของสำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มีการใช้วัสดุการวางแปลนที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการรักษา บริษัทพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอาคารให้ผ่านตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว ซึ่งใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน HA Hospital Accreditation ของโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ สรพ.



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จึงไม่มีข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลครบวงจรทั้งบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาที่พร้อมให้บริการ และรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการเติบโต โรงพยาบาลใหม่ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก การขยายตัวของภาคธุรกิจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในประเทศ จากภาวะสังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง รวมถึงทิศทางของกระแสโลกที่เริ่มเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปัจจัยต่างๆ จึงเป็นส่วนช่วยและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนี้

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลทั้งธุรกิจภาคโรงพยาบาลเอกชน คาดว่า มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี ขณะเดียวกัน สถานพยาบาลของรัฐก็มีการปรับปรุง มีการสร้างอาคารใหม่ๆ และขยายไปสู่ชุมชนเช่นกัน มีทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ตามจังหวัดที่มีอัตราประชากรเป็นจำนวนมาก

ด้วยทิศทางของระบบเศรษฐกิจการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของจำนวนคนในระดับชั้นกลางที่ขยายฐานมากขึ้น ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญถึงสุขภาพของตนเอง เพราะความเครียดอันเนื่องมาจากการทำงาน โดยวิเคราะห์ได้จากสถิติของโรคเรื้อรัง มีสถิติสูงขึ้น จากสภาพความอยู่ดีกินดีของพลเมือง แต่ขาดความใส่ใจในการออกกำลังกายเบื้องต้น กระแสการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมหลายด้าน จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยอัตราที่สูงขึ้น

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยโรงพยาบาลเอกชลได้เข้าร่วมเพื่อรับฟังนโยบายและสร้างกรอบแนวคิดในเรื่องระบบบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระบบความมั่นคงทาง



สุขภาพ เพื่อประชาชนจะได้รับการปกป้องด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและภัยสุขภาพ ซึ่งในขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการวางแผนการพัฒนา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอด

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และยา

สิ่งสำคัญในธุรกิจโรงพยาบาลที่ต้องมีไว้พร้อม เพื่อให้การบริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริษัทมีระบบการบริหารจัดการในการจัดซื้อ และการสำรองสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเหมาะสมในด้านราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้า ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทจะสั่งซื้อผ่านผู้แทนจำหน่ายในประเทศ และมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขายอย่างชัดเจน โดยมีคณะแพทย์พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงความจำเป็นและศึกษาถึงคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการตรวจสอบกระบวนการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางของบริษัทผู้ผลิต จนถึงปลายทางว่า สินค้าที่ได้รับถูกต้องและมีความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้

ผลกระทบจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำลงสู่นโยบายของบริษัทในการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชน นอกเหนือจากการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของภาครัฐ ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล เพื่อลดมลพิษในอากาศ การอนุรักษ์ป่าชายเลนด้านหลังโรงพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศให้คงสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติ กระบวนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ค่าใช้จ่ายลดลง และรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานประหยัดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญต่อการนำสารเคมีเข้าใช้ในโรงพยาบาล โดยสารเคมีทุกชนิดที่นำมาใช้จะต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็น และมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) จากผู้ผลิตและ/หรือ หน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ ระบุวิธีการใช้ ความเป็นอันตรายของสารเคมี และมีวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง กำกับด้วยทุกครั้ง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน

ในทางเศรษฐกิจทุกธุรกิจก็มีความหวังว่าเริ่มต้นปีเศรษฐกิจจะดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2561 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีปัญหาข้อพิพาท ความไม่แน่นอนด้านนโยบายต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาลไทย และการเมืองที่ยังมีทิศทางไม่ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนธุรกิจโรงพยาบาล ทำให้การลงทุนภาคเอกชนติดลบ บางโครงการก็ถูกยกเลิกไป ซึ่งมีผลต่อรายได้หรือกำลังซื้อของประชาชนอ่อนแอลง การขยายตัวในภาพรวมจึงลดต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปี ซึ่งก็เป็นอีกปีที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำ ที่สำคัญคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน และต้องปรับตัวกับรายได้ที่เติบโตไม่พอกับค่าใช้จ่าย คนไทยต้องปรับตัวด้วยการลดการใช้จ่าย

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

ด้วยจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้ทยอยเพิ่มขึ้น แต่คนไข้ที่มีศักยภาพที่มาใช้บริการไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม จึงกดดันการเติบโตของรายได้ให้อยู่ในระบบชะลอตัวลง โรงพยาบาลเอกชลมีกลุ่มลูกค้าตั้งแต่กำลังซื้อปานกลางถึงระดับสูง ด้วยความคาดหวังจากเศรษฐกิจที่จะไปในทิศทางที่สว่างไสว แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมีรอยต่อของภาครัฐบาล การเติบโตหรือการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไปข้างหน้า จึงก้าวไปไม่ได้ไกลนัก การประกอบธุรกิจของบริษัทยังมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีแพทย์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสูง มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย อัตราค่าบริการอยู่ในระดับกลาง และประสบการณ์ยาวนานในการให้บริการผู้ป่วย ทำให้โรงพยาบาลเอกชล จึงมีความเชื่อมั่นที่จะเติบโต เพื่อการให้บริการรักษาดูแลผู้ป่วย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่างๆ จากภาครัฐ

จากที่มีการประกาศเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีสาระสำคัญของกฎหมายคือ การเพิ่มเงินชดเชยเกษียณอายุจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีในปี 2562 ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตั้งประมาณการหนี้สินให้เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลมีความผูกพันกับองค์กรสูง อายุการทำงานต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้การเพิ่มเงินชดเชยเกษียณอายุดังกล่าว ทำให้บริษัทเกิดต้นทุนเพิ่ม และมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทไม่เกินไปตามประมาณการที่คาดไว้

ความเสี่ยงจากมาตรการภาครัฐ

ประเด็นการควบคุมการใช้จ่าย เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม ตามที่มีการประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งรัฐบาลจะจัดตั้งอนุกรรมการหารือแนวทางการพิจารณาควบคุมราคา แต่จะยังไม่กำหนดเพดานค่ารักษาพยาบาล และไม่แทรกแซงฝ่ายโรงพยาบาลเอกชน ถึงแม้จะมีผลกระทบ

ต่อผู้ประกอบการไม่มาก แต่ในอนาคตการดำเนินการใดๆ อาจจะได้รับ การควบคุมมากขึ้น และหากมีการควบคุมราคา จะส่งผลทำให้โรงพยาบาลภาคเอกชนไม่สามารถพัฒนาและแข่งขันกับต่างประเทศ เพื่อนำสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ได้ ทำให้สถานการณ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรมนี้มีความไม่แน่นอน ขาดเสถียรภาพ สำหรับบริษัทได้มีการตั้งราคาขายของยาและเวชภัณฑ์ในเกณฑ์ระดับกลาง

โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” : UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) เป็นมาตรการภาครัฐ ใช้บังคับกับทุกโรงพยาบาลในประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤติโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยทุกกรณี โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) เป็นผู้จ่ายชดเชยให้กับโรงพยาบาลในอัตราที่กำหนด มีผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วย อ้างใช้สิทธิตามกฎหมายแต่โรงพยาบาลได้รับชดเชยในอัตราที่ต่ำ

การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ปัญหาโรงพยาบาลภาครัฐบาล เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนยังเป็นโจทย์ที่ระบบบริการ สาธารณสุขต้องเร่งวางแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายที่ได้รับต้องสร้างบุคลากร ทางทางการแพทย์ให้ครบวงจร โดยมีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้กลายเป็นเครือข่าย ระดับชุมชนภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดภาระความหนาแน่นของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลัก และเป็นด่านหน้าดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความต้องการบุคลากร ทางด้านการแพทย์ในภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกระดับ ยังเกิดการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพที่ ชำนาญ ถึงแม้ภาครัฐจะเพิ่มปริมาณการผลิตบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องอาศัยทักษะ และ ประสบการณ์ที่สร้างสมเพิ่มอีก การไม่สามารถสรรหาบุคลากรทดแทนที่เหมาะสมได้ก็ด้วยจำนวน บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้บริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการราย อื่น ดังนั้น การจะได้บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินงาน ของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนนโยบายที่จะผูกพันพนักงานให้ทำงานร่วมกับบริษัทโดย ดูแลพัฒนาจัดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้นำเครื่องมือการบริหารจัดการ คุณภาพ หลายอย่างเข้ามาเป็นมาตรฐานในการนำมาใช้งาน เพื่อยกระดับความเป็นเลิศขององค์กร ตั้งแต่การประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สถานะด้านต่างๆ จัดทำแผนงาน รวมทั้งมีการ สำนวความผูกพันของพนักงาน ส่งเสริมแนวคิดและการวิเคราะห์เป็นการสร้างนวัตกรรมองค์กร ร่วมกัน มีการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพตามกรอบที่ บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ สำหรับแรงจูงใจอื่นๆ อาทิ การเสนอค่าตอบแทน , การให้สวัสดิการมอบ ทุนการศึกษาแก่นุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี, การตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อพนักงานเมื่อครบเกษียณอายุ เป็นต้น เป็นนโยบายสวัสดิการที่มอบให้กับพนักงานของบริษัท



ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม

การเข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นลักษณะของการบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีภาครัฐตั้งกองทุนประกันสังคม ดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง, ลูกจ้างและรัฐบาล โดยจัดเก็บอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างต่อเดือน และเมื่อลูกจ้างชำระตามเงื่อนไข ลูกจ้างหรือผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครองซึ่งที่โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นกลุ่มลูกค้าประกันสังคมร่วมกับกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยเงินสด และกลุ่มผู้ป่วยประกัน ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม กับสำนักงานประกันสังคม ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม ตามขอบเขตที่ลงนามในสัญญาไว้

ในระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ประกันสังคมพบกับปัญหาความล่าช้าระบบการรับคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์ จากสำนักงานประกันสังคม เป็นผลให้เกิดปัญหาการหมุนเวียนเงินสด และเป็นการผลกระทบเรื่องหนี้ของระบบประกันสังคมที่มาจากภาครัฐ กระทั่งสู่โรงพยาบาลภาคเอกชน ทำให้การรับรู้รายได้จากกองทุนประกันสังคมของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ขาดเสถียรภาพ และในบางปีการคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ มีการเปลี่ยนระบบวิธีการ แล้วประกาศยกเลิก หรือใช้หลักการจ่ายแบบเฉลี่ยทั้งประเทศ ด้วยเหตุผลว่า เงินจากกองทุนประกันสังคม ไม่เพียงพอ

จากมุมมองของบริษัท ในฐานะคู่ค้ากับภาครัฐ จึงมีความเห็นว่า สำนักงานประกันสังคมควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจต่อการเข้าสู่ระบบประกันสังคม และเข้าใจต่อความมั่นคงในสถานะการเงินของกองทุนประกันสังคมในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

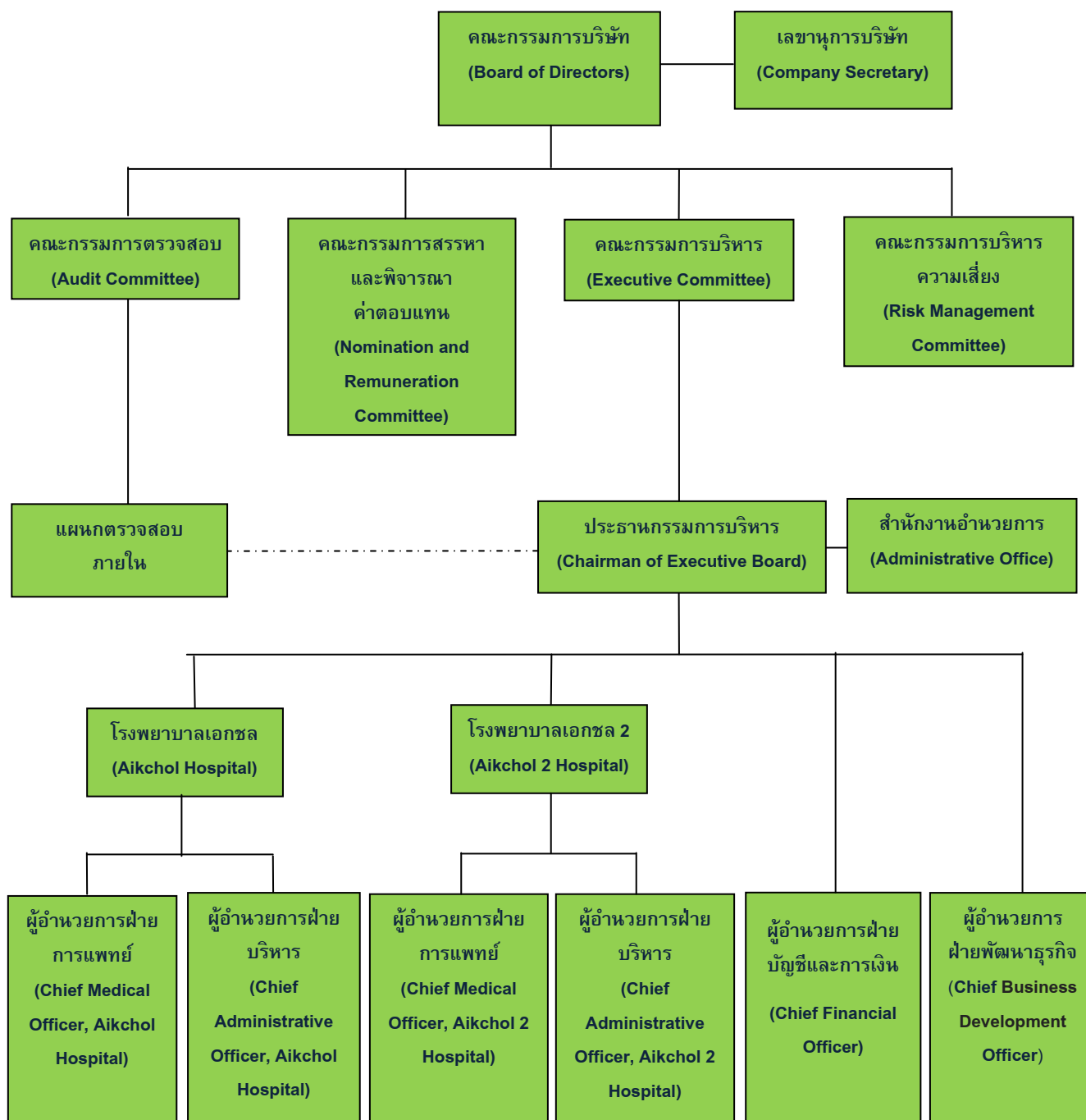
ทั้งนี้ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2561	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	0.94	0.85	1.22	1.07	1.21
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.48	0.44	0.63	0.55	0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น	51.14%	51.58%	51.74%	51.46%	53.63%
วันที่จ่ายเงินปันผล	17/05/62	18/05/61	19/05/60	18/05/59	18/05/58



โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562





2. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน มีรายนาม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอภิรักษ์ วานิช	7/7				
นางพจนา มาโนช	7/7			22/22	
นพ.กฤษฎา บานชื่น	7/7	12/12	6/6		5/5
นางสาวกาญจนา วานิช	6/7				
นางสาวอรนุช วานิช	7/7				
นพ.सानิตย์ ชากฤษณ์	7/7			22/22	
รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์	6/7	12/12	6/6		5/5
นางจิตะวัฒน์ โพธารินทร์	6/7	11/12	6/6		5/5
ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	6/6	8/9			
ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ	2/6				
นายकुตัน สุขมานนท์	3/6				

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการสองในสามคนนี้ลงชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ คือ (1) นายอภิรักษ์ วานิช (2) นางพจนา มาโนช และ (3) นางสาวกาญจนา วานิช

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 36 หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเพียงพอ



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบหรือสวัสดิการของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจำจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นบริหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการ และเป็นผู้ที่ไม่มีธุรกิจหรือความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริษัท หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือการให้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. พิจารณานุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน



5. ให้ความเห็นชอบในการจัดหาทุน และงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องการเพื่อดำเนินกิจการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อตอบสนองพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
6. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
8. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท และอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัท ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลขีดสมรรถนะประจำปี ของแต่ละบุคคล
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุม



คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

15. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท จัดทำขึ้นระหว่างรอบบัญชี
 - ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ
16. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
17. ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยของโรงพยาบาล พร้อมทั้งรับทราบ และตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภัย ผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
18. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดปฏิทินวันประชุมล่วงหน้าตลอดปี ทั้งมีวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง

ตามข้อบังคับบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และในการลงมติให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ และถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด



นโยบายการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท จัดปฏิรูประบบนิเทศและแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินตนเอง

หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลของกรรมการให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 พบว่า กรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 74.13%

บริษัท ได้นำเรียนผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 320 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไป

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนโดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

บริษัท ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในประวัติคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 5 บริษัท

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. นายแพทย์กฤษฎา	บานชื่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.นพ.อดิเรก	จิระพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางจิตะวัฒน์	โพธานันท์	กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระ และยักรวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้ให้คำจำกัดความไว้ดังต่อไปนี้
 - 3.1 “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
 - 3.2 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
 - 3.3 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทหรือบริษัทย่อยการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 3.4 “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย และรวมถึงบุคคลที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำสัญญาให้อำนาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
 - 3.5 “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 3.6 “ความเห็นที่เป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระยะการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาให้โทษกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐาน
6. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ ด้วย โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
7. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
8. พิจารณานุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
9. พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
12. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท



- 12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 12.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 12.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 12.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 12.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- 12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 12.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. หน้าที่อื่นๆ
 - 13.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หากมีความจำเป็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 13.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัท เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมี การเพิ่มวันประชุมที่โรงพยาบาลเอกชล เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดส่ง หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางจิตะวัฒน์ โพชนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

การพิจารณาด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่น การแพทย์ การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ



การพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประชุมเมื่อต้องสรรหากรรมการ หรือผู้บริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง

(3) คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 317 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท ลาออก ตาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง หากกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|----------|---------------------|
| 1. นางพจนา | มาโนช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์สันติชัย | ชาภุญชัย | กรรมการบริหาร |



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. นำนโยบายที่กรรมการบริษัท มอบหมาย มากำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. กำหนดโครงสร้างการดำเนินงานหลักของบริษัท คืองานบริการทางการแพทย์และงานสนับสนุน งานบริการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อำนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กรรมการบริษัท เห็นชอบ
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
5. จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท
6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ครอบคลุมทางการเงิน (Financial Audit) การดำเนินงาน (Operational Audit) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) และการบริหารจัดการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายนอก คือ คู่ค้า และคู่สัญญา ให้ดำเนินธุรกิจด้วยผลประโยชน์ร่วมกันสร้างความพึงพอใจต่อกัน ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อการเข้าหนี้การชำระคืน และการดูแลหลักประกันต่างๆ
8. รับผิดชอบดูแลการพัฒนาเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย บรรยากาศการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีการทำงานเป็นทีม
9. รับผิดชอบการบริหารจัดการต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทโดยตระหนักถึงสิทธิของพนักงานทุกระดับ
10. กรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้กำกับดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
11. ให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ในรายงานประจำปีตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อความโปร่งใส และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์วันสัปดาห์สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 22 ครั้ง



การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้ โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------------|----------|-------------------------------|
| 1. | รศ.ดร.นพ.อดิเรก | จิระพงศ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายแพทย์กฤษฎา | บานชื่น | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นางฐิตะวัฒน์ | โพธานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลประมาณความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัท จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานการณ์ความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดประชุมปีละ 6 ครั้ง (ทุก 2 เดือน) เพื่อสามารถติดตามกำกับให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 5 ครั้ง



3. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร 7 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1.	นางพจนา มาโนช	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายแพทย์สันติย์ ชากฤษณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล
3.	นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2
4.	นางประภาพรณณ ดันทวิรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล
5.	นางสมพร เพิ่มสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2
6.	นางปริญาณ เฉลิมช่วง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.	นายสิริพนธ์ มาโนช	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัท ตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติ ดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ตามวงเงินที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ค่าตอบแทน

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้หลักเกณฑ์ชัดเจนและโปร่งใส โดย ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องไม่สูง เกินความจำเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน อยู่ในรูปของค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมราย ครั้ง
- 2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- 3) ผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย



4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2562 และปี 2561 ในรูปของค่า
บำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ	84.00	648.00
2. นางพจนา มาโนช	รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร	150.00	638.00
3. นพ.กฤษฎา บานชื่น	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	354.00	627.00
4. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ	72.00	372.00
5. นางสาวอรนุช วานิช	กรรมการ	84.00	372.00
6. นพ.सानิตย์ ชากฤษณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	150.00	538.00
7.รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	332.00	647.00
8. นางจิตะวัฒน์ โพชนันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความ เสี่ยง	342.00	615.00
9. ผศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	162.00	แต่งตั้งใหม่ 23 เมษายน 2562
10. ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ	กรรมการ	24.00	แต่งตั้งใหม่ 23 เมษายน 2562
11. นายकुंदन สุขุมานนท์	กรรมการ	36.00	แต่งตั้งใหม่ 23 เมษายน 2562
รวม		1,769.00	4,457.00

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุม ในรอบปี 2562 และปี 2561 ดังนี้

ปี 2562	ปี 2561
30,744,389 บาท	28,675,834 บาท

4.2 ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี**5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ บริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกรรมการบริษัท เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของ IOD

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางประภาพรณ ตันทวิรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิตามระเบียบของบริษัท และข่าวสารของบริษัท
5. ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ/ผู้บริหารควรรับทราบ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
8. จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท	นางประภาพรณ ตันทวิรัตน์
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2558 - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18 ปี พ.ศ. 2551
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล - เลขานุการบริษัท

7. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

7.1 การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การพิจารณาต้องมาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

บริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมที่ว่างลงดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

และเนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ จะใช้วิธีเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท และได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเพิ่มเติมตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่จะประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นผู้ใดมากกว่าหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่ง กรรมการให้กรรมการพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณา คัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

7.3 แผนการกำหนดสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง พิจารณาผู้ที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอยู่ในกระบวนการสรรหาผู้บริหารตามนโยบายเงื่อนไขของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง นอกจากต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็ควรเป็นผู้ที่เป็นคนดี และคนเก่ง ที่พร้อมจะพัฒนาทักษะ และมีประสบการณ์รอบรู้งานในธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบองค์ประกอบของการมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติตามพันธกิจของบริษัท เป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ

8. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ โดยวางแผนปฏิบัติไว้ดังนี้

1. กำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท รักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ
2. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
3. ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัททราบ
4. บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารทุกท่านของบริษัท ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กสท. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3 วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535



และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

9. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัท จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รวมทั้งสิ้น 915,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

9.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

10. บุคลากร

10.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์และฝ่ายการพยาบาล	1,034	1,021
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร	333	348
รวมจำนวนพนักงาน	1,367	1,369

10.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัท จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปี 2562 และปี 2561

ปี 2562	ปี 2561
585.94 ล้านบาท	581.44 ล้านบาท



10.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

1) บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถ ความต้องการของพนักงานแต่ละคน และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท ตลอดจนมีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2562 มีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำองค์กร และช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานใหม่เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานแผนกต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและดึงศักยภาพส่วนตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กร
- การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถพนักงาน บริษัท ได้กำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้เป็นพื้นฐาน และมีทั้งหลักสูตรการอบรมตามสายวิชาชีพ, หลักสูตรพัฒนาความสามารถและทักษะในสายงานบริหาร โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการฝึกอบรมภายนอกและจัดฝึกอบรมภายใน ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ

2) บริษัท ให้ความสำคัญสำหรับการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตรประจำวันพระและวันปีใหม่ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ “พัฒนาจิตพัฒนาคน”

3) การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการพัฒนาฝึกอบรมทักษะในการทำงาน บริษัท ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม โดยปลูกฝังในการสร้างความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำโครงการและความรู้ต่างๆ มาสานต่อกิจกรรมภายในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการบริจาคเลือดเอกชล โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา โครงการเอกชลร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม โครงการอบรม CPR ให้หน่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น



4) บริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

11. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา พบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบในหลักการ บริษัท อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code และจรรยาบรรณบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว



การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การกำกับดูแลกิจการเป็นบทบาทสำคัญของคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับกิจการต่างๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบต่างๆ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่องานที่มีส่วนได้เสีย ทุ่มเท และเข้าใจในความต้องการของผู้ถือหุ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดนโยบายการบริหาร และระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวได้ บนเว็บไซต์ www.aikchol.com

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด ดังนี้ 1) สิทธิผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปี 2562

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ใช้สถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

2. กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้

2.2 ในปี 2562 บริษัทประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอังสิตลดา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และตลอดปี 2562 บริษัท ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

3. การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

3.1 ในปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 313 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 23 เมษายน 2562 และเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

3.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ ความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ในการพิจารณาโดยปี 2562 ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

3.3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัท เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

3.4 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

3.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 45 วัน



4. การดำเนินการประชุม

4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

4.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกว่าจะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่อง หรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังที่เริ่มการประชุมแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

4.3 จัดเตรียมอาคารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4.4 ก่อนเริ่มประชุมประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขั้นตอนออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

4.5 ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นมีประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น

4.6 ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ประธาน และผู้บริหารจะตอบคำถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

4.7 สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

4.8 การประกาศมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

4.9 ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

4.10 หลังการประชุม กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้มาร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้



4.11 จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอาคารแสดมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุม

4.12 มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ตลอดจนข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

5. การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุด บริษัท เผยแพร่มติที่ประชุม และผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม

5.2 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน บนสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นโดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัท มีช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางหลักและกำหนดให้รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น เลขานุการบริษัท แผนกทะเบียนหุ้น เป็นต้น

2. การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัท จัดทำข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยบริษัท เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของ



บริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรอง และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป

4. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้บริษัท จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการใช้รูปแบบอื่น บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์ทุกรูปแบบในเว็บไซต์ของบริษัท

5. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัท ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกกรรมการ 1 คน

6. บริษัท ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากที่แจ้งไว้แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

7. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัท ทราบ

8. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน (คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้



1. ผู้ถือหุ้น

นอกเหนือไปจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ลูกค้า/ผู้ป่วย

บริษัทให้บริการผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่เหมาะสมเป็นที่ไว้วางใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ

3. คู่ค้า/คู่สัญญา

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะสามารถส่งมอบพัสดุและบริการตรงตามความต้องการของบริษัท การส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา และการให้บริการหลังการขาย ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัท ได้จัดทำขึ้นและบันทึกคู่ค้าเข้าทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ (Approval Vendor List : AVL) ในระบบงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ทั้งนี้การพัฒนาคัดเลือคู่ค้าบริษัทมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติที่ใช้ในการพิจารณาเลือกคู่ค้า

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติดำเนินการที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

5. พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

5.1 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

5.2 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นคือ เงินเดือน โบนัส ด้วยการนำระบบค่าตอบแทนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานมา



เป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

5.3 สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษัท สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต

5.4 มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital : JCI) และควบคุม กำกับดูแลให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้

- (1) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- (2) สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดทำแผนรับรองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทบทวนการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งในปี 2562 มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจำนวน 5 ราย ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 28.57
- (3) จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี เช่น เรื่องการบริหารจัดการและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น

5.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของบุคลากรแต่ละคน ตลอดจนเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน โดยกำหนดให้พนักงานที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาต่อเนื่องตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ 68 ชั่วโมงต่อคนต่อปี สหวิชาชีพ 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

5.6 มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งพนักงานทุกระดับของบริษัทปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

5.7 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ในบริษัทได้รับฟังแนวคิดหรือหากมีปัญหา มีข้อคิดเห็นสามารถเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหาร โดยตรงเพื่อพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท



6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในโครงการการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

1.1 ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

1.2 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก รวมถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงสถานการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของการแข่งขัน

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นทางกฎหมายและการแข่งขันในตลาดเพื่อกำหนดและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอกซึ่งมีทั้งโอกาส และอุปสรรคต่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและติดตามให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2.2 รองประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนด



2.3 มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่องทางการรายงานข้อมูลสารสนเทศดังนี้

- 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 3) ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.aikchol.com
- 4) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

2.4 จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

2.5 ในปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) ได้มาสัมภาษณ์และหาข้อมูลของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

2.6 บริษัทมอบหมายให้แผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กรทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก ทั้งนี้สามารถติดต่อหน่วยงานแผนกทะเบียนหุ้นได้ที่

ที่อยู่ : เลขที่ 68/3 ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 939 999 ต่อ 1126

อีเมล : ir@aikchol.com

เว็บไซต์ : www.aikchol.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช้บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท

สำหรับประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท



นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน

ในปี 2562 มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และกำหนดเป้าหมายขององค์กร
2. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบองค์คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททุกคน
4. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม
5. ในการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีนโยบายให้กรรมการผู้ที่ถูกประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ และพิจารณาผลงานของผู้ถูกประเมินอย่างโปร่งใส และไม่มีอคติต่อกัน โดยในปี 2562 มีการประชุมดังกล่าว จำนวน 1 ครั้ง คือครั้งที่ 319 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระเรื่องพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและพิจารณาเงินเดือนของตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อการปฏิบัติงานครบวาระ 1 ปี โดยในปี 2562 มีการประชุมพิจารณา จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 319 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 318 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กรรมการได้พิจารณากำหนดวันประชุม และวาระการประชุมที่สำคัญ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
8. ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง



ความรับผิดชอบต่อสังคม

“มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจที่คู่เกื้อหนุนทั้งชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” คืออุดมการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกระดับล้วนมีส่วนสนับสนุนโครงการโดยอุทิศเวลาและความรู้ในสายวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาขาต่างๆ สู่ประชาชนหลายรูปแบบ รวมทั้งเต็มใจช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แก่เด็กและเยาวชน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เห็นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ถือปฏิบัติเสมอมา โดยมีการดำเนินการ เช่น :-

1. ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างถูกต้องกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่างๆ ที่มีความผิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรายงานความเสี่ยง (Incident Report)
3. บริษัทฯ ยึดมั่นกับหลักการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา จึงจัดทำกฎบัตรกรรมการทุกชุด และ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตาม เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษัทฯ
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ และกำหนดให้พนักงานใหม่ได้รับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทได้วางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน วางระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยเห็นความสำคัญว่าเมื่อมีระบบที่ดีแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ค้นหาข้อบกพร่องได้ทันทั่วถึง และจัดโครงสร้างกำหนดระเบียบปฏิบัติให้มีความรัดกุม และป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้า ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการสื่อสารเพื่อเสนอการรับผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดช่องทางให้มีระบบรายงานความเสี่ยงในองค์กรที่ชัดเจนผ่านระบบ Intranet เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและรายงานข้อมูลความเสี่ยง

โดยมีแนวปฏิบัติ ได้แก่

- กำหนดนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ สื่อสารให้บุคคลภายในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงข้อปฏิบัติ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม โดยวางนโยบายให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- มีการวางระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และการจัดทำงบประมาณ, การกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับตามวงเงิน, การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล, การเลี้ยงรับรอง หรือให้ของขวัญ ซึ่งต้องมีการบันทึกเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใสป้องกันการนำทรัพย์สินบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
- สื่อสารนโยบายการป้องกันการต่อต้านทุจริต ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ผ่านช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน, การประชุมนิเทศ, การประชุมระดับหัวหน้า, ตลอดจนสื่อสารผ่านทางระบบ Intranet, Web site ของบริษัทฯ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตร่วมกัน และยืนยันในการปฏิเสธการใช้วิธีทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางรายงานแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) การทุจริตคอร์รัปชัน หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือผิดนโยบายบริษัทฯ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชัน ทางบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการคุ้มครอง ให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว และหาทางป้องกันความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ตรวจสอบ กำหนดแผนงานประจำปี ให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้



3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียให้มีสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ มีการสร้างรายได้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจ้างผู้พิการเข้าร่วมงานตามความรู้ ความสามารถ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษา มีนโยบายรับรองสิทธิผู้ป่วย และได้ประกาศให้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนโดยทั่วถึง มีนโยบายปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงพนักงานทุกคนจากบุคคลทั่วไป

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ด้วยเห็นถึงคุณค่าของพนักงานที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญเติบโต โดยใช้หลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก และมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงาน นำไปสู่การเสริมสร้างรากฐาน และการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เคารพในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก มีความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จำกัดด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก และคนพิการ เป็นต้น ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้นและจงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ กำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มาตรฐานให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพการบริการ จึงได้นำมาตรฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาล มาใช้ในกระบวนการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรฐาน JCI และมาตรฐาน HA มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อคอยตรวจสอบควบคุมดูแล



ตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ, ทำการตลาดอย่างเป็นธรรม และไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ, ให้ข้อมูลที่ถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้ารับบริการ เช่น ที่มาของอาการ วิธีการรักษา ค่าใช้จ่าย แนวทางการป้องกันและปฏิบัติตัวหลังได้รับการรักษา, ให้โอกาสในการตัดสินใจ ให้ผู้รับบริการมีสิทธิเลือก ซึ่งในที่นี้หมายถึงการรักษาอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก ชนิดของห้องพักรักษาตัวหลังได้รับการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อควบคุม กำกับดูแลและติดตามการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล, จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำ, จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในโรงพยาบาล เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประกอบด้วยเยื่อรีไซเคิล เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับของชุมชนโดยรอบ ก่อให้เกิดการทำกิจกรรมกับสังคมโดยรวม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโต โดยบริษัทฯ ได้เน้นการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน โดยโรงพยาบาลเอกชลดำเนินโครงการตอบแทนสังคม เน้นโครงการที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ในคนชุมชนมีสุขภาพที่ดีและรู้จักดูแลตนเองอย่างง่าย ๆ เข้าใจสาเหตุของโรคและเรียนรู้ที่จะดูแลตนเองควบคู่ไปกับการรักษาอย่างมีคุณภาพ โรงพยาบาลฯ เข้าใจถึงปัญหาในการดูแลสุขภาพและได้นำความรู้ในการดูแลสุขภาพให้เข้าถึงคนในชุมชนทุกระดับเพื่อยกระดับการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ไม่ยาก รวมถึงให้บุคลากรในโรงพยาบาลและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร

- โครงการ “สุขภาพดีสู่ชุมชน (ศูนย์อภัยพิบัติ)”

การเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีก็สามารถปฏิบัติได้ด้วยการเริ่มต้นที่ถูกต้อง นั่นคือ “การล้างมือที่ถูกต้อง” เพราะการปฏิบัติผิดวิธีเพียงแค่ล้างมือ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเพราะการละเลยให้ความสำคัญ โรงพยาบาลจึงนำบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปให้ความรู้เพื่อก่อให้เกิดนิสัยรักความสะอาดที่

“ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรี” เป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพราะกลุ่มเด็กออทิสติกมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ และมักจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทางโรงพยาบาลจึงจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างการจดจำให้แก่เด็ก โดยการเรียนรู้การพิมพ์ภาพจากมือตนเอง และสอนให้เรียนรู้ว่าเมื่อมือเลอะต้องล้างมือ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้สอนการล้างมืออย่างถูกต้องให้แก่เด็กและครูผู้ดูแลที่ศูนย์ออทิสติก กิจกรรมนี้จัดทุกเดือนติดต่อกัน 5 ครั้ง เพื่อหวังอย่างยิ่งว่านอกจากเด็กๆ จะสนุกกับการจินตนาการในการพิมพ์ภาพแล้ว ยังเรียนรู้และจดจำวิธีการล้างมือเพื่อลดปัญหาเด็กนำมือที่สกปรกหยิบจับอาหารซึ่งผลที่ได้รับคือ ลดการติดเชื้อในกลุ่มเด็กออทิสติกจากโรคติดต่อทางการสัมผัสต่างๆ

- โครงการ “สุขภาพดีสู่ชุมชน”

โรงพยาบาลเอกชล มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพสู่ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย จึงจัดทำโครงการ “สุขภาพดีสู่ชุมชน” โดยการทำกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันสำคัญทางศาสนา และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบถึงปัญหาสุขภาพและควรใส่ใจในการดูแลสุขภาพ โครงการนี้จัดทั้งหมด 4 ครั้งต่อปี โดยแยกตามสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆ ในจังหวัด เพราะในวันสำคัญทางศาสนาจะมีคนในชุมชนไปรวมตัวเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นจำนวนมาก จึงเข้าไปตั้งจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คนในชุมชน ให้คำแนะนำว่าควรปฏิบัติตนและดูแลตนเองอย่างไรเพื่อให้ลดอัตราเจ็บป่วยในอนาคต รวมถึงให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

- โครงการ “เอกชลรักสิ่งแวดล้อม (เก็บขยะชายหาดบางแสน)”

ชายหาดทะเลบางแสน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ส่งผลให้ปัจจุบันทุกวันปริมาณขยะในหาดบางแสนมีจำนวนมาก โรงพยาบาลเอกชลเป็นโรงพยาบาลอยู่ในโซนใกล้ชายหาดแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก ทำให้เข้าใจถึงปัญหาและอุบัติเหตุที่เกิดจากขยะจากผู้มาท่องเที่ยวและไม่ใส่ใจในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีขยะเกิดจากขวดแก้วแตกแล้วทิ้งไว้ตามหาดทราย กิจกรรมการเก็บขยะชายหาดบางแสนจึงหวังผลช่วยลดปริมาณขยะและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้น้ำทะเลสะอาด ลดปริมาณขยะที่สัตว์น้ำอาจจะกลืนกินซึ่งถือได้ว่าเป็นการดูแลระบบนิเวศน์ได้ทางหนึ่ง โครงการ “เอกชลรักสิ่งแวดล้อม” โดยการเก็บขยะบริเวณหาดบางแสน นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะยังมีส่วนปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากบุคลากรและคน

ในชุมชน โครงการดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะส่งผลให้คนในชุมชนซึ่งเป็นคนในพื้นที่มีส่วนร่วมเข้ามาดูแลหาทรายให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง เป็นการทำงานรวมเป็นพลังสร้างสรรค์กับชุมชนเทศบาล บางแสน

- โครงการ “เอกชลปันน้ำใจให้เลือด”

การบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทำได้ เลือดและส่วนประกอบของเลือดมีความสำคัญในการรักษาอย่างยิ่ง การบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น โดยการบริจาคเลือดปกติ 1 ครั้งสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ถึง 3 คน โรงพยาบาลเอกชลร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการ “เอกชลปันน้ำใจให้เลือด” ซึ่งเป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคได้เข้ามาบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลซึ่งมีความสะดวกทั้งสถานที่และความปลอดภัย นอกจากนี้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ โดยทุกปี ได้ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตปีละ 3 - 4 ครั้ง ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการทำความดี มีส่วนในการรักษาและช่วยชีวิตต่อผู้ป่วย

7.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

- โครงการ “เอกชล เจริญสติ”

ด้วยการทำงานที่ต้องเจอผู้คนมากมายหลากหลายอารมณ์ซึ่งก็มีทุกข์จากเป็นโรคต่างๆ จึงล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและด้วยหน้าที่บริการที่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่สดใสแต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องบริการมุ่งหวังให้การบริการออกมาดีที่สุดย่อมทำให้เกิดแรงกดดัน การจัดโครงการภายใต้กิจกรรม เจริญสติ สัมผัสบุญ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้ผ่อนคลายจิตใจจากการทำงาน และนำวิธีการปฏิบัติในโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- โครงการ “บ้านเรา”

ใน 1 วัน เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานที่ทำงานซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเรา เราย่อมอยากอยู่บ้านที่สะอาด โครงการบ้านเราจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมดูแลสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด โดยโครงการที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งมีบุคลากรหลากหลายแผนกได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้สถานที่ทำงานความสะอาดแล้วยังช่วยลดละเลยพฤติกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น โดยในปี 2562 โครงการจัดขึ้นปีละ 2



ครั้งเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะสามารถช่วยทำความสะอาดพื้นที่ด้านนอก
รอบโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการสะสม ขจัดการกับขยะที่มีปริมาณมากที่เกิดขึ้นทุกวัน
จำเป็นต้องอาศัยกองทัมดคือกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนมาช่วยร่วมกันและในแต่ละ
ครั้งจะแบ่งกลุ่มคณะแผนกเพื่อให้คนที่รู้จักกัน ได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรม
ร่วมกัน



CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



โครงการ

"Big Cleaning Day บ้านสวยด้วยมือเรา"

โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนของเรานั้นดูสะอาดตา และน่ามองยิ่งขึ้น





CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



โครงการ

"เออชล รักสิ่งแวดล้อม (เก็บขยะชายหาดบางแสน)"

โรงพยาบาลเออชลร่วมกับเทศบาลแสนสุข จัดกิจกรรม
ณ ชายหาดทะเลบางแสน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ช่วย
อนุรักษ์ความสะอาด เพื่อให้คงอยู่คู่ชาวชลบุรีอย่างยั่งยืน



CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



โครงการ

"เอกชล ปันน้ำใจ ให้เลือด"

โรงพยาบาลเอกชล ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์



CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

โครงการ

"Aikchol Healthy"

โรงพยาบาลเอกชล ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริม

สุขภาพที่แข็งแรง รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อการลดความเครียด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง





CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



โครงการ

“เอกชล เจริญสติ”

จัดกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชล โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ มาเป็นวิทยากรในการปฏิบัติธรรม บรรยายคำสอนตามหลักธรรม เพื่อพัฒนาจิตให้รู้ทันตนเองอยู่เสมอ



CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



โครงการ

"เอกชล สุขภาพดีสู่ชุมชน"

โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัด พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญ



CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



โครงการ

"เอกชล สุขภาพดี สุขุมชน (ศูนย์ออกกสติก)"

โรงพยาบาลเอกชล ได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ รวมถึงสาธิตการล้างมืออย่างถูกต้อง ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล ออทิสติก จ.ชลบุรี โดยการนำเอาศิลปะและดนตรีมาเป็นสื่อกลางในการสอน เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณเกิดการเจ็บป่วยจากโรค และยังเป็น การสร้างความบันเทิงและผ่อนคลายในเด็กออทิสติกอีกด้วย





การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ แสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม มีการกำหนดแนวทาง และการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก มีข้อกำหนด ข้อห้าม และบทลงโทษที่เป็นลายลักษณ์อักษรในด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง มีจรรยาบรรณ ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมีกระบวนการติดตามและประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีกระบวนการในการสอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและพิจารณาถึงความก้าวหน้าของบุคลากร มีการกำหนดตัวชี้วัดในการทำงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานทั้งในระดับบริหาร และพนักงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในแบบต่างๆ และทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน การรายงานทางการเงินปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้แสดงถึงงบการเงินที่ถูกต้อง เหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตลอดจนมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ติดตามดูแล และประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร มีนโยบายและระเบียบวิธี



ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ทั้งในด้านความปลอดภัย การพัฒนา และการบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสม

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จัดให้มีแผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระสำคัญๆ ของบริษัทฯ

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

ในการตรวจสอบการปฏิบัติ และติดตามระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อกำหนดห้ามทั้งของฝ่ายบริหารและพนักงาน ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำผิดอื่นๆ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการมีบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตาม กำกับดูแลอย่างเหมาะสมและความเพียงพอกับสภาพธุรกิจ

สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 320 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการติดตาม



ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้

สรุปความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดทำงานการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน สามารถแจ้งเบาะแส ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในการรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในโดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ หรือส่งมาที่ E-mail : cg@aikchol.com

รายละเอียดหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้ นางสาวทวิพร แก้วไทรเลิศ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
งบการเงินโดยสรุป			
รายได้รวม	1,696,770	1,671,771	1,584,015
รายได้ค่าบริการพยาบาล	1,656,021	1,636,781	1,547,838
รายได้อื่น	40,748	34,990	36,177
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	1,434,308	1,383,684	1,316,460
กำไรขั้นต้น	221,713	253,097	231,378
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	97,276	113,568	109,091
ภาษีเงินได้	32,039	33,803	30,596
กำไรสุทธิสำหรับปี	133,146	140,716	127,867
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.89	0.94	0.85
สินทรัพย์หมุนเวียน	916,116	851,150	775,829
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	989,621	989,903	981,150
สินทรัพย์รวม	1,905,736	1,841,053	1,756,979
หนี้สินหมุนเวียน	199,551	220,606	240,196
หนี้สินไม่หมุนเวียน	86,453	69,070	60,612
หนี้สินรวม	286,004	289,675	300,808
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,619,732	1,551,377	1,456,171



	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.59	3.86	3.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.32	3.64	3.04
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.87	0.75	0.83
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	23.44	21.93	22.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	15.57	16.65	16.36
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	28.27	29.88	32.78
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.91	12.21	11.14
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	18.69	18.32	17.47
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	19.53	19.92	20.90
วงจรเงินสด (วัน)	8.95	8.94	6.60
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	13.39	15.46	14.95
อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)	8.04	8.60	8.26
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	7.51	8.52	7.90
อัตรากำไรอื่น (%)	2.40	2.09	2.28
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	147.18	124.24	156.39
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.85	8.42	8.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.40	9.36	8.85
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.11	7.82	7.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	24.61	24.84	22.62
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.91	0.93	0.91
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.18	0.19	0.21



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis : MD&A)

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้รวมของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งปี 2562 เท่ากับ 1,696.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็น 25.00 ล้านบาท หรือ 1.5% เป็นผลจากรายได้ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้น 9.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.0% และรายได้จากโครงการประกันสังคม ที่เพิ่มขึ้น 9.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.3%

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่นๆ ของปี 2562 เท่ากับ 40.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.76 ล้านบาท คิดเป็น 16.5% มาจากรายได้ดอกเบี้ยรับค่าเช่าพื้นที่ และเงินปันผล

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาล(รวมค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ของปี 2562 เท่ากับ 1,531.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.33 ล้านบาท คิดเป็น 2.3%

โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ที่เพิ่มขึ้น 50.62 ล้านบาทซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนยาและเวชภัณฑ์จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์การปรับปรุงอาคารและสถานที่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มขึ้นแปรตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทมีรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานในการจ่ายค่าชดเชยอัตราใหม่ สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกัน 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิรับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ที่ลดลง 16.29 ล้านบาทซึ่งสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัท เท่ากับ 228.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 6.46 ล้านบาทคิดเป็น 2.8% และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัทเท่ากับ 13.5% เปรียบเทียบกับ 14.1% ในปี 2561



ดอกเบี้ยจ่าย

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ทุกประเภท จึงไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปี 2562 เท่ากับ 32.04 ล้านบาท ลดลง 1.76 ล้านบาท จากปี 2561 หรือคิดเป็น 5.2% ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ผันแปรตามกำไรของบริษัทฯ

กำไรสุทธิสำหรับปี

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 133.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.4% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2562 เท่ากับ 0.89 บาทต่อหุ้นลดลงจาก 0.94 บาทต่อหุ้น ในปี 2561

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรเบ็ดเสร็จรวมของปี 2562 เท่ากับ 140.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.87 ล้านบาท คิดเป็น 13.0% เกิดจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 7.57 ล้านบาท และมีการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขาย - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ที่รับมูลค่าลดลง 14.67 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ และคุณภาพของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 708.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 65.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกระแสเงินสดที่ได้มาและใช้ไปสุทธิและจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูง
- เงินลงทุนชั่วคราว 1.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.32 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทเงินฝากประจำที่ปลดภาระค้ำประกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ลูกหนี้การค้าสุทธิ 66.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.01 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าปัจจุบันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระและอยู่ในเงื่อนไขการชำระหนี้ของบริษัททั้งสิ้น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 16 วัน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่มีสัญญาส่งตัวพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนการตั้งค่าเผื่อหนี้



ส่งสัจจะสุญและการตัดหนี้สุญ เป็นประจำทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชีที่ได้กำหนดไว้

- สินค้าคงเหลือ 53.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.21 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับปริมาณผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและโครงการตรวจสุขภาพซึ่งบริษัท พิจารณาแล้วว่าสินค้านี้คงเหลือทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีการหมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 13 วัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยแต่อย่างใด
- เงินลงทุนระยะยาวจัดเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายได้ลงทุนในหุ้น บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทได้บันทึกบัญชีตามราคายุติธรรม เป็นเงิน 171.67 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 756.59 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 0.99 ล้านบาทโดยบริษัท มีการลงทุนในการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของบริษัทที่จะขยายศักยภาพการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 30.95 ล้านบาท

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.18 เท่า และ 0.19 เท่าตามลำดับ ซึ่งบริษัทยังคงนโยบายจัดการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุมโดยยังคงรักษาอัตราส่วนทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สิน

บริษัทอยู่ในภาวะปลอดหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวหนี้สินส่วนใหญ่ที่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าซึ่งก็ได้รับการชำระเงินตรงเวลาเสมอ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัท เป็นการประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณอายุ จำนวน 66.04 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 20.41 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,619.73 ล้านบาท และ 1,551.38 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทสามารถทำกำไรได้มาโดยตลอด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจำนวน 708.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 65.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 642.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าทั่วไปตามกำหนด รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผล และรายจ่ายอื่นๆ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ซึ่งได้จัดสรรไว้สำหรับการลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงปรับปรุงการต่อเติมสถานที่ให้บริการ ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนการดำเนินธุรกิจการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 4.59 เท่า และ 3.86 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 4.32 เท่า และ 3.64 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงถึงศักยภาพในการชำระภาระผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้เงินฝากประจำของบริษัทฯ เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลักประกันต่อสำนักงานประกันสังคม ในวงเงินรวม 22.43 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ธุรกิจโรงพยาบาลยังถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและความเสี่ยงต่ำ สะท้อนได้จากการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มทุนจากธุรกิจอื่นๆ ที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งเสริมคือ ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น นโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐสู่ภาคตะวันออก การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง ประกอบกับกระแสการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยข้างต้นจึงยังทำให้การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ทำให้บริษัทต้องมีการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านการรักษาที่มุ่งเน้นศูนย์บริการเฉพาะทางเพิ่มขึ้นโดยนำเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International) รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการให้ทันสมัยและยกระดับคุณภาพการบริการให้ผู้รับบริการประทับใจและเลือกใช้บริการกับทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ซึ่งการผลิตบุคลากรดังกล่าวต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก ทำให้บริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญให้อยู่กับบริษัท ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับอัตราเงินเดือนค่าครองชีพ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ โดยโรงพยาบาลมีมาตรฐานกำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งโรงพยาบาลมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ยุติธรรม

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ทางบริษัทจะถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยทางบริษัทคาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหาร กำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินและบทวนกระบวนการทำงานเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร

การเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลยังมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น และเน้นการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้ากลุ่มระดับกลางยังมีแนวโน้มการขยายตัวได้ไม่มากนัก เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้า จึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้บริการโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลประกันสังคมหรือใช้บริการบริษัทประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งทางบริษัทจึงต้องปรับปรุงระบบการบริหารและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในด้านต่างๆ และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเข้าไปเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีความสำคัญในการสอบทานเกี่ยวกับงบการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหาร ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการสอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อให้บริษัท ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส และเชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| 1. ผศ.นพ.กฤษฎา | บานชื่น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.นพ.อดิเรก | จิระพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางฐิติวัฒน์ | โพชนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ.ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 2 ท่านมีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง

สรุปประเด็นตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ประชุมร่วมกันโดยไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามขั้นตอน และมีความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3. สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



นอกจากนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ว่าจ้างบริษัทพีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท

4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบ ประจำปี 2563 ของแผนกตรวจสอบภายใน และพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งกำกับให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแผนกตรวจสอบภายใน

5. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัท ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีผู้บริหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน สามารถแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในการรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณบริษัท หรือส่งมาที่ E-mail: cg@aikchol.com

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 มกราคม 2563



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในทางการเงินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัท เชื่อได้ว่างานการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายอภิรักษ์ วานิช)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางพจนา มาโนช)
ประธานกรรมการบริหาร



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

รายงานและงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป

เนื่องจากรายได้การรักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญคิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวม ประกอบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับ จำนวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม

บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง ดังแสดงอยู่ในงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม การได้รับเงินจากรายได้ดังกล่าวในแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมและการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมต้องใช้ระยะเวลาในการวัดจำนวนเงินรายได้ที่จะรับรู้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนที่จะได้รับเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินของสำนักงานประกันสังคมในแต่ละปี โดยบริษัทจะได้รับเงินรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตามวิธีคำนวณและอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมถูกรับรู้ในบัญชีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงต่อการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลของผู้ประกันตนที่ใช้ในการคำนวณประมาณการรายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม ทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกการใช้บริการประกันสังคมของผู้ใช้บริการกับระบบการบันทึกข้อมูลของประกันสังคม ทดสอบความถูกต้องของยอดประมาณการของผู้บริหารโดยการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบริหารกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม และทดสอบรายการในสมุดรายวันที่ทำโดยผู้บริหารเกี่ยวกับการรับรู้การประมาณการรายได้ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการรับเงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกับที่ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่องภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ

ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้เงินจากการใช้เงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	708,143,626	642,366,984
เงินลงทุนชั่วคราว	8	1,386,731	62,296
ลูกหนี้การค้า	9	66,287,969	72,302,416
รายได้ค้างรับ		82,604,621	85,237,223
สินค้าคงเหลือ	10	53,840,004	47,633,289
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,852,959	3,547,502
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		916,115,910	851,149,710
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	8	22,427,200	23,460,761
เงินลงทุนระยะยาว	8	171,666,495	164,666,502
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	756,588,718	757,580,833
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	38,748,932	43,505,728
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		189,190	689,189
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		989,620,535	989,903,013
รวมสินทรัพย์		1,905,736,445	1,841,052,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2562	2561
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า		78,441,540	75,051,656
เจ้าหนี้อื่น		6,037,401	3,876,456
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14	85,765,590	117,301,018
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,884,771	5,559,436
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	22,421,653	18,816,999
รวมหนี้สินหมุนเวียน		199,550,955	220,605,565
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	20,410,773	23,022,276
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	66,041,927	46,047,616
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		86,452,700	69,069,892
รวมหนี้สิน		286,003,655	289,675,457

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท	
	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	150,000,000	150,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 149,909,264 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	149,909,264	149,909,264
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	74,000,000	74,000,000
กำไรสะสม		
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	14,990,926	14,990,926
ยังไม่ได้จัดสรร	1,245,259,401	1,182,503,871
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว	135,573,199	129,973,205
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,619,732,790	1,551,377,266
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
	1,905,736,445	1,841,052,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2563
รายได้			
รายได้ค่าบริการพยาบาล		1,656,021,463	1,636,781,435
รายได้อื่น	19	40,748,463	34,989,541
รวมรายได้		1,696,769,926	1,671,770,976
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล		1,434,308,163	1,383,684,179
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		97,276,308	113,568,493
รวมค่าใช้จ่าย		1,531,584,471	1,497,252,672
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		165,185,455	174,518,304
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	32,039,053	33,802,618
กำไรสำหรับปี		133,146,402	140,715,686
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว		6,999,993	25,333,308
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่	21	(1,399,999)	(5,066,661)
		5,599,994	20,266,647
รายการที่อาจไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		1,705,970	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่	21	(341,194)	-
		1,364,776	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		6,964,770	20,266,647
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		140,111,172	160,982,333
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	25	0.89	0.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลกำไรจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนระยะยาว	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็นสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,182,503,871	129,973,205	1,551,377,266
เงินปันผล	-	-	-	(71,755,648)	-	(71,755,648)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	133,146,402	-	133,146,402
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	5,599,994	5,599,994
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	1,364,776	-	1,364,776
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,245,259,401	135,573,199	1,619,732,790
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,107,564,196	109,706,558	1,456,170,944
เงินปันผล	-	-	-	(65,776,011)	-	(65,776,011)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	140,715,686	-	140,715,686
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	20,266,647	20,266,647
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,182,503,871	129,973,205	1,551,377,266

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	133,146,402	140,715,686
บวก (หัก) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสำหรับปี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	63,326,616	60,451,677
ดอกเบี้ยรับ	(7,370,280)	(5,573,619)
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	594,172	1,185,205
กำไรจากการขายสินทรัพย์	(120,962)	(19,992)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	335,937	241,319
รายได้จากเงินปันผล	(2,933,330)	(2,399,997)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24,526,215	8,672,090
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32,039,053	33,802,618
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	243,543,823	237,074,987
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	5,420,275	1,593,531
รายได้ค้างรับ	2,633,056	(277,347)
สินค้าคงเหลือ	(6,206,715)	(2,659,012)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(305,458)	(299,458)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	499,999	(624,999)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	3,389,884	(918,906)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(31,535,428)	644,458
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,604,654	(15,291,351)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	221,044,090	219,241,903
จ่ายภาษีเงินได้	(35,066,414)	(41,638,770)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(2,825,934)	(4,256,150)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	183,151,742	173,346,983
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	7,369,827	5,568,453
รับเงินปันผล	2,933,330	2,399,997
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,324,435)	100,932,425
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,033,561	(322,565)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(55,409,830)	(30,403,265)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(687,935)	(9,980,304)
ขายอุปกรณ์	177,130	25,154
รับเงินคืนจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	288,900	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(45,619,452)	68,219,895
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(71,755,648)	(65,776,011)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(71,755,648)	(65,776,011)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	65,776,642	175,790,867
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	642,366,984	466,576,117
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	708,143,626	642,366,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี	(57,570,775)	(33,189,836)
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	2,160,945	2,786,571
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(55,409,830)	(30,403,265)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสุริยง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริษัทมีสถานประกอบการ ณ จังหวัดชลบุรี ในนาม “โรงพยาบาลเอกชล”

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร ประกอบด้วยการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ มีจำนวนเตียงให้บริการ 340 เตียง

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต้องการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

5.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญคำนวณด้วยวิธีอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างชำระจำแนกตามอายุของลูกหนี้ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินการธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

5.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทมีความตั้งใจและมีความสามารถถือเงินลงทุนในตราสารหนี้ได้จนครบกำหนดจัดเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดในหมวดเงินลงทุนชั่วคราว แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ดอกเบี้ยรับบันทึกโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในงบกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ถ้าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ถ้าไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10 - 50 ปี
อุปกรณ์การแพทย์	10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	8 - 10 ปี

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์สม่ำเสมอ

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานจำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5.7 การด้อยค่า

สินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่างานสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ขอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

5.9 ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิ้นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากราชการตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.11 รายได้

รายได้คำรักษาพยาบาลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้คำรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าห้องพักรักษาตัว ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้คำรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

รายได้อื่น

รายได้อื่น ๆ บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5.12 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

5.13 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา

5.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

5.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้าง เป็นต้น

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งบริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้ำในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. การดำเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล

บริษัทไม่ได้ถูกกระทบจากปัจจัยที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที่สำคัญในระหว่างปี

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
เงินสดในมือ	2,960,366	1,779,568
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	240,695,813	135,747,683
เงินลงทุนระยะสั้นอายุไม่เกิน 3 เดือน	464,487,447	504,839,733
รวม	708,143,626	642,366,984



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ 0.38 ต่อปีและร้อยละ 0.38 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินมีสภาพคล่องสูงอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.25 ต่อปี และร้อยละ 1.17 ต่อปี ตามลำดับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

8. เงินลงทุน

ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
เงินลงทุนชั่วคราว		
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ	1,323,888	-
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถือครบกำหนดในหนึ่งปี	62,843	62,296
รวม	1,386,731	62,296
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	22,427,200	23,460,761
รวม	22,427,200	23,460,761
เงินลงทุนระยะยาว		
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	171,666,495	164,666,502
รวม	171,666,495	164,666,502

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารประเภทประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี และร้อยละ 1.25 ต่อปี และเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดในหนึ่งปี มีผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.79 ต่อปี และร้อยละ 0.63 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ จำนวน 22.43 ล้านบาท และ 23.46 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นหลักประกันในการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย

	ถือหุ้นอัตราร้อยละ		ล้านบาท			
	2562	2561	2562		2561	
			ราคาทุน	ราคาตลาด	ราคาทุน	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ						
จำกัด (มหาชน)	0.06	0.06	2.20	171.67	2.20	164.67
บวก ค่าไรท์ยังไม่ได้ขึ้นจริงจาก						
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า						
ของหลักทรัพย์			169.47		162.47	
รวม			171.67		164.67	

9. ลูกหนี้การค้า

ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	49,763,723	54,605,621
เกินวันครบกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	14,339,336	14,725,854
3 - 6 เดือน	1,809,246	2,497,606
6 - 12 เดือน	753,025	1,047,979
มากกว่า 12 เดือน	993,344	732,866
	67,658,674	73,609,926
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,370,705)	(1,307,510)
สุทธิ	66,287,969	72,302,416

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

10. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
ยาและเวชภัณฑ์	45,038,667	39,935,381
วัสดุสิ้นเปลือง	8,801,337	7,697,908
รวม	53,840,004	47,633,289

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ประกอบด้วย

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
<u>ราคาทุน</u>					
ที่ดิน	108,160,300	-	-	-	108,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	917,675,140	4,253,365	17,463,129	(467,737)	938,923,897
อุปกรณ์แพทย์	299,339,560	13,289,164	-	(11,577,294)	301,051,430
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	34,078,539	630,664	-	(250,957)	34,458,246
อุปกรณ์สำนักงาน	64,241,870	6,787,946	168,196	(1,576,201)	69,621,811
ยานพาหนะ	22,747,174	400,000	-	(508,250)	22,638,924
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	19,017,784	32,209,636	(17,460,125)	-	33,767,295
รวม	1,465,260,367	57,570,775	171,200	(14,380,439)	1,508,621,903
<u>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	393,096,125	32,462,536	171,200	(408,892)	425,320,969
อุปกรณ์การแพทย์	218,313,369	18,912,597	-	(11,367,697)	225,858,269
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	30,532,297	752,224	-	(245,794)	31,038,727
อุปกรณ์สำนักงาน	49,443,413	4,656,333	-	(1,457,702)	52,642,044
ยานพาหนะ	16,294,330	1,387,095	-	(508,249)	17,173,176
รวม	707,679,534	58,170,785	171,200	(13,988,334)	752,033,185
สุทธิ	757,580,833				756,588,718



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน					
ที่ดิน	108,160,300	-	-	-	108,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	901,317,230	7,051,481	9,662,180	(355,751)	917,675,140
อุปกรณ์แพทย์	298,015,809	3,538,276	-	(2,214,525)	299,339,560
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	33,645,225	704,057	-	(270,743)	34,078,539
อุปกรณ์สำนักงาน	62,293,367	2,987,171	59,056	(1,097,724)	64,241,870
ยานพาหนะ	22,747,174	-	-	-	22,747,174
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	9,830,169	18,908,851	(9,721,236)	-	19,017,784
รวม	1,436,009,274	33,189,836	-	(3,938,743)	1,465,260,367
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	362,569,518	30,878,971	-	(352,364)	393,096,125
อุปกรณ์การแพทย์	201,510,258	18,815,304	-	(2,012,193)	218,313,369
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	29,763,004	1,036,808	-	(267,515)	30,532,297
อุปกรณ์สำนักงาน	45,598,051	4,905,552	-	(1,060,190)	49,443,413
ยานพาหนะ	14,867,573	1,426,757	-	-	16,294,330
รวม	654,308,404	57,063,392	-	(3,692,262)	707,679,534
สุทธิ	781,700,870				757,580,833

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึ่งแสดงไว้ใน
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	51,360,793	49,677,286
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,809,992	7,386,106
รวม	58,170,785	57,063,392

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 289.91 ล้านบาท และ 285.45 ล้านบาท ตามลำดับ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทถูกจำนองเป็นหลักประกันที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำนวนเงิน 567.22 ล้านบาท และ 584.27 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีกรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (ARIP) กับผู้รับประกันโดยมีวงเงินประกันครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินแล้ว กรรมธรรม์ดังกล่าวมีการต่ออายุทุกปี

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	71,721,891	687,935	(288,900)	72,120,926
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	28,216,163	5,155,831	-	33,371,994
สุทธิ	<u>43,505,728</u>			<u>38,748,932</u>

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	33,252,837	3,062,754	35,406,300	71,721,891
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	28,488,750	6,917,550	(35,406,300)	-
รวม	61,741,587	9,980,304	-	71,721,891
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	24,827,878	3,388,285	-	28,216,163
สุทธิ	<u>36,913,709</u>			<u>43,505,728</u>

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึ่งแสดงอยู่ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	4,882,442	3,156,439
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	273,389	231,846
รวม	<u>5,155,831</u>	<u>3,388,285</u>



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหักตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวนเงิน 20.83 ล้านบาท และ 18.26 ล้านบาท ตามลำดับ

13. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 61	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 62
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	261,502	12,639	-	274,141
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	9,209,523	4,340,057	(341,194)	13,208,386
รวม	9,471,025	4,352,696	(341,194)	13,482,527
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า				
เงินลงทุนเพื่อขาย	(32,493,301)	-	(1,399,999)	(33,893,300)
รวม	(32,493,301)	-	(1,399,999)	(33,893,300)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี-สุทธิ	(23,022,276)			(20,410,773)

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 60	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 61
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	120,208	141,294	-	261,502
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8,326,335	883,188	-	9,209,523
รวม	8,446,543	1,024,482	-	9,471,025
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า				
เงินลงทุนเพื่อขาย	(27,426,640)	-	(5,066,661)	(32,493,301)
รวม	(27,426,640)	-	(5,066,661)	(32,493,301)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี-สุทธิ	(18,980,097)			(23,022,276)



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย	-	4,400,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	43,439,108	45,851,389
ค่าจ้างนอกเวลาค้างจ่าย	9,245,936	9,991,411
โบนัสค้างจ่าย	12,233,997	37,711,217
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	972,902	1,000,755
ค่าใช้จ่ายประกันสังคมค้างจ่าย	6,995,692	3,112,407
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	12,877,955	15,233,839
รวม	85,765,590	117,301,018

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	2,081,316	1,882,751
เงินทศรองรับ	9,309,203	9,177,891
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	2,424,137	2,003,885
อื่นๆ	8,606,997	5,752,472
รวม	22,421,653	18,816,999



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท	
	2562	2561
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์		
พนักงานต้นปี	46,047,616	41,631,676
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(2,825,934)	(4,256,150)
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,705,970)	-
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในอดีต		
- การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	12,804,826	-
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยปัจจุบัน	11,721,389	8,672,090
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์		
พนักงานปลายปี	66,041,927	46,047,616

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	บาท	
	2562	2561
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในอดีต	12,804,826	-
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	10,453,582	7,697,289
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,267,807	974,801
รวม	24,526,215	8,672,090

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	2562	2561
อัตราคิดลด	2.44	2.44
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6	6
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	8 - 22	8 - 21
อัตราการทุพลภาพ	5**	5*

* อ้างอิงตามอัตราในตารางมรณภาพปี 2551

** อ้างอิงตามอัตราในตารางมรณภาพปี 2560



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยบริษัทรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนแล้ว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
อัตรากิลด		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(4,965,998)	(3,748,058)
ลดลงร้อยละ 1	5,716,485	4,307,596
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	6,046,802	4,954,592
ลดลงร้อยละ 1	(5,334,345)	(4,344,783)
อัตรการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(5,549,555)	(4,196,185)
ลดลงร้อยละ 1	5,723,527	4,316,955

17. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจนกระทั่งมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18. เงินปันผล

ปี 2562

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2561 จำนวนเงินทั้งสิ้น 71.76 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ปี 2561

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 จำนวนเงินทั้งสิ้น 65.78 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

19. รายได้อื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
รายได้ส่วนแบ่งฟอกไตเทียม	12,342,900	12,976,562
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	9,212,714	8,304,393
ดอกเบี้ยรับ	7,370,280	5,573,619
อื่น ๆ	11,822,569	8,134,967
รวม	40,748,463	34,989,541



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท	
	2562	2561
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	555,492,332	549,248,281
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	30,447,642	32,187,834
ค่าธรรมเนียมแพทย์	383,494,037	365,382,123
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	291,099,879	279,430,353
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	63,326,616	60,451,677
อื่นๆ	207,723,965	210,552,404
รวม	1,531,584,471	1,497,252,672

21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	36,391,749	34,827,100
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(4,352,696)	(1,024,482)
รวม	32,039,053	33,802,618
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	1,399,999	5,066,661
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	341,194	-
รวม	1,741,193	5,066,661



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

21.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	165,185,455	174,518,304
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	33,037,091	34,903,661
รายการกระทบยอด		
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี		
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	216,147	127,059
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี		
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(586,666)	(480,000)
- อื่นๆ	(627,519)	(748,102)
รวมรายการกระทบยอด	(998,038)	(1,101,043)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32,039,053	33,802,618

21.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2562		2561	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	165,185,455		174,518,304	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	33,037,091	20.00	34,903,661	20.00
รายการกระทบยอด	(998,038)	(0.60)	(1,101,043)	(0.63)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	32,039,053	19.40	33,802,618	19.37



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

22. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงิน 4.74 ล้านบาท และ 4.02 ล้านบาท ตามลำดับ

23. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการสถานพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมและดำเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่ประสงค์เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายจากภาครัฐ

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

	2562	2561
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	133,146,402	140,715,686
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	149,909,264	149,909,264
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.89	0.94

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.18 : 1 และ 0.19 : 1 ตามลำดับ

27. เครื่องมือทางการเงิน**27.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน**

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

27.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปีปัจจุบันและในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราว ในอัตราดอกเบี้ย บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

27.3 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกหนี้การค้ำหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ การเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วนหรือเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

27.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

27.5 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินฝากธนาคารประจำ	1,323,888	-	-	1,323,888
- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดในหนึ่งปี	-	62,843	-	62,843
เงินลงทุนระยะยาว				
- ตราสารทุน	171,666,495	-	-	171,666,495
รวม	172,990,383	62,843	-	173,053,226

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

28. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

	บาท	
	2562	2561
28.1 หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	22,427,200	23,164,000
28.2 สัญญาค้ำก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง	17,532,591	12,572,150
28.3 สัญญาคำนึงงาน บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานจำนวน 1 สัญญา กับบริษัทแห่งหนึ่ง มีอายุของสัญญา 3 ปี บริษัท มีเงินขั้นค่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญา ดำเนินงานดังนี้		
จ่ายชำระภายใน 1 ปี	2,274,606	2,423,550
จ่ายชำระภายใน 2 - 3 ปี	1,466,756	3,741,362
	3,741,362	6,164,912



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปี 2561 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	ตามที่เคย รายงานไว้เดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ตามที่รายงาน ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
ลูกหนี้การค้า	81,312,424	(9,010,008)	72,302,416
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27,827,007	(9,010,008)	18,816,999

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนด

นโยบาย และแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2561	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
1	นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ	16,327,392	16,327,392	-	10.89
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,692,692	2,692,692	-	1.79
2	นายพจน มาโนช	รองประธานกรรมการ	3,389,808	3,389,808	-	2.26
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		987,600	987,600	-	0.66
3	นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น	กรรมการ	215,268	215,268	-	0.14
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาวอรนุช วานิช	กรรมการ	5,801,016	5,801,016	-	3.87
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายแพทย์สันติชัย ชากฤษณ์	กรรมการและผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ. เอกชล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	ศศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายภูคั่น สุขมานนท์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นางประภาพรณ คันทวีรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นางสมพร เพิ่มสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล 2	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15	นางปริญดา เถลิ้มช่วง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16	นายสิริพจน์ มาโนช	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ	1,700,496	1,720,496	-	1.15
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-