

รายงานประจำปี 2561

PROFESSIONAL
HEALTHCARE
COMMUNITY



Praram 9
Hospital

“

มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมเพื่อสุขภาพและการใช้ชีวิต
ที่พร้อมมอบบริการดูแลรักษาสุขภาพแบบมืออาชีพ
ครอบคลุมการให้บริการ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกัน ตรวจรักษา และฟื้นฟูโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง
โรคซับซ้อนต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

...

มุ่งสู่การขยายฐานลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ
เน้นทำการตลาดเชิงรุก และการปรับภาพลักษณ์องค์กร
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

”

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวม
ด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย
และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด



พันธกิจ

นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า
ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ
ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย

ค่านิยมองค์กร

มากกว่าความรับผิดชอบ
ร่วมใจสร้างสรรค์
ยึดโยงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยความเป็นมืออาชีพ



สารบัญ



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	3	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	108
สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	6	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	120
คณะกรรมการบริษัท	8	การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	122
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2561	9	รายการระหว่งกัน	124
การประกอบธุรกิจ	10	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	147
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	156
ปัจจัยความเสี่ยง	34	รายงานคณะกรรมการบริษัท	173
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	37	รายงานคณะกรรมการบริหาร	174
ข้อพิพาททางกฎหมาย	46	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	175
ข้อมูลทั่วไปและสำคัญอื่น	47	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	177
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	48	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	178
โครงสร้างการจัดการ	50	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	179
การกำกับดูแลกิจการ	67	งบการเงิน	182
ความรับผิดชอบต่อสังคม	102		
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	106		

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

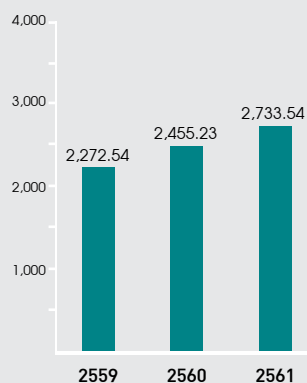
2559-2561

		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	(ล้านบาท)	2,733.54	2,455.23	2,272.54
ค่าใช้จ่ายรวม	(ล้านบาท)	2,517.83	2,138.14	1,955.03
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	215.72	317.09	317.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	157.23	262.26	259.81
งบแสดงฐานะการเงิน				
รวมสินทรัพย์	(ล้านบาท)	4,424.38	2,856.58	2,293.84
รวมหนี้สิน	(ล้านบาท)	551.04	761.56	412.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	3,873.34	2,095.03	1,880.85
หุ้น				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	786.30	6.00	6.00
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(บาท)	1.00	100.00	100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	0.25	43.71	43.30
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น ⁽¹⁾	(บาท)	0.14	84.00	8.00
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม ⁽²⁾	(ร้อยละ)	5.8	10.7	11.4
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ⁽³⁾	(ร้อยละ)	4.3	10.2	12.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽⁴⁾	(ร้อยละ)	5.3	13.2	14.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽⁵⁾	(เท่า)	0.1	0.4	0.2

- หมายเหตุ : (1) การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
- (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
- (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
- (5) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น

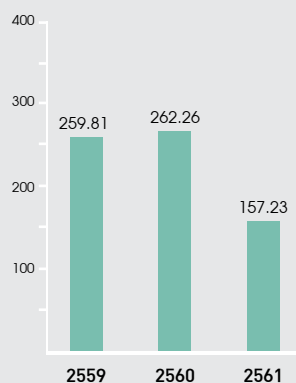
รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท



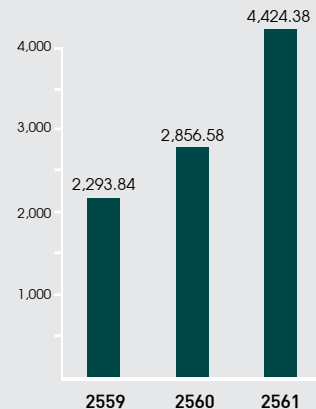
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท



สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท



PROFESSIONAL HEALTHCARE COMMUNITY



PROFESSIONAL TEAM

ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ ภายใต้ความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ ความโดดเด่นในสถาบันทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์และ ศักยภาพการให้บริการรักษาโรค ตลอดจนทีมบริหารงาน บุคลากรทุกส่วนงานที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ มากด้วย ประสิทธิภาพ และดำเนินการขยายเครือข่ายพันธมิตร โรงพยาบาลและความร่วมมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง



PROFESSIONAL SOLUTION TECHNOLOGY

จัดหา คัดสรร เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความทันสมัย เพื่อนำมาประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) มุ่งให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นมืออาชีพ ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการทำงาน การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติ



PROFESSIONAL COMMUNITY

พร้อมเป็นศูนย์รวมเพื่อสุขภาพและการใช้ชีวิต
ที่พร้อมมอบบริการดูแลรักษาสุขภาพแบบมืออาชีพ
โรงพยาบาลพระรามเก้า ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่
บนถนนพระราม 9 ทำเลยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการ
เติบโต ที่พร้อมพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแล
ใส่ใจ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาโรค



PROFESSIONAL DIGITAL HOSPITAL

การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทำงานภายใน เพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล
(Digital Hospital)

สารจาก ประธานกรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ

ในปี 2561 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด โดยบริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อย่อว่า PR9

ทั้งนี้นอกจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สำคัญแล้ว บริษัทฯ ยังมีพันธกิจหลักเพิ่ม คือ การนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด และคุณค่าในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ที่เติบโตเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภท อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ อันถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และสถาบันที่เป็นที่ยอมรับอื่นๆ อีกด้วย

ภายใต้แผนการดำเนินงาน (Operation Plan) บริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม รวมถึงการเอาใจใส่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย (Facility Management and Safety : FMS) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและจัดการด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตก้าวหน้าให้แก่บริษัทฯ

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และพันธกิจที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต



(Signature)

(นายบรรณพจน์ ตามาพงศ์)
ประธานกรรมการ



(Signature)

(นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัท



นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
ประธานกรรมการ



นายเสถียร ภูประเสริฐ
รองประธานกรรมการ



นายประเสริฐ ไตรรัตนวรกุล
กรรมการ



นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์
กรรมการ



นายอรรถพล สดุษฎีพันธาวากย์
กรรมการ



นายวิลาสินี พุทธิการันต์
กรรมการ



นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
กรรมการอิสระ



น.ก. หลินวิ ศรินธรา สิงหระ
ณ ออยุธยา
กรรมการอิสระ



นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการอิสระ



นายพิเศษ จิยาศักดิ์
กรรมการอิสระ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2561



1

รางวัล AXA Provider Award:
Best Utilization Award ประจำปี 2560
จาก บริษัท แอช่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("AXA")



2

รางวัล Thailand Top Company Awards 2018
ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business Plus



3

ได้รับการจัดอันดับจาก Thailand's Most Admired
Company 2018 สดุดีองค์กรครองใจผู้บริโภค
ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4
ของโรงพยาบาลเอกชน จากนิตยสารแบรนด์เอนา
ถือเป็นปีแรกที่ติดอันดับ Top 10 ของการสำรวจดังกล่าว

การประกอบธุรกิจ



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ในช่วงแรก โรงพยาบาล เน้นการให้บริการทางการแพทย์พื้นฐานทั่วไปโดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปในประเทศเป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มีการขยายฐานผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้รับบริการองค์กร กลุ่มผู้รับบริการประกันชีวิต กลุ่มผู้รับบริการประกันสุขภาพ และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้รับบริการจากกลุ่มประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (พม่า หรือ เมียนมา) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศกัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่มีแนวโน้มการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาค (Medical Hub) ของภาครัฐ รวมไปถึงความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล เชื่อว่าคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) พร้อมทั้งความพร้อมและความสามารถ

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยมี 2 สถาบันทางการแพทย์ ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า และสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และ 20 ศูนย์การแพทย์ พร้อมทั้งวางแผนขยายการให้บริการให้ครอบคลุมเพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

ของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฐานผู้รับบริการของโรงพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยมี 2 สถาบันทางการแพทย์ ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า และสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และ 20 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรมซึ่งครอบคลุมการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเมเรจ ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์ตา ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จิตเวช ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม ศูนย์สุขภาพเส้นผม คลินิกเต้านม และคลินิกไทรอยด์ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลมีนโยบายในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่มีความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ดังนั้น โรงพยาบาลจึงได้มีการวางแผนเพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้รับบริการ เช่น การพัฒนาศูนย์ทางเดินอาหารแบบครบวงจร และศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีความพร้อมครบวงจร เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผนการเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ ได้แก่ ศูนย์รักษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Pain and Rehabilitation Center) ศูนย์เมตาบอลิก (Metabolic Syndrome Care Center) และศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด (Allergy Center) เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการและการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการในอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการให้บริการและจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด (Most Trusted Hospital) โดยโรงพยาบาลมีความชำนาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบไร้แผล เป็นต้น โดยมีความพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการดำเนินการรักษาต่างๆ โดยโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

เข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลด์ (640-slice CT Scanner) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์ (64-slice CT Scanner) และเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้าเป็นศูนย์รักษาโรคไตและเปลี่ยนไตแบบครบวงจรที่มีสถิติการเปลี่ยนไตเป็นอันดับที่ 1 ของโรงพยาบาลเอกชนนับตั้งแต่โรงพยาบาลเริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ตามข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2552 การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพ



สถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2553 การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) เพิ่มเติมจาก JC ได้แก่ 1) สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) โดยโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในโลก (นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรคด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไต และ 2) ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus) ด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ ในปี 2561 โรงพยาบาลได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากทั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสถาบันที่เป็นที่ยอมรับอื่นๆ

แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ทุนจดทะเบียนรวม
800,000,000
บาท

มีทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และพนักงานอื่นๆ รวมจำนวนกว่า
1,900
คน

วางแผนเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วย
ในปี 2565 รวมเป็น
313
เตียง



ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียนรวม 166 เตียง โดยมีการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (In-patient Department: IPD) จำนวน 166 เตียง และผู้ป่วยนอกรวม (Out-patient Department: OPD) จำนวน 114 ห้อง นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล มีทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานอื่นๆ รวมจำนวนกว่า 1,900 คน อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลอาคารใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 16 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น โดยมีจำนวนเตียงสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดจำนวน 59 เตียง ซึ่งอาจทยอยเปิดให้บริการตามแผนธุรกิจของบริษัท และคาดว่าจะ

สามารถเปิดให้บริการได้ประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่บางส่วนที่ว่างลงจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปยังอาคารใหม่และปรับปรุงพื้นที่บริการสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีจำนวนผู้รับบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะภายในสิ้นปี 2565 จะมีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นอีก 91 เตียง ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ โรงพยาบาลคาดว่าจะมีศักยภาพในการให้บริการห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD) เบื้องต้น จำนวนสูงสุดประมาณ 313 เตียง ณ สิ้นปี 2565 ทั้งนี้แผนการเปิดดำเนินงานดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล และจำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ในอนาคตที่จะเข้ามารับการบริการ

โรงพยาบาล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงพยาบาล ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด (Most Trusted Hospital) โดยมีความพร้อมของทั้งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานธุรกิจ



วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยและ ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

พันธกิจ (Mission)

นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และ เครื่องมือที่ทันสมัย

ค่านิยมองค์กร (Core value)

ACC ได้แก่ Accountability - มากกว่าความรับผิดชอบ, Collaborative Creativity - ร่วมใจสร้างสรรค์ และ Customer Centric with Professionalism - ยึดโยงลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยความ เป็นมืออาชีพ

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัท มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยมีเป้าหมาย การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้ บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและ ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้ง ขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูง อายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตไป สู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่าง ยั่งยืนของโรงพยาบาล ในอนาคต ทั้งนี้ โรงพยาบาล อยู่ระหว่างการ ก่อสร้างอาคารใหม่และวางแผนปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของอาคาร ปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพ และขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิมพร้อมทั้งเพิ่ม ศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาล เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำ องค์ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการ ให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน โดยเฉพาะความชำนาญในการรักษาโรคที่ซับซ้อนซึ่งเป็นโรคที่ พบบ่อยในกลุ่มคนสูงอายุในประเทศไทย มาช่วยในเรื่องการดูแลและ ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้รับบริการในทุกช่วงอายุให้ดี ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ตั้งเป้าหมายการก้าวสู่การเป็น โรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และเป็นผู้ดำเนินการนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจที่สำคัญ

ปี 2532

- กลุ่มผู้ก่อตั้งซื้อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของ บริษัท สแปค จำกัด และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ และดำเนินการเปลี่ยนชื่อ เป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาล ใช้เงินทุนดังกล่าวสำหรับการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ปี 2535

- โรงพยาบาล เริ่มประกอบธุรกิจสถานพยาบาลประเภท รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 160 เตียง

ปี 2540

- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวน เคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจำนวน 100 เคส

ปี 2543

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการรักษายาบาลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ปี 2544

- โรงพยาบาล ได้มีการปรับโครงสร้างทุนของโรงพยาบาล โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินสำหรับชำระหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2546

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการบริหารงาน

ปี 2547

- ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- โรงพยาบาล นำเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) เข้ามาให้บริการ

ปี 2548

- โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่นำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์ (64-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ

ปี 2550

- ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ปี 2552

- โรงพยาบาล ได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดยบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชันแนล แอสซิวเร็นส์ จำกัด (“AIA”)

ปี 2553

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 3rd edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI

ปี 2554

- โรงพยาบาล ได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA

ปี 2556

- โรงพยาบาล ดำเนินการจดทะเบียนจำนวนเตียงเพิ่มเป็น 166 เตียงโดยเพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU และ Cardiac Care Unit: CCU) ทั้งหมด 6 เตียง
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 4th edition และรับรองสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI
- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจำนวน 500 เคส

ปี 2557

- โรงพยาบาล ได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA

ปี 2559

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 5th edition และรับรองสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 2 โรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย JCI ได้แก่
 - การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant)
 - การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus)
- โรงพยาบาล ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศของ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards

ปี 2560

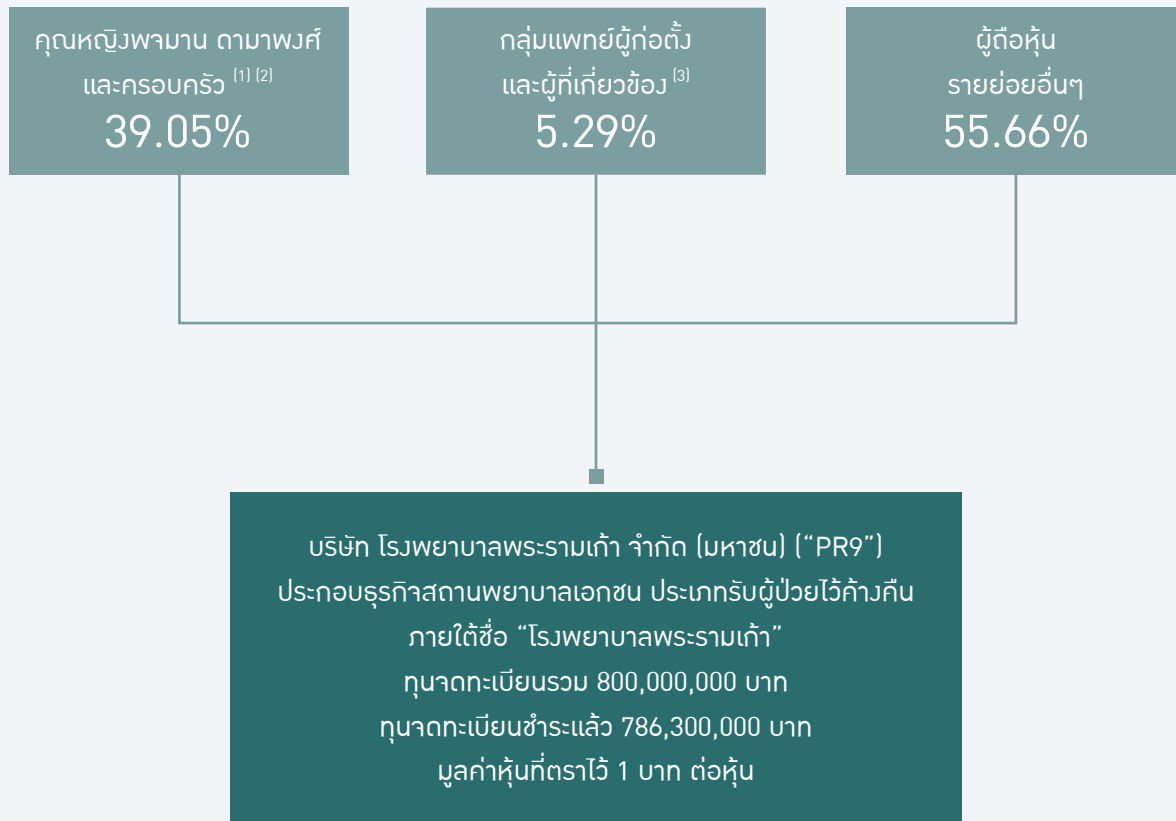
- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 82 เคส นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535
- โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่นำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลด์ (640-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ

ปี 2561

- โรงพยาบาล ได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัยจำกัด (มหาชน) ("AXA") ประจำปี 2560
- โรงพยาบาล ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("ARIP")
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 84 บาท จำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น (ก่อนการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 504,000,000 บาท
- โรงพยาบาล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาก 600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
- โรงพยาบาล จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
- โรงพยาบาล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 9 โรงพยาบาลเอกชนนำ โดยโรงพยาบาลราชบุรียินดี (หาดใหญ่) เครือโรงพยาบาลราชบุรียินดี และเครือโรงพยาบาลปากน้ำโพ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยเพื่อโรคไตเข้ารับรักษาโรคไตและเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ห่างไกลได้มากยิ่งขึ้น
- โรงพยาบาล เปลี่ยนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ครั้งแรกในรอบ 26 ปี เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
- ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2018 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เจก ถือเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการสำรวจดังกล่าว

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



หมายเหตุ :

- (1) คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว หมายถึง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไป โดยมีได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันหรือมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 แต่อย่างใด
 - (2) คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เริ่มถือหุ้นในบริษัทเป็นครั้งแรก ในปี 2539 โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้ง จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และทำการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจนถึงในปี 2544 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,921,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการจองซื้อเกินสิทธิเนื่องจากมีการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เต็มจำนวน ส่งผลให้ภายหลังการจองซื้อดังกล่าว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 2,856,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ต่อมาสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอีก จำนวน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุนชำระแล้ว จำนวน 786,300,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสามแสนบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 292,062,500 หุ้น ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจนถึงปัจจุบัน
- (3) กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มารีจักขณ์ และนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล และนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของนายแพทย์ทั้ง 4 ท่าน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลพระรามเก้า ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 166 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ครอบคลุมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจรักษา และฟื้นฟูโรคทั่วไป เช่น สูติรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ และโรคเฉพาะทางผ่านสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทั้งนี้โรงพยาบาล มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ส่งผลให้โรงพยาบาล ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก JCI รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) ได้แก่ (1) การดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไต และ (2) การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก จาก JCI เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ซึ่งรับบริการและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง และ (2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน และกลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากร พนักงาน หรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษายาบาลโดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล โดยองค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาล และกลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

กึ่งนี้ โครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาล ในปี 2559 - 2561

ประเภทรายได้	สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,960.3	98.2	2,238.3	98.5	2,421.5	98.6	2,701.1	98.8
ผู้ป่วยนอก (Out-patient Department: OPD)	1,032.8	51.7	1,186.8	52.2	1,291.4	52.6	1,494.3	54.7
กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	834.3	41.8	937.6	41.2	998.0	40.6	1,143.1	41.8
กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	198.5	9.9	249.2	11.0	293.4	12.0	351.2	12.9
ผู้ป่วยใน (Inpatient Department: IPD)	927.5	46.5	1,051.6	46.3	1,130.1	46.0	1,206.8	44.1
กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	700.4	35.1	769.4	33.9	851.4	34.7	903.1	33.0
กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	227.1	11.4	282.2	12.4	278.7	11.3	303.7	11.1
2. รายได้อื่น ⁽¹⁾	36.2	1.8	34.2	1.5	33.7	1.4	32.4	1.2
รวมรายได้	1,996.4	100.0	2,272.5	100.0	2,455.2	100.0	2,733.5	100.0

หมายเหตุ :

(1) รายได้อื่น ตัวอย่างเช่น ค่าบริการร้านค้า ดอกเบี้ยเงินฝาก กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และอื่นๆ

ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามประเภทการให้บริการ

ปัจจุบัน การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 2 สถาบันทางการแพทย์ และ 20 ศูนย์การแพทย์ ดังต่อไปนี้

สถาบันทางการแพทย์

1. สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า
2. สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ศูนย์การแพทย์

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก | 11. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู |
| 2. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ | 12. ศูนย์รังสีวิทยา |
| 3. ศูนย์สมองและระบบประสาท | 13. ศูนย์ ตา |
| 4. ศูนย์สูติรีเวช | 14. ศูนย์ หู คอ จมูก |
| 5. ศูนย์ศัลยกรรม | 15. ศูนย์ทันตกรรม |
| 6. ศูนย์อายุรกรรม | 16. ศูนย์จิตเวช |
| 7. ศูนย์กุมารเวชกรรม | 17. ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม |
| 8. ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า | 18. ศูนย์สุขภาพเส้นผม |
| 9. ศูนย์ตรวจสุขภาพ | 19. คลินิกเต้านม |
| 10. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 20. คลินิกไทรอยด์ |

นอกจากสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ข้างต้น โรงพยาบาล ยังมีแผนกสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญอีก 3 แผนก ดังนี้

1. แผนกเวชระเบียน (Medical Record)
2. แผนกเภสัชกรรมและแผนกคลีวิทยาและเวชภัณฑ์
3. แผนกห่อหุ้มปฏิบัติการทางการแพทย์



ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามการให้บริการผู้ป่วย

ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก และมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

(1) การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

ในปี 2559 2560 และ 2561 โรงพยาบาล มีจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการจำนวน 369,745 ครั้ง 390,185 ครั้ง และ 432,314 ครั้ง ตามลำดับ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้นร้อยละ 8.1 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 34.2 ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 40 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล มีห้องให้บริการตรวจรักษาและห้องหัตถการจำนวนทั้งสิ้น 114 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้สูงสุดประมาณ 2,964 คนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 1,081,860 คนต่อปี โดยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการจำนวน 179,730 ครั้ง และ 205,136 ครั้ง ตามลำดับ และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 14.1 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 33.5 และ ร้อยละ 38.2 ตามลำดับ

ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2559 - 2561 และสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

กำลังการให้บริการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2559	2560	2561
จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ห้อง	114	114	114
กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด ⁽¹⁾	ครั้งต่อปี	1,081,860	1,081,860	1,081,860
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก	ครั้งต่อปี	369,745	390,185	390,185
อัตราการใช้บริการของผู้ป่วยนอก ⁽²⁾	ร้อยละ	34.2	36.1	36.1

หมายเหตุ:

- (1) คำนวณจากจำนวนห้องตรวจ x เวลาทำการออกตรวจหรือทำการ (เฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อห้อง) x อัตราเฉลี่ยของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการต่อห้องต่อชั่วโมง (2 คนต่อห้องต่อชั่วโมง) x จำนวนวัน (365 วันต่อปี)
- (2) จำนวนผู้ป่วยนอก / กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด

(2) การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยในทั้งสิ้นจำนวน 163 เตียง โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียน
ทั้งสิ้นจำนวน 166 เตียง โดยสามารถจำแนกประเภทห้องพักผู้ป่วยใน ได้ดังนี้

ประเภทและจำนวนห้องพักผู้ป่วยที่ให้บริการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประเภทห้องพักผู้ป่วย	จำนวนเตียงจดทะเบียน	จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ
1. ห้องพักรักษาทั่วไป	139	136
2. ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU) ⁽¹⁾ และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit: CCU) ⁽²⁾	24	24
3. ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit: NICU)	3	3
รวมทั้งสิ้น	166	163

หมายเหตุ :

- (1) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU): สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือวิกฤต หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
- (2) ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU): สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจล้มเหลว
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 โรงพยาบาล มีจำนวนผู้ป่วยในเข้ารับบริการจำนวน 12,408 คน 11,952 คน และ 13,038 คน
ตามลำดับ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้นร้อยละ 2.5 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยในร้อยละ 71.6 ร้อยละ 69.5
และร้อยละ 67.9 ตามลำดับ

ข้อมูลจำนวนเตียงจดทะเบียนและจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

จำนวนเตียง	หน่วย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2559	2560	2561
จำนวนเตียงจดทะเบียน	เตียง	166	166	166
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ	เตียง	149	149	158
ห้องพักรักษาทั่วไป ⁽¹⁾	เตียง	122	122	131
ห้อง ICU และห้อง CCU	เตียง	24	24	24
ห้อง NICU	เตียง	3	3	3

หมายเหตุ :

- (1) ในช่วงปี 2558 ถึง 2560 โรงพยาบาลมีการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 10 และ 16 ส่งผลให้เตียงให้บริการมีจำนวนลดลงจาก 153 ในปี 2558 เป็น 149 ในปี 2560

ลักษณะกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย

โรงพยาบาล มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและประเภทการชำระเงินดังนี้

(1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป

(1.1) กลุ่มผู้ป่วยโรคทั่วไป: โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไปผ่านศูนย์การแพทย์พื้นฐาน ได้แก่ ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ รวมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอีกหลากหลายสาขา เช่น ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์จิตเวช ศูนย์ตา ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม เป็นต้น โดยโรงพยาบาล มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมและทันสมัยในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการและความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก

(1.2) กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต: โรงพยาบาลให้บริการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Heart Bypass Surgery) การขยายหลอดเลือดหัวใจ บอลลูน และการผ่าตัดสมอง เป็นต้น เนื่องจากมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน มีการวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกันทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลยังมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต และมีห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) จำนวน 12 เตียง ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU) จำนวน 12 เตียง เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องล้างไต และอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอื่นๆ ทำให้โรงพยาบาลมีความสามารถและความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

(1.3) กลุ่มผู้รับบริการที่เน้นการเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาลได้เริ่มขยายกลุ่มผู้รับบริการของโรงพยาบาล จากกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารักษาโรคสู่กลุ่มผู้รักสุขภาพ ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive) การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและควบคุมโรค (Preventive) และการฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitative) มากขึ้น โดยทางโรงพยาบาลได้ทำการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร

(2.1) กลุ่มองค์กรคู่สัญญา: เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล ที่อยู่ใจกลางชุมชนเมือง ซึ่งมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่จำนวนมากตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ โดยมีฝ่ายการตลาดทำหน้าที่ติดต่อบริษัทต่างๆ โดยตรงเพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาล ยังมีการจัดกิจกรรมสร้าง

เสริมความสัมพันธ์กับบริษัทคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการกลุ่มองค์กรคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.5

(2.2) กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจทำหน้าที่ดูแล ติดต่อกับและประสานงานกับบริษัทประกันคู่สัญญา ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีบริการประกันสุขภาพเพื่อรองรับการเติบโตของแนวโน้มการทำประกันสุขภาพที่มากขึ้น ในปี 2561 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการกลุ่มบริษัทประกันคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.8 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

นอกจากนี้ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาล ยังประกอบด้วยผู้รับบริการในประเทศและชาวต่างชาติทั้งชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษารักษาพยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยผู้รับบริการชาวต่างชาตินับเป็นอีกกลุ่มผู้รับบริการที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต โรงพยาบาล ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศพม่า ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล ส่งเสริมการบริการกับเครือข่ายธุรกิจบริษัทต่างชาติชั้นนำ ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มผู้รับบริการชาวจีนที่เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านช่องทาง Alipay และ Social Media อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2561 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาล คิดเป็นประมาณร้อยละ 14.6 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยผู้รับบริการชาวต่างชาติหลักของโรงพยาบาล ได้แก่ ผู้รับบริการสัญชาติพม่า จีน กัมพูชา และญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนรายได้รวมกันประมาณร้อยละ 72 - 75 ของรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติทั้งหมด ในปี 2561

การตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรม

(1) โอกาสในการเติบโตของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนมีความสนใจและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความทั่วถึงและมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ โดยปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพหรือธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต มีดังนี้

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงและมีศักยภาพที่ดีขึ้น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ("International Monetary Fund" หรือ "IMF") คาดการณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตของ GDP ประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2560 ถึงปี 2563 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งมีทิศทางที่ดีขึ้นและมีความผันผวนที่น้อยลง

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอดีตที่ผ่านมาระหว่างปี 2551 ถึงปี 2559 ซึ่งมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.9 และมีความผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งนี้การเติบโตของเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและมีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการใช้จ่ายของประชาชนที่ดีขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงโอกาสในการขยายตัวของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต

สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 63.8 ล้านคนในปี 2553 เป็นประมาณ 66.4 ล้านคนในปี 2568 และจะลดลงเป็นประมาณ 63.9 ล้านคนในปี 2583 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rates) ลดลง โดยมีอัตราส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.1 ในปี 2563 (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)) ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสในการเจ็บป่วยได้ง่าย อาจมีโรคแทรกซ้อน รวมทั้งต้องการได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสนับสนุนแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต

การเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสุทธิได้แก่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบสามัญและแบบกลุ่มที่มีสัญญาสุขภาพเป็นสัญญาเสริม และค่าเบี้ยประกันวินาศภัยแบบมีประกันสุขภาพมีการเติบโตที่สูงอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 22,210 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 71,053 ล้านบาทในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 12.33 ต่อปี (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. หรือ OIC)) ทั้งนี้การเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าวมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาทางการแพทย์มากขึ้น รวมถึงการทำประกันสุขภาพเพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชน

การเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติในประเทศไทย

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่

(1) กลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะ หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(Medical Tourism) จากหลากหลายประเทศ เช่น พม่า หรือเมียนมา ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นต้น กลุ่มตลาดใหม่ ที่มีโอกาสเติบโตสูงได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม (“กลุ่ม CLMV”) และจีน

(2) กลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือทำงานในประเทศไทย (“Expatriate” หรือ “EXPAT”) อาทิเช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งกลุ่มนี้จะมีผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรหลานเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยด้วย

อัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคภัยเรื้อรังของคนไทยเพิ่มขึ้น

ในปี 2558 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อร้ายแรงประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยโรคความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง หลอดลมอักเสบ ทืด มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก โดยโรคไม่ติดต่อร้ายแรงประเภทความดันโลหิตสูง เบาหวาน และ หัวใจขาดเลือดเป็นประเภทโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.0 ร้อยละ 24.7 และร้อยละ 10 ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อร้ายแรงทั้งหมดตามลำดับ โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคดังกล่าวมาจากความผิดปกติของระบบเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) ของร่างกาย ส่งผลให้อุปสงค์ในการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

(2) ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตและต้นทุนของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงพยาบาลใหม่และจำนวนเตียงให้บริการทั้งจากผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่

ในระหว่างปี 2556 ถึง 2558 พบว่าจำนวนเตียงของโรงพยาบาลภาครัฐมีการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ในขณะที่จำนวนเตียงของโรงพยาบาลภาคเอกชนยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตจากการควบรวมกิจการและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการรายเดิมรวมไปถึงการสร้างโรงพยาบาลใหม่อีกหลายแห่งจากผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่ ทั้งนี้ยังมีการขยายการให้บริการในรูปแบบคล้ายโรงพยาบาลเอกชนของภาครัฐ (Private Wing in Public Hospitals) ด้วยต้นทุนแบบภาครัฐ แต่มีการให้บริการและการคิดอัตราค่าบริการในลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งอาจมีต้นทุนในการบริหารงานเพิ่มขึ้นทั้งจากจำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัด และจากค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และบริหารงานเพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดผู้รับบริการทางการแพทย์ในอนาคต

การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ในช่วงระหว่างปี 2555 ถึงปี 2559 จำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ ร้อยละ 4.3 ถึง 6.2 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยอาจไม่เพียงพอต่อแนวโน้มการเติบโตทางด้านอุปสงค์ของธุรกิจโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคต

การตลาดและการแข่งขัน

1. มาตรฐานในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care Unit) ที่มีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนและมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งมีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมจำนวน 22 สาขา อาทิเช่น สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโรงพยาบาล ในการแข่งขันในเชิงการสร้างการเติบโตของปริมาณผู้ป่วยและรายได้การรักษายาพยาบาล

2. สภาวะการแข่งขัน

โรงพยาบาลตั้งอยู่ภายในเขตศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD) ซึ่งครอบคลุมบริเวณถนนพระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ตั้งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร อีกจำนวน 4 แห่ง

โรงพยาบาล วางตำแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะจุดแข็งในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) มีการบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก จาก JCI ซึ่งเป็นองค์กรกำกับมาตรฐานในด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ (Value for Money Services)

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

(1) ความโดดเด่นในสถาบันทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศักยภาพการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชา จนสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยความเสี่ยง การดูแลรักษา การฟื้นฟู

การตรวจติดตาม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงาน บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ อีกทั้งโรงพยาบาลมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษามาให้บริการอยู่เสมอ โดยปัจจุบันโรงพยาบาล มีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถและความโดดเด่นในการรักษาโรคซับซ้อน อาทิเช่น

- 1.1) สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า
- 1.2) สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
- 1.3) ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
- 1.4) การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS)
- 1.5) ศูนย์สูติรีเวช และศูนย์กุมารเวช

(2) การบริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการหรือค่ารักษายาพยาบาลที่มีความเหมาะสม และมีความคุ้มค่า (Value for Money Services) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษายาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ ที่ให้บริการทางการแพทย์ในคุณภาพระดับใกล้เคียงกัน โรงพยาบาลฯ ได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดยบริษัท แอ็กซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AXA”) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services) ของโรงพยาบาลฯ

นอกจากนี้ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง (Mass Affluent to Affluent Segment) นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีฐานประชากรขนาดใหญ่และมีการขยายตัวมากที่สุด

(3) ท่ามกลางยุคศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการขยายตัวสูง

ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของโรงพยาบาล ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของชุมชนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล มีดังนี้

- (3.1) การเพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าและที่อยู่อาศัย
- (3.2) ความหนาแน่นและการเติบโตของจำนวนประชากรในบริเวณโดยรอบ: สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง
- (3.3) การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้โรงพยาบาล สามารถขยายฐานผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

(1) การขยายเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาลและความร่วมมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลมีแผนที่จะขยายฐานผู้รับบริการและการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะการดูแลรักษาโรคไตและการผ่าตัดเปลี่ยนไต เพื่อรองรับความต้องการในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ผ่านเครือข่ายพันธมิตรระหว่างโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลพันธมิตรดังกล่าวจะดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนไตมายังโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาด้วยคุณภาพการรักษาที่ได้รับการรับรองเฉพาะทางด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก JCI เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไต โดยโรงพยาบาลจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตให้แก่โรงพยาบาลพันธมิตร

(2) การก่อสร้างอาคารใหม่ และปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้นและจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการเติบโตสูงขึ้น

โรงพยาบาลมีแผนในการขยายพื้นที่การให้บริการและปรับปรุงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มุ่งเน้นการรักษาโรคและนำบัตรรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานผู้รับบริการสู่ผู้รับบริการกลุ่มใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาล มีโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารปัจจุบัน โดยมีระยะห่างจากที่ตั้งอาคารปัจจุบันประมาณ 50 เมตร เป็นอาคารสูง 16 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันอาคารใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นอกจากนี้ โรงพยาบาล มีโครงการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ที่จะว่างลงภายหลังจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปให้บริการในอาคารใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน

(3) การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น (Health Promotion Services)

โรงพยาบาล มีแผนที่จะต่อยอดจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการให้บริการรักษาโรค (Curative Medicine) ในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) สำหรับกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะประกอบด้วยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายวิชา อาทิ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์การกีฬา จิตแพทย์ และนักโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการจากสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 22 สาขา

(4) การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานภายใน เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital)

โรงพยาบาล ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้รับบริการ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของโรงพยาบาล โดยในช่วงแรก โรงพยาบาลได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงประวัติการรักษาเวชระเบียนผู้ป่วย และการจ่ายยา เข้าจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(5) การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกและการปรับภาพลักษณ์องค์กร

บริษัทมีการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวังให้แบรนด์ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้างและน่าสนใจ ดึงดูดการเข้ามาใช้บริการ และสะท้อนจุดแข็งในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลกับบุคคลทั่วไป โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมทีมการตลาดเพื่อการยกระดับภาพลักษณ์ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรและกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งหวังในการขยายฐานลูกค้าในระยะยาว

การจำหน่ายและช่องทางจำหน่าย

ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลแบ่งเป็นชาวไทยและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาล มีกลยุทธ์สร้างช่องทางขยายการรับผู้ป่วยที่แตกต่างกัน จากความสามารถของโรงพยาบาลในการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ การให้บริการผู้ป่วยในประเทศ โดยการขยายการให้บริการผ่านการตรวจสุขภาพ และสัญญาการรักษาพยาบาลกับบริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ และการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย สำหรับผู้ป่วยต่างประเทศ โรงพยาบาล รับผู้ป่วยผ่านสัญญาการให้บริการสถานทูต การเป็นสมาชิกในสหภาพการค้าต่างประเทศ และสัญญาผ่านตัวแทน Medical Tourism ต่างประเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยชื่อเสียงจากการดำเนินงานมากกว่า 26 ปีของโรงพยาบาล ประกอบกับชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะแพทย์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์และโรงเรียน แพทย์ ในประเทศไทย ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถชักชวน แสวงหา บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสาขา ต่างๆ มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินการด้านต่างๆ ในการจัดหาและพัฒนาบุคลากร ทางทางการแพทย์ อาทิเช่น การเตรียมแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความ สามารถให้อยู่กับโรงพยาบาลได้นาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการ เรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันต่อ โรงพยาบาล ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทำงานและสังคม ที่ดีภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น การจัดให้มีห้องพักแพทย์ (Doctor Lounge) เพื่อให้แพทย์ได้ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน พุดคุย ระดมความคิด ปรึกษากฎการศึกษาใน หมู่แพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์

จำนวนบุคลากรของโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สายงานฯ	จำนวน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
แพทย์ประจำ (Full-time)	117
แพทย์ไม่เต็มเวลา (Part-time & Night shift)	443
แพทย์ที่ปรึกษา (Consultant)	149
พยาบาล	344
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ⁽¹⁾	585
ฝ่ายอื่นๆ ⁽²⁾	348
รวม	1,986

หมายเหตุ :

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

(2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ อื่นๆ

2. การจัดหาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลมีนโยบายการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์โดยทั่วไปจาก ผู้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศ เป็นหลัก ปัจจุบันโรงพยาบาล มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัท ขยายยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการยา และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาพบทวน ทะเบียนรายชื่อบริษัทขยายยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จาก ปัจจุบันที่หลากหลาย เช่น โบนัสในการผลิต การจัดจำหน่ายยา และเวชภัณฑ์ และใบรับรองตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) คุณภาพ ราคา ชื่อเสียง ความต้องการของแพทย์ ระยะเวลาในการจัดส่ง และระยะเวลาในการชำระหนี้ เป็นต้น

ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โรงพยาบาล เน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการ รักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้มีการจัดทำแผนกำลังบุคลากรทาง การแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการที่เติบโตตามแผนกลยุทธ์ของ โรงพยาบาล และรองรับการบริการและการขยายตัวในระยะยาว อย่างต่อเนื่อง เช่น การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจ สำหรับแพทย์ใหม่ การให้สวัสดิการรักษายาบาล การจัดหาห้องพัก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อให้มา ร่วมงานกับโรงพยาบาลหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีการทำสัญญา ความร่วมมือการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น สัญญาบริการทางการแพทย์กับบริษัท ไบโอสกอร์มาเกิดตั้ง (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้านการดูแลและบำรุงการรักษาเส้นผม และสัญญาบริการทางการแพทย์กับบริษัท รีแอส ไบโอสกอร์มาเกิดตั้ง จำกัด เพื่อจัดหานักกายภาพ บำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีโรงพยาบาล ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร ทางทางการแพทย์แต่อย่างใด

โดยโรงพยาบาลได้ดำเนินการติดต่อและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ จากผู้จัดจำหน่ายจากหลายบริษัท และไม่มีสัญญาผูกพันเกี่ยวกับการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้โรงพยาบาลมี เครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่นๆในการแบ่งปันข้อมูลราคา ยา และเวชภัณฑ์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการต่อรองราคายาและ เวชภัณฑ์จากผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลมี ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายยากว่า 190 ราย และผู้ขายเวชภัณฑ์กว่า 220 รายกับโรงพยาบาล

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้นำหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะเข้ามาช่วย ในการจัดยา ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดการยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วย ส่งผลให้การ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3. การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

โรงพยาบาล มีการสำรวจความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ที่ประกอบด้วยทีมแพทย์แต่ละด้าน คอยติดตามความก้าวหน้า ทางวิทยาการของเครื่องมือทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผน จัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เพื่อวางแผนงบประมาณของโรงพยาบาลก่อนนำเสนอให้คณะ กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ ความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ราคา ความคุ้มค่า บริการหลังการขาย ความ จำเป็นรวมถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากร ทางแพทย์ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทประเภทนี้สามารถให้บริการหลังการ ขายและดำเนินการซ่อมโดยช่างที่มีความชำนาญได้ทันที หากอุปกรณ์ และเครื่องมือมีปัญหาชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย สำหรับเงื่อนไข การสั่งซื้อทางโรงพยาบาลมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่าย ประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ซื้อ และการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มีการ ทำสัญญาให้บริการ “การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งระบบ” กับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้ทำการ ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนข้อมูลที่เป็นแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อจัดหาหรือการ วางแผนด้านเครื่องมือแพทย์ในระยะยาว

การบริหารจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

บริษัทได้ดำเนินการให้บริการสถานพยาบาลด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้มาใช้บริการ บุคลากร และสังคม โดยให้ความสำคัญในเรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทมีคณะทำงานการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย (Facility Management and Safety: FMS) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและจัดการด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีมาตรการดำเนินการในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

1. ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การบริการรักษาและดูแลสุขภาพ ซึ่งขั้นตอนในการ รักษาพยาบาลต้องมีการใช้และก่อให้เกิดของเสียและวัตถุอันตราย ต่างๆ โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และแผน การเตรียมระบบงานเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของบริษัท ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท ผู้รับบริการ พนักงาน ผู้เข้ามา ในพื้นที่ เพื่อนบ้านใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อป้องกัน บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูสถานที่ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

(1) การจัดการน้ำเสีย

บริษัทมีการปฏิบัติงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมี การตรวจสอบระดับตะกอนรายวัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย เบื้องต้นก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำภายนอก และได้จ้างบริษัทภายนอก มาวิเคราะห์ค่าน้ำเป็นประจำทุกเดือน โดยระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท สามารถรองรับน้ำเสียได้รวมกัน 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อระดับการให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการ ควบคุมการบำบัดน้ำเสียอย่างมีมาตรฐานก่อนส่งออกสู่ระบบ ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

(2) การกำจัดขยะ

บริษัทมีการแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล โดยขยะทั่วไป มีการว่าจ้างหน่วยงานของกรุงเทพฯ ส่วนขยะติดเชื้อและขยะอันตราย มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้ามาดูแล จัดการตามลำดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

(3) การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย

บริษัทมีระบบจัดการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่นำเข้ามาใช้ อย่างปลอดภัยและเป็นขั้นตอน โดยมีการทำบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย มีวิธีปฏิบัติในการคัดเลือก การขนย้าย การจัดเก็บ การใช้วัตถุอันตราย ตลอดจนการควบคุมดูแลการแยก การทิ้งและการกำจัดของเสีย อันตรายทั้งหมด โดยบุคลากรที่มีการเกี่ยวข้องกับวัสดุและของเสีย อันตราย จะมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดย บริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุอันตราย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทำแนวทางแก้ไขและตรวจติดตาม

(4) การจัดการสารเคมีรั่วไหล

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติกรณีวัตถุอันตราย หก ตกแตก หรือสัมผัสกับร่างกายและขั้นตอนการพิจารณา สอบสวน เพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้กำหนดเหตุฉุกเฉิน กรณีสารอันตรายรั่วไหลที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในโค้ดฉุกเฉิน (Emergency Code) ของบริษัท และมีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอน (Operational Process) รองรับชัดเจน โดยแบ่งการจัดการตามประเภทของสารเคมี ซึ่งรวมถึง สารรังสี สารเคมีอันตราย และแก๊สทางการแพทย์ เช่น การตั้ง ป้ายเตือน “เขตอันตราย Dangerous Area ห้ามเข้า” ณ บริเวณ ที่เกิดเหตุวัตถุอันตรายหก ตกแตก รวมทั้งการกั้นบุคลากรหรือผู้ที่ อยู่ในบริเวณประสบเหตุออกจากพื้นที่ และการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ระบ ุไว้ในขั้นตอนปฏิบัติตามประเภทของสารอันตรายที่รั่วไหลให้ดำเนินการ จัดเก็บวัตถุอันตรายที่รั่วไหลทันที

(5) การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการรณรงค์ให้ใช้บันไดในการขึ้น-ลงภายในอาคาร และปิดน้ำ ไฟ และเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน อีกทั้งบริษัทได้มี

โครงการเส้นทางพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานของบริษัท โดยในปี 2554-2561 บริษัทสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ประมาณ 10 ล้านบาท ด้วยโครงการดังต่อไปนี้

พ.ศ.	โครงการ
2561	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมแสงสว่าง Lighting Control อาคารจอดรถ และโถง ชั้น 1-5
2560	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณโถงทางเดินชั้น 2 และ 4 และป้ายคาดฟ้าของบริษัท ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วมีมน้ำ Chiller ติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมการเปิด-ปิด แอร์ บริเวณโถงชั้น 1-5
2559	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนโคมไฟส่องถนน เปลี่ยนหลอดไฟลานจอด 2A-4B
2558	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนโคมส่องสว่างทางเข้าบริษัทและบริเวณศาลพระพรหม โครงการติด Timer โคมไฟโถงชั้น 2 และ 3 โครงการนำน้ำจากบ่อบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ เปลี่ยนระบบทำน้ำร้อน Boiler เป็น Heat Pump
2557	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างในซอยบริษัทและSpot light ส่องป้ายและอาคาร เปลี่ยนหลอดโคมไฟลูกโป่งรั้วรอบบริษัท
2556	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นระบบปรับอากาศ (Chiller) เปลี่ยนหลอดไฟลานจอดรถยนต์ 2A-4B
2555	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนไฟป้ายบริษัท โครงการเครื่องผลิตน้ำร้อน Boiler : เปลี่ยนจากใช้พลังงานน้ำมันเตาเป็นใช้ก๊าซ LPG ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนในอาคาร ติดตั้ง Limit Switch และ ตู้ Control
2554	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนหลอดไฟ (T8) เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (T5) ติดม่านอากาศประตูกระจกไฟฟ้าทางเข้า-ออก บริษัท ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างลานจอด

2. การดำเนินการด้านความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการและพนักงานของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งได้จัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของทางบริษัทรักษาความปลอดภัยให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับช่วงเวลาปฏิบัติงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละจุด อีกทั้งยังจัดให้มีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและกำหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและแผนกยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยทุกเดือน โดยแผนกดังกล่าวจะทำการประเมินการทำงานและผลงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน

(1) ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ อาทิ

- ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารบริษัท ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ
- ตรวจสอบกล้อง CCTV ตามจุดที่ติดตั้งทุกจุดตามชั้น และพื้นที่บริเวณหน้ากล้องไม่ให้มีอะไรปิดบัง สังเกตสิ่งผิดปกติ
- ติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยง
- อำนวยความสะดวกยานพาหนะเข้าและออกบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยใช้สัญญาณมือ และนกหวีด เน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำอาคารว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้องทำการซ่อม หรือปรับเปลี่ยนให้พร้อมใช้งาน

(2) ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ในอดีตบริษัทไม่เคยประสบกับปัญหาอัคคีภัย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยตลอดเวลา ทั้งการอบรม การซ้อมแผนอัคคีภัย การซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุร่วมกับอาคารข้างเคียง และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในบริษัท อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีมาตรการในการสนับสนุนความปลอดภัยจากอัคคีภัย อาทิ









- กำหนดเส้นทางหนีไฟฉุกเฉินอพยพและสื่อสารให้บุคลากรภายในบริษัท ทุกคนรับทราบ
- ตรวจสอบบันไดหนีไฟ ประตูกันไฟ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้งให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
- จัดทำป้ายแสดงทางหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ เครื่องหมาย ป้าย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมและชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)

งานที่ยังไม่สั่มมอบ (โครงการในอนาคต)

โรงพยาบาลได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งการรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้รับบริการในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาโรคและบำบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายฐานผู้รับบริการไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้รับบริการแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสนในการเติบโตสูงในอนาคต นอกจากนี้ โรงพยาบาลวางแผนการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ภายใต้แผนการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู้รับบริการ ให้เกิดความประทับใจและบอกต่อในวงกว้าง รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการของโรงพยาบาลในอนาคต ทั้งนี้ โครงการลงทุนในอนาคตของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้

แผนภาพเปรียบเทียบการให้บริการในปัจจุบันและการพัฒนาตามโครงการในอนาคต

	การให้บริการในปัจจุบัน		การให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรตามโครงการในอนาคต			
	ความเป็นเลิศเรื่องการรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน		การเสริมสร้างสุขภาพ (Health Promotion)	การป้องกันควบคุมโรค (Disease Prevention)	การรักษาพยาบาล (Curative Medicine)	การฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation)
			 + 			
	อาคารปัจจุบัน ⁽¹⁾		อาคารใหม่ ⁽¹⁾			
 พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 32,825 ตารางเมตร		ประมาณ 57,325 ตารางเมตร			
 จำนวนเตียงที่ให้บริการทั้งหมด	163 เตียง ⁽²⁾ (จำนวนเตียงจดทะเบียน 166 เตียง)		จำนวนเตียงจดทะเบียนสูงสุด 313 เตียง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2562			
 จำนวนเตียง ICU/CCU/ NICU/ Step-down ICU ⁽³⁾	27 เตียง		72 เตียง			
 ศูนย์การแพทย์	2 สถาบันทางการแพทย์ และ 20 ศูนย์การแพทย์		2 สถาบันทางการแพทย์ และ 23 ศูนย์การแพทย์			
 สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"> • พื้นที่จอดรถ 449 คัน • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 		<ul style="list-style-type: none"> • โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการมุ่งเน้นเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล • พื้นที่จอดรถ 830 คัน • ร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร้านค้า ร้านเสริมความสวยความงาม และธนาคาร • ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) 			

ที่มา : ข้อมูลประมาณการของโรงพยาบาล

หมายเหตุ :

- (1) รูปภาพเพื่อการประกอบการบรรยายเท่านั้น โดยอาคารจริงภายหลังการก่อสร้างและปรับปรุงเสร็จ อาจมีความแตกต่างจากรูปภาพประกอบ
- (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
- (3) ICU หมายถึง ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit); CCU หมายถึง ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit); NICU หมายถึง ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU); Step-down ICU หมายถึง ห้องพักรักษาผู้ป่วยที่วิกฤต (Step Down Intensive Care Unit)

1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ (New Building)

โรงพยาบาลอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารปัจจุบันซึ่งมีระยะห่างจากที่ตั้งอาคารปัจจุบันประมาณ 50 เมตร โดยออกแบบเป็นอาคารสูง 16 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างอาคารทั้งหมดประมาณ 39,300 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,500 ตารางเมตร โดยจะให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยแบ่งเป็นห้องตรวจ OPD จำนวน 83 ห้อง (ไม่รวมห้องผู้ป่วยนอกสำหรับแผนกฉุกเฉิน (Emergency Room)) ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 59 เตียง ห้องผ่าตัดจำนวน 3 ห้อง และพื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ประมาณ 381 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการให้บริการ โดยคาดว่าจะการก่อสร้างอาคารใหม่จะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดบริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

ในเบื้องต้นโรงพยาบาลจะมีการจัดสรรพื้นที่ในอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่มผู้รับบริการที่มีความต้องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน (Health Promotion & Wellness) รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการที่มีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยศูนย์การแพทย์ที่สำคัญ เช่น ศูนย์ทางเดินอาหารและตับครบวงจร ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ศูนย์รักษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เมตาบอลิก ศูนย์ภูมิแพ้ ศูนย์ผิวหนังและความงาม ศูนย์สุขภาพเส้นผม เป็นต้น โดยอาจมีการย้ายศูนย์การแพทย์เดิมบางศูนย์จากอาคารปัจจุบันไปให้บริการในอาคารใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการให้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น อาทิเช่น

- การพัฒนาห้องส่งกล้องและส่วนเตรียมลำไส้แบบครบวงจร (One Stop Service) สำหรับศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

- ศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีความครบวงจร (One Stop Service Check-up Center) โดยภายในศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่คาดว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร โดยผู้รับบริการสามารถทำการตรวจสุขภาพทุกส่วนสำคัญของร่างกายได้ภายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน เช่น การวิ่งสายพานตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ การเอ็กซเรย์หน้าอก การทำอัลตราซาวด์ การพบหมอเฉพาะทาง เช่น จักษุแพทย์ เป็นต้น ส่งผลให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาล มีแผนการเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ในบริเวณอาคารใหม่ของโรงพยาบาล อาทิเช่น

- ศูนย์รักษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Pain and Rehabilitation Center) มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่ได้เจ็บป่วยหรือเข้ารักษาโรค แต่มีความต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยภายในศูนย์ดังกล่าวคาดว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร พร้อมด้วยเครื่องมือและนวัตกรรมการทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น สระน้ำวารีบำบัด (Hydrotherapy

Pool) และเทคโนโลยีการบำบัดด้วยความเย็น (Cryotherapy) เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบการรักษาและการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลวางแผนที่จะเปิดศูนย์การแพทย์ใหม่ดังกล่าวควบคู่ไปกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Center) เดิมที่ให้บริการในอาคารปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยให้กลับสู่สภาวะปกติ เช่น การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

- ศูนย์เมตาบอลิก (Metabolic Syndrome Care Center) มุ่งเน้นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหรือโรคในระยะเริ่มต้น (Early Detection) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏอาการเจ็บป่วยทางกายภาพที่ชัดเจนในระยะแรกเริ่ม เช่น กลุ่มผู้ป่วยภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยเงียบและมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นโรคที่มีความรุนแรงและอันตรายมากขึ้น เช่น โรคไต โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น โดยโรงพยาบาลจะให้คำแนะนำทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มพบปัจจัยเสี่ยง (Disease Prevention) ไปจนถึงการให้คำแนะนำการรักษา ซึ่งจะทำการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อวิเคราะห์สุขภาพแต่ละบุคคล นำไปสู่การออกแบบคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ที่ออกแบบมาสำหรับแต่ละบุคคล และ/หรือการดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาต่อไป

- ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด (Allergy Center) ให้บริการตรวจวินิจฉัย ประเมินผลการรักษา และรักษาอาการภูมิแพ้อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ซึ่งจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Allergy & Immunology) นอกจากนี้ มีการให้บริการทดสอบทางผิวหนัง (Skin Test) เพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ และทดสอบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยที่สงสัยจะเป็นโรคหอบหืด พร้อมทั้งมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีต่อไป

นอกจากการเพิ่มพื้นที่การให้บริการที่กว้างขวาง และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในการให้บริการ โรงพยาบาล วางแผนจัดสรรและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working Space) ร้านค้า ร้านเสริมความสวยความงาม และธนาคาร เป็นต้น ในบริเวณชั้น 1 และ 2 ของอาคารใหม่ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการให้บริการภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาล ไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับผู้ป่วยเท่านั้น” โดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาล เป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ (Professional Healthcare Community)

สรุปการให้บริการสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เบื้องต้น ในอาคารปัจจุบันและอาคารใหม่

อาคารปัจจุบัน	อาคารใหม่
<ol style="list-style-type: none"> 1. สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต 2. สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 3. ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก 4. ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า 5. ศูนย์สูติรีเวช 6. ศูนย์ศัลยกรรม 7. ศูนย์อายุรกรรม 8. ศูนย์สมองและระบบประสาท 9. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 11. ศูนย์รังสีวิทยา 12. คลินิกเต้านม 13. คลินิกไทรอยด์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับครบวงจร 2. ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร 3. ศูนย์รักษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4. ศูนย์เมตาบอลิก 5. ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด 6. ศูนย์กุมารเวชกรรม 7. ศูนย์รังสีวิทยา 8. ศูนย์หู คอ จมูก 9. ศูนย์ตา 10. ศูนย์ทันตกรรม 11. ศูนย์จิตเวช 12. ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม 13. ศูนย์สุขภาพเส้นผม

ทั้งนี้ โรงพยาบาลคาดว่าจะการก่อสร้างอาคารใหม่ดังกล่าวจะใช้งบประมาณเงินลงทุนประมาณ 2,343 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประมาณเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ (New Building)

รายละเอียดการลงทุน	ประมาณเงินลงทุน (ล้านบาท)
1. อาคาร งานระบบ งานตกแต่งภายใน	1,610
2. ที่ดิน	333 ⁽¹⁾
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	300
4. อื่นๆ	100
รวมทั้งสิ้น	2,343

หมายเหตุ :

(1) โรงพยาบาลได้ดำเนินการซื้อที่ดินและได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยโรงพยาบาล วางมัดจำราคาซื้อที่ดินจำนวน 20,000,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน โดยโรงพยาบาลชำระเงินราคาซื้อที่ดินจำนวน 301,030,000 บาท ตามตัวสัญญาใช้เงินให้ผู้จะขายแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยจำนวนเงินดังกล่าวรวมค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้รับเหมาประมาณการความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด โดยผู้รับผิดชอบการก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม รวมไปถึงผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีความเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินไปตามแผนการก่อสร้างที่วางไว้

รูปภาพความคืบหน้างานระหว่างก่อสร้างของอาคารใหม่



2. โครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน (Renovating Existing Building)

ภายหลังโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จและมีการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบันไปให้บริการในอาคารใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้น โรงพยาบาลจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในอาคารปัจจุบันเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ใช้สอยที่ว่างลง โดยอาคารปัจจุบันจะมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคและพักฟื้นซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักในปัจจุบันของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สูง อาทิเช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งอาคารปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาลมีแผนการปรับปรุงโครงสร้างภายนอก (Refacade) เพื่อให้มีรูปลักษณ์สอดคล้องกับอาคารใหม่ โดยมีงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว

ประมาณรวม 370 ล้านบาท ระหว่างปี 2561-2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• โครงการพัฒนาห้องพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down ICU)

โรงพยาบาลมีแผนการสร้างและพัฒนาห้องพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤตสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤต ซึ่งมีความต้องการการดูแลที่ซับซ้อนน้อยกว่ากลุ่มผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) แต่ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าติดตามอาการและดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยการให้บริการนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการพักฟื้นในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลจะสามารถบริหารจัดการการให้บริการของห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤตที่มีความต้องการสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

รูปภาพตัวอย่างห้องพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down ICU)



ที่มา: ข้อมูลของบริษัท

หมายเหตุ:

(1) รูปภาพเพื่อการประกอบการบรรยายเท่านั้น โดยอาคารจริงภายหลังการก่อสร้างและปรับปรุงเสร็จ อาจมีความแตกต่างจากรูปภาพประกอบ

- โครงการเพิ่มห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ให้เป็นห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน 24 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

- โครงการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในให้ทันสมัย โดยมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อเสริมการให้บริการภายในห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD In-Rooms Application) เช่น ระบบในการเรียกพยาบาล สั่งอาหาร และดูข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้ป่วยในได้รับบริการที่มีคุณภาพ

และยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดการวิจัยและพัฒนา) รวมถึงการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์การแพทย์ ซึ่งจะย้ายไปยังอาคารใหม่เมื่อสร้างเสร็จ เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยในเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในบางส่วนให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้น โดยเบื้องต้นคาดว่าจะภายหลังการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในเสร็จสิ้น โรงพยาบาลจะมีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในในอาคารปัจจุบันเพิ่มขึ้นจำนวน 91 เตียง จากห้องพักรักษาผู้ป่วยในให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 166 เตียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายในปี 2565 โดยภายหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยถึงวิกฤต (Step down ICU) การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 เป็นห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในเสร็จสิ้น โรงพยาบาล คาดว่าจะมีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุดทั้งสิ้นจำนวน 313 เตียง แบ่งเป็น 254 เตียงในอาคารปัจจุบัน และ 59 เตียงในอาคารใหม่ ภายในปี 2565

สรุปการคาดการณ์ศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยใน ตามจำนวนเตียงในเบื้องต้นของโรงพยาบาล ช่วงปี 2560 - 2565

อาคาร	ประมาณการศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (เตียง)					
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
อาคารปัจจุบัน						
ห้องพักรักษาทั่วไป	122	122	140	140	161	182
ห้องพักรักษาผู้ป่วยถึงวิกฤต (Step Down ICU)	-	21	21	21	21	21
ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)	24	24	24	48	48	48
ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)	3	3	3	3	3	3
รวมอาคารปัจจุบัน	149	170	188	212	233	254
อาคารใหม่						
ห้องพักรักษาทั่วไป	-	-	59 ⁽¹⁾	59	59	59
รวมอาคารใหม่	-	-	59	59	59	59
รวมทั้งหมด	149	170	247	271	292	313

หมายเหตุ :

(1) คาดว่าการก่อสร้างอาคารใหม่จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดบริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

- โครงการปรับปรุงโครงสร้างภายนอกของอาคารปัจจุบัน (Re Facade) โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างภายนอกของอาคารปัจจุบันเพื่อให้มีภาพลักษณ์ทันสมัยและสอดคล้องกับอาคารใหม่โดยเบื้องต้นคาดว่าจะการปรับปรุงจะแล้วเสร็จประมาณปี 2564

3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล

โรงพยาบาลได้มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้งานจะครอบคลุม

ทั้งในส่วนการดูแลรักษาและการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานภายในของโรงพยาบาล โดยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านบุคลากร
 - สำหรับบุคลากรระดับสูงและผู้บริหาร
 - สำหรับบุคลากรทั้งองค์กร
2. ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
 - การพัฒนาต่อขยายระบบ Healthcare Information System (HIS)
 - การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเป็นระบบปฏิบัติการบนคลาวด์
3. ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ
 - การพัฒนาระบบกระบวนการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - การพัฒนาระบบที่ใช้ในการติดต่อประสานงานสำหรับทีมงานดูแลผู้ป่วยใน
 - การพัฒนาจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ด้านการให้บริการ
 - การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยใน
 - การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย
 - การพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการควบคุม

ทั้งนี้โรงพยาบาลคาดว่า โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ภายใต้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนา)

4. โครงการพัฒนาก่อสร้างสถานที่สำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (Home Office)

โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูงขนาด 6 ชั้น โดยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงพยาบาลมีแผนจะดำเนินการย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการบางส่วนที่ประจำอยู่ที่อาคารปัจจุบัน และ/หรืออาคารสำนักงานที่โรงพยาบาลเช่าพื้นที่อยู่ในปัจจุบัน เพื่อไปประจำยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (Home Office) และปรับปรุงพื้นที่อาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารสำนักงานแห่งใหม่จะมีพื้นที่ก่อสร้างอาคารทั้งหมดประมาณ 1,320 ตารางเมตร โดยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสี่แยกมารยาดี ซึ่งมีระยะห่างจากที่ตั้งอาคารโรงพยาบาลปัจจุบันประมาณ 100 เมตร โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ภายใต้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล

โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างหอพักพยาบาล สูงขนาด 8 ชั้น จำนวนไม่เกิน 80 ห้อง สำหรับเป็นที่พักของพยาบาล เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของอัตราากำลังคนให้เพียงพอต่อความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาล โดยหอพักดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 ภายใต้งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท (รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำหรับการก่อสร้างหอพักพยาบาลดังกล่าว กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อซื้อที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 6223 ในราคาตารางวาละ 180,000 บาท ราคารวม 60,120,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินที่ดินโดยบริษัท ขาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ประมาณร้อยละ 28 โดยโรงพยาบาลวางเงินมัดจำเป็นค่าที่ดินจำนวน 4,000,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 56,120,000 บาท โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินมีระยะเวลาชำระเงินค่าที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ที่มีความจำเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ตามนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ด้าน ได้แก่

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

โดยบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

การพัฒนาต่อขยายระบบ Healthcare Information System (HIS) เช่น พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile HIS) เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย ดูผลการตรวจ สามารถสั่งยา

และให้คำแนะนำเรื่องการรักษาพยาบาลได้แม้อยู่นอกโรงพยาบาล โดยปัจจุบันการพัฒนาระบบ Mobile HIS ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และแพทย์สามารถนำมาใช้งานได้จริง

การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเป็นระบบปฏิบัติการบนคลาวด์ (Cloud DR site) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและทำให้มั่นใจว่าสามารถให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุฉุกเฉินโดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2. ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ

บริษัทมีแผนในการนำระบบสารสนเทศเข้ามามีใช้สำหรับกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการประหยัดเวลาในการทำงานลดค่าใช้จ่ายลดภาระของบุคลากรและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น

การพัฒนากระบวนการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document and E-Workflow) ซึ่งจะนำมาใช้กับกระบวนการทางเอกสาร เช่น การจัดซื้อ การส่งซ่อม และการรายงานอุบัติการณ์ อีกทั้งการทำงานแบบ Paperless จะช่วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการสิ้นเปลืองกระดาษและรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยเบื้องต้นบริษัทได้ทดสอบระบบกระบวนการทำงานชุดแรกเสร็จสิ้นแล้ว และจะทยอยทดสอบระบบกระบวนการทำงานอื่นๆ เพิ่มเติมตามแผนการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะกระบวนการทำงานของบริษัทจะเปลี่ยนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี 2563

การพัฒนาระบบที่ใช้ในการติดต่อประสานงานสำหรับทีมงานดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้การติดต่อประสานงานของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการโภชนาการ ฝ่ายกายภาพบำบัด ฝ่ายการเงิน และฝ่ายประกัน มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อประสานงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและการส่งต่อข้อมูลระหว่างฝ่ายดังกล่าว ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยในการจำหน่ายผู้ป่วยใน (Discharge) เพิ่มอัตราการหมุนเวียนห้องผู้ป่วยและสามารถรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

การพัฒนาจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ด้วยประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด เช่น การวิเคราะห์ประวัติการรักษาในอดีต และช่วยการวางแผนการบริหารและการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการด้านการตลาดและการบริการลูกค้าให้มีความแตกต่างเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลได้เริ่มพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558

3. ด้านการให้บริการ

บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการให้บริการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการซ้ำและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง โดยการพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยใน (IPD In-Rooms Application) สำหรับใช้ในการเรียกพยาบาล สั่งอาหาร ดูข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย (Praram 9 Patient Mobile Application) โดยระบบจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์การรับบริการตั้งแต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ามาที่โรงพยาบาล ระหว่างการรับบริการ ไปจนถึงภายหลังการรับบริการ เช่น การนัดหมาย การตรวจรักษา การลงทะเบียนผู้ป่วย และการเตือนการรับประทานยา รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

การพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการควบคุม (Command Center) สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังโรคหรือสภาวะที่ต้องมีการติดตามใกล้ชิด เช่น การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดและการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน หรือการตรวจติดตามการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น รวมไปถึงการให้คำแนะนำรักษาผู้ป่วยที่อยู่ระยะไกล (Telemedicine) ซึ่งจะเป็นบริการส่วนเสริม โดยจะเป็นการพัฒนาพร้อมกับ Praram 9 Patient Mobile Application และอุปกรณ์สวมใส่ (Medical Wearable Device) ซึ่งจะเชื่อมต่อและส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดตามสถานการณ์ ดูแล ป้องกันและเตรียมพร้อมการรักษายาบาลที่อาจมีความจำเป็นอย่างทันทั่วทั้งที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา และเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562

ภายในปี 2558-2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
2558 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	2560 ล้านบาท	2561 ล้านบาท
7.7	15.0	20.1	22.1

ปัจจัยความเสี่ยง

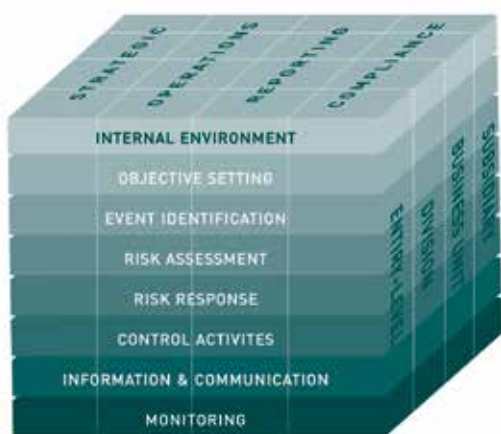


“

นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานระดับสากล COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management) เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการที่โรงพยาบาลได้รับการรับรองจาก Joint Committee International-JCI

”

นอกจากการดำเนินการทางธุรกิจแบบเชิงรุก โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานระดับสากล COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management) เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการที่โรงพยาบาลได้รับการรับรองจาก Joint Committee International-JCI



เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee, RMC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยกระบวนการจัดการความเสี่ยงหลักที่โรงพยาบาลเลือกใช้คือ กระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators) เพื่อคอยติดตามความเสี่ยงสำคัญอย่างต่อเนื่องตามกรอบการดำเนินการด้านความเสี่ยงองค์กรตาม COSO ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาล ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks)

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กรคือ “ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลได้ตามเป้าหมายที่กำหนด” โดยเฉพาะในส่วนของการได้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จากการที่จำนวนคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงดังกล่าวโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดการอย่างเร่งด่วนดังนี้คือ การหาตลาดการ/แรงจูงใจในการสร้างแพทย์กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญสูงเพื่อรองรับกับบริการที่เปิด ตลอดจนทำแผนการตลาดและ Campaign สื่อสารให้สอดคล้องกับความถนัดของโรงพยาบาล ทั้งนี้ปัจจัยภายในอื่นที่สำคัญคือการที่พนักงาน/ผู้บริหารในโรงพยาบาลยังไม่รับรู้หรือขาดความเข้าใจในยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อลดสาเหตุของการสื่อสาร ผู้บริหารจึงได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้เข้าใจยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งมีการสร้างระบบการติดตามตัวชี้วัดเชิงรุกต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risks)

2.1. ด้านการให้บริการ ความเสี่ยงด้านการให้บริการของโรงพยาบาลคือ “การรักษาระดับการให้บริการให้อยู่ในเกณฑ์ที่คนไข้พึงพอใจ” โรงพยาบาลจึงได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เช่น พัฒนาโปรแกรม IPD Alert เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารในขั้นตอนการจำหน่ายผู้ป่วย พร้อมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อลดระยะเวลาการจำหน่าย (Discharge Time) รวมทั้งมีมาตรฐานการให้บริการหรือข้อตกลงระดับองค์กร (Service Level Agreement, SLA) และการวางแผนอัตราค่าลังคนให้เพียงพอต่อการให้บริการ ตลอดจนการสร้าง Trigger Tools ต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนอุบัติการณ์ต่างๆ ล่วงหน้า

2.2. ด้านการบุคลากร “ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์” ถือเป็นความเสี่ยงทั้งอุตสาหกรรมของบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเริ่มตั้งแต่การเพิ่มช่องทางการสรรหา (Recruit) บุคลากรทางการแพทย์ผ่านทาง Social Media การให้เพื่อนชวนเพื่อนติดต่อสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง รวมทั้งการให้การศึกษานี้ โรงพยาบาลได้สำรวจคำตอบแทนเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ และเพื่อรักษาบุคลากรไว้ โรงพยาบาลมีการสร้าง Career Path เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.3. ด้านระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศหลักของโรงพยาบาลคือ ระบบ HIS (Hospital Information System) โดยความเสี่ยงหลักคือ “การหยุดชะงักของระบบ HIS” โดยความเสี่ยงนี้ลดลงจากการทำ Cloud DR Site Real Time รวมทั้งการมีแผนบำรุงรักษา ติดตั้งระบบป้องกัน Firewall, Antivirus, Endpoint



Control และเพื่อลดความเสี่ยงที่ยั่งยืน โรงพยาบาลจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตแก่แพทย์และพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risks)

โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามด้วยการให้บริการด้านการแพทย์ ยังคงมีความเสี่ยงคือ “ในการถูกฟ้องร้อง/เรียกค่าชดเชยจากการรักษาพยาบาล” ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว โรงพยาบาลมีมาตรการการลดความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- พัฒนาระบบการรายงานการใกล้เกลียดยาเมื่อมีคำร้องเรียนจากผู้รับบริการ
- ติดตามจำนวนอุบัติการณ์ (Incident Report) การเกิดข้อผิดพลาดในการให้การพยาบาลและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เชื่อมโยงกับระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญของบุคลากร
- พัฒนาการให้บริการกับบุคลากรรวมทั้งการใช้ระบบ IT ที่นำมาใช้กับกระบวนการรักษาพยาบาลเป็นประจำ
- ทำ Mortality & Morbidity Conference หรือ Interesting case conference อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- พัฒนาระบบการจัดเก็บตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risk Indicators)

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial/Reporting Risk)

4.1. ด้านการลงทุน โรงพยาบาลได้ทุ่มเงินลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการบริการ แต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้ความเสี่ยงของโรงพยาบาล คือ “การลงทุนในสารสนเทศไม่คุ้มค่าหรือสูญเปล่า” โรงพยาบาลจึงได้จ้างที่ปรึกษาด้านสารสนเทศในการพิจารณาการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้งาน ส่งตัวแทนเข้าร่วม

ประชุมระดับสากลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ใหม่ ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และนอกจากการลงทุนด้านสารสนเทศการลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารเนื่องจากโรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องของเงินลงทุน (Managing Financial Liquidity)

4.2. ด้านการดำเนินงานทางการเงิน การดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ยังคงมีความเสี่ยง “ด้านเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ได้หรือเก็บเงินได้ไม่ครบภายหลังการให้บริการทางการแพทย์จนเกิดเป็นหนี้ซ้ำ” เกิดความเสียหายทางการเงิน เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการบริหารเงินและลดความเสียหาย โรงพยาบาลได้สร้างเกณฑ์การกำหนดค่ามัดจำ (Deposit Advanced & Deposit Topping Up during Admission) ตลอดจนการติดตามกรณีการค้างชำระอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้มีการ pop up ข้อความเตือน หากเกิดกรณีมีความเสี่ยงทางการเงินในระบบ

5. ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค (Macro Risks)

5.1. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อจัดการเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ โดยได้มีการทดสอบแผนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Hazard Vulnerability analysis (HVA) ประจำปี พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์เชิงรุก จัดทำแผนอพยพหนีภัยพิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยตรง

5.2. ความเสี่ยงจากโรคระบาด โรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ครอบคลุม โรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคไข้หวัดนก H5N1 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคอีโบล่า (EBOLA) โรคเมอร์ส (MERS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวไทย และต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนการป้องกันและประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

5.3. ความเสี่ยงจากความไม่สงบทางการเมือง เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โรงพยาบาลได้มีมาตรการจัดทำ ทบทวน และซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	536.6
2. อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	408.5
3. งานระบบอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	217.4
4. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	270.5
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	103.6
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	11.7
7. สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	587.8
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี			2,136.1

1. ที่ดิน และอาคารที่ใช้ในการดำเนินการและ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางดังต่อไปนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ			
1) อาคารปัจจุบัน ที่ตั้ง : 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310			
ที่ดิน : พื้นที่ 6 ไร่ 74 ตารางวา โฉนดเลขที่ 177014-15, 177075-76, 187558-59 และ 187648	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	126.7 ⁽¹⁾
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,825 ตารางเมตร และที่จอดรถ ประมาณ 449 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	358.9 ⁽²⁾
2) ห้องชุดพักอาศัยสำหรับพยาบาล ที่ตั้ง : 888/202-239 โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา เขตห้วยขวาง ถนนจตุรทิศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10310			
อาคาร : ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 38 ยูนิต โครงการลุมพินี พาร์ค ถนนพระราม 9 - รัชดา	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	55.6 ⁽²⁾
รวมที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ			541.2

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดินและอาคารที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง			
1) อาคารใหม่ ที่ตั้ง : ถนน จตุรทิศ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ			
ที่ดิน : พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4012	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	332.6 ⁽¹⁾
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,500 ตารางเมตร และที่จอดรถประมาณ 381 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	575.5 ⁽²⁾
2) อาคารสำนักงาน (Home Office) ที่ตั้ง : หอสมุดสี่แยกมรยาทดี ก่อนทางเข้าซอยโรงพยาบาลฯ			
ที่ดิน : พื้นที่ 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 28442	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	15.3 ⁽¹⁾
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	1.2 ⁽²⁾
3) อาคารหอพักพยาบาล ที่ตั้ง : แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพฯ			
ที่ดิน : พื้นที่ 334 ตารางวา โฉนดเลขที่ 6223 (1879)	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	62.1 ⁽¹⁾
อาคาร : พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถ ประมาณ 3,986 ตร.ม.	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	3.4 ⁽²⁾
รวมที่ดินและอาคารที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง			990.1

หมายเหตุ :

(1) นับรวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ถ้ามี)

(2) นับรวมอาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด และสินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

2. ที่ดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งจากการจ่ายมอบให้บริษัทใช้ประโยชน์

เจ้าของที่ดิน ยินยอมจดทะเบียนการจ่ายมอบที่ดินแปลงใกล้เคียงโรงพยาบาลพระรามเก้าทั้งแปลง ให้บริษัทใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดที่ดิน	การใช้ประโยชน์
โฉนดเลขที่ 2877 เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา	<p>ใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางออกสู่ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินได้ทำสัญญามอบอำนาจการจัดการทางภาระจ่ายมอบที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2538 โดยได้มอบอำนาจให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดการจราจรเส้นทางสัญจรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยการมอบอำนาจมีกำหนดระยะเวลา 30 ปีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568</p> <p>ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าว ได้ตกลง และจดทะเบียนให้ที่ดินเลขที่ 2877 ตกเป็นภาระจ่ายมอบที่ดินของบริษัท โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา กล่าวคือ ภาระจ่ายมอบจะมีผลบังคับตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการจดทะเบียนยกเลิกภาระจ่ายมอบกัน หรือภาระจ่ายมอบสิ้นสุดไปโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การที่บริษัทไม่ได้ใช้ภาระจ่ายมอบมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี</p>

3. ที่ดินและอาคารที่บริษัท ทำสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์

3.1. พื้นที่จอดรถยนต์

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ได้เช่าที่ดินในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ บริเวณโครงการที่จอดรถถนนอโศก-ดินแดง (ฝั่งทิศเหนือ) เนื้อที่ 820 ตารางวา เพื่อใช้สำหรับจอดรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว

3.2. อาคารสำนักงาน

เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัท ได้เช่าพื้นที่อาคารโอเอไอ ทาวเวอร์ ที่ตั้งเลขที่ 1170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10320 โดยบริเวณที่เช่าเป็นพื้นที่ชั้น G v4 5 8 อาคาร 3 รวมพื้นที่เช่าประมาณ 1,040 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้บริษัท สามารถขอต่ออายุสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่า

เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2561 บริษัท ได้เช่าพื้นที่อาคาร 7 ชั้น ที่ตั้งเลขที่ 976/20 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ โดยบริเวณที่เช่าเป็นอาคารสำนักงาน 7 ชั้น พร้อมตลาดฟ้าและป้ายโฆษณา รวมพื้นที่เช่าประมาณ 600 - 640 ตารางเมตร (ไม่รวมตลาดฟ้าและป้ายโฆษณา) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 2 ปี และจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2562


4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	186.5
หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(83.7)
หัก : ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสะสม	(20.0)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	82.8

5. เครื่องหมายการค้า/บริการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของบริษัท เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของบริษัท ทั้งแบบเดิมที่ใช้อยู่มาตั้งแต่ในอดีตและแบบใหม่ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจดทะเบียนตราสัญลักษณ์เดิมและตราสัญลักษณ์ใหม่ของบริษัท ภายในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ เพื่อให้ประกอบการดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีกำหนดอายุไม่เกิน 10 ปี และเมื่อครบกำหนดอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เครื่องหมายการค้า/บริการที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน มีลักษณะดังแสดงตามตาราง

รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none">เครื่องหมายการค้า/บริการเดิมสำหรับโรงพยาบาลฯอยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบริษัท ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561เลขที่คำขอ 180103090

รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ	รายละเอียด
 Praram 9 Hospital	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายการค้า/บริการใหม่สำหรับโรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บริษัท ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เลขที่คำขอ 180127072

6. ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตสำคัญในการประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล ได้แก่ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล: ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยกำหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล: ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้ไว้แก่แพทย์ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาล โดยกำหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

บริษัทได้รับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน โดยใบอนุญาตแต่ละฉบับมีรายละเอียด แสดงดังตาราง

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตประเภทให้ประกอบกิจการ	ใบอนุญาตประเภทให้ดำเนินการ
ใบอนุญาตที่	10201000657	10201004757
ผู้รับอนุญาต	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด โดย นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ และ นายแพทย์วิรุฬห์ มารีจักจณ์	นายแพทย์อาทิตย์ เจียรนัยศิลาวงศ์
อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง	31 ธันวาคม 2561 และต่ออายุได้ทุก 10 ปี	31 ธันวาคม 2561 และต่ออายุได้ทุก 2 ปี
อื่นๆ	บริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม	-

7. สัญญาที่สำคัญ

7.1. สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

ก) สัญญาบริหารทางการแพทย์

คู่สัญญา	บริษัท ไบโอสกรรมาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ไบโอสกรรมาเก็ตติ้ง”)
อายุสัญญา	3 ปี นับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2560
สาระสำคัญของสัญญา	ไบโอสกรรมาเก็ตติ้ง ตกลงต่อบริษัท ไบโอสกรรมาเก็ตติ้ง ตกลงต่อบริษัท บริหารทางการแพทย์เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพเส้นผม รักษา เส้นผม รากผม หนังศีรษะ ผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาล โดยใช้ชื่อ “Hair Center”

ข) สัญญาความร่วมมือ

คู่สัญญา	บริษัท รีแสบ ไดเรคชั่น จำกัด ("รีแสบ ไดเรคชั่น")
อายุสัญญา	วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดมิได้แจ้งบอกเลิกสัญญาตามที่ตกลง ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี รีแสบ ไดเรคชั่น ตกลงต่อบริษัท ดังนี้
สาระสำคัญของสัญญา	รีแสบ ไดเรคชั่น ตกลงต่อบริษัท ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้การรักษายาบาลและบำบัดโรค รวมถึงการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในบริษัท รวมทั้งจัดหาพนักงานภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัดให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยในแต่ละวัน และตลอดของสัญญานี้เพื่อให้ตรวจรักษาผู้ป่วย รวมถึงดำเนินการต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัดของ รีแสบ ไดเรคชั่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ

ค) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่)

คู่สัญญา	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์
สาระสำคัญของสัญญา	บริษัทมีความประสงค์ที่จะซื้อที่ดินแปลง โฉนดเลขที่ 4012 เลขที่ดิน 161 หน้าสำรวจ 1115 ตำบลบางกะปิ อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารส่วนขยายในการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นการขายทั้งแปลงมีเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา (1,189 ตารางวา) โดยปลอดจากภาระจำนอง ภาระการเช่า ภาระผูกพัน สิทธิอาศัยและใช้ประโยชน์ และภาระติดพันใดๆ และปราศจากการรอนสิทธิ ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องใดๆ เนื้อที่ดิน ราคาซื้อขาย ตารางวาละ 270,000 บาท รวมเป็นราคารวมทั้งสิ้น 321,030,000 บาท ปัจจุบันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ง) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยายโรงพยาบาลพระรามเก้า

คู่สัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ("เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์")
อายุสัญญา	กำหนดเวลางานแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 720 วัน นับจากวันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ระยะเวลาสัญญาจะเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ทีมงานที่เปลี่ยนแปลงนั้น มีผลกระทบต่อการทำงานส่วนอื่นโดยตรงเท่านั้น
สาระสำคัญของสัญญา	เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ ตกลงรับจ้างทำการจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย เพื่อทำการก่อสร้าง งานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และจะต้องรักษาความปลอดภัยในการทำงานนี้ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

จ) สัญญาว่าจ้างบริหารโครงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย โรงพยาบาลพระรามเก้า

คู่สัญญา	บริษัท ศศิ ดีแอนด์เอ็ม จำกัด ("ศศิ ดีแอนด์เอ็ม")
อายุสัญญา	ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 จนกระทั่งโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานการก่อสร้าง
สาระสำคัญของสัญญา	ศศิ ดีแอนด์เอ็ม ตกลงรับจ้างดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยายของบริษัท (รวมงานเสาเข็มฐานราก) เป็นอาคารสูง 16 ชั้น ซึ่งทำการก่อสร้าง ณ โฉนดเลขที่ 4012 เลขที่ดิน 161 หน้าสำรวจ 1115 ตำบลบางกะปิ อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ฉ) สัญญาซื้อขายที่ดิน (สำหรับโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล)

คู่สัญญา	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์
สาระสำคัญของสัญญา	บริษัท มีความประสงค์ที่จะซื้อที่ดินแปลง โฉนดเลขที่ 6223 (1879) เลขที่ดิน 204 หน้าสำรวจ 2013 (216) ตำบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) อำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล เป็นการขายทั้งแปลงมีเนื้อที่ดิน 3 งาน 34 ตารางวา (334 ตารางวา) โดยปลอดจากภาระจำนอง ภาระการเช่า ภาระผูกพัน สิทธิอาศัยและใช้ประโยชน์ และภาระติดพันใดๆ และปราศจากการรอนสิทธิ ข้อโต้แย้งและข้อเรียกร้องใดๆ เนื้อที่ดิน ราคาซื้อขาย ตารางวาละ 180,000 บาท รวมเป็นราคารวมทั้งสิ้น 60,120,000 บาท ปัจจุบันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และได้ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ช) สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล 8 ชั้น

คู่สัญญา	บริษัท จี 22 วิศวกรรมและสถาปนิก จำกัด ("จี 22 วิศวกรรมและสถาปนิก")
อายุสัญญา	ระยะเวลา 290 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และจะควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
สาระสำคัญของสัญญา	จี 22 วิศวกรรมและสถาปนิก ตกลงรับจ้างดำเนินการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล 8 ชั้น ณ โฉนดเลขที่ 6223 (1879) เลขที่ดิน 204 หน้าสำรวจ 2013 (216) ตำบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) อำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ซ) สัญญาก่อสร้างหอพักพยาบาล

คู่สัญญา	บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ("ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น")
อายุสัญญา	ระยะเวลา 21 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยงานในแต่ละส่วนจะต้องแล้วเสร็จตามแผนงานหลักรวมถึงการประสานงานกับงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
สาระสำคัญของสัญญา	ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างหอพักพยาบาล 8 ชั้น ตามรูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและงานประกอบ 2. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 4. ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

ณ) สัญญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยวิธีเหมารวมเบ็ดเสร็จ โครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น
โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัท บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์”)
อายุสัญญา	กำหนดเวลางานแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 11 เดือน วัน นับจากวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 (โดยรวมระยะเวลาข延ยาดเครื่องจักร)
สาระสำคัญของสัญญา	เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ ตกลงรับจ้างทำการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลพระรามเก้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

7.2. สัญญาประกันภัย

ก) กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน

ประเภท	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สิน เอาประกันภัย	99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320
ความคุ้มครอง	การประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กรมธรรม์ ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟฟ้า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือ สึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำ เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้ อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา	วันที่ 30 มิถุนายน 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (365 วัน)
ทุนประกันภัยรวม	1,100,000,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ส่วนเกี่ยวเนื่องของ อาคารและสิ่งปรับปรุงตัวอาคารและลิฟท์ โครงสร้างต่างๆ รวมถึงงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร

ข) กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติการตามสัญญาก่อสร้าง

ประเภท	การประกันภัยการปฏิบัติการตามสัญญาก่อสร้าง (Contractor All Risks Insurance - CAR)
ผู้รับประกันภัย	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โรงพยาบาลสูง 16 ชั้น 2 ชั้นใต้ดิน (59 เตียง) จำนวน 1 อาคาร
สถานที่เอาประกันภัย	โฉนดเลขที่ 4012 เลขที่ดิน 161 หน้าสำรวจ 1115 เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา	13 มีนาคม 2560 ถึง 3 มีนาคม 2562 (720 วัน) และเงื่อนไขพิเศษคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาบำรุงรักษา 12 เดือน
ความคุ้มครองและทุนประกันภัย	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร รวมทั้งสิ้น 1,500,000,000 บาท ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท

ค) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ประเภท	ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - วันที่ 5 ตุลาคม 2562 (365 วัน)
ความคุ้มครอง	ความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางสาธารณสุขโดยผู้มีวิชาชีพ กระบวนการสืบสวน/สอบสวน เกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้นกระทำการของแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการทางสาธารณสุข การบริการปฐมพยาบาลฉุกเฉินโดยบุคลากรทางการแพทย์ ที่นอกเหนือจากแพทย์ การหมิ่นประมาท โดยไม่เจตนาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่เจตนา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการทางสาธารณสุขสูญหาย

7.3. สัญญาทางการเงิน

เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัท ได้เข้าทำสัญญายืมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง (“ผู้ให้กู้”) ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ค่าอุปกรณ์สำหรับพัฒนาอาคารใหม่ และสำหรับปรับปรุงอาคารปัจจุบัน เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 21 เดือนนับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก หรือภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตราคงที่ และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน



8. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดทำนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะจัดทำนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการอนุญาตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็นคู่ความในคดีใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท



ข้อมูลทั่วไปและสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายกะเบียนหลักกรัฟ	- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักกรัฟ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี	- นางสาวโกสุเมศ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลคซันดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264 0789
ผู้ตรวจสอบภายใน	- นางสาววรรณมา เมลิออนนท์ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 33 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-693-3581 โทรสาร 02-274-7650
ที่ปรึกษากฎหมาย	- บริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-645-8800 โทรสาร 02-645-8800
ที่ปรึกษาทางการเงิน	- บริษัทหลักกรัฟ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชั้น 6/8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-305-9000 โทรสาร 02-305-9535

ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 786,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 786,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ดังนี้

1. เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 167,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)

2. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท จำนวน 12,500,000 หุ้น (สิบสองล้านห้าแสนหุ้น)

3. เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) จากจำนวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) ตามข้อ 1. และ 2. ต่อมาในการเสนอขายหุ้นต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทตามข้อ 3 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท จำนวน 6,300,000 หุ้น (หกล้านสามแสนหุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.60 บาท (สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคา IPO โดยบริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,300,000 หุ้น (หกล้านสามแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้น ที่เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล (“กลุ่มผู้ให้ยืมหุ้น”) และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท) ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป คือ จากเดิม “ทุนชำระแล้ว จำนวน 780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท)” เป็น “ทุนชำระแล้ว จำนวน 786,300,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหกพันสามแสนบาท)”

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	292,062,500	37.144
2.	JPMORGAN THAILAND FUND	18,209,000	2.316
3.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป	11,724,100	1.491
4.	นายเสถียร ภูประเสริฐ	10,550,000	1.342
5.	กองทุนเปิด บัณฑลวงษ์ปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	10,102,900	1.285
6.	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	10,000,000	1.272
7.	นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	1.265
8.	นายมงคล ตัญญาพัฒน์กุล	9,350,000	1.189
9.	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	1.176
10.	นายประเสริฐ เสถียรศิริกุล	8,000,000	1.017
รวม		389,198,500	49.49

บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัท หรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding)

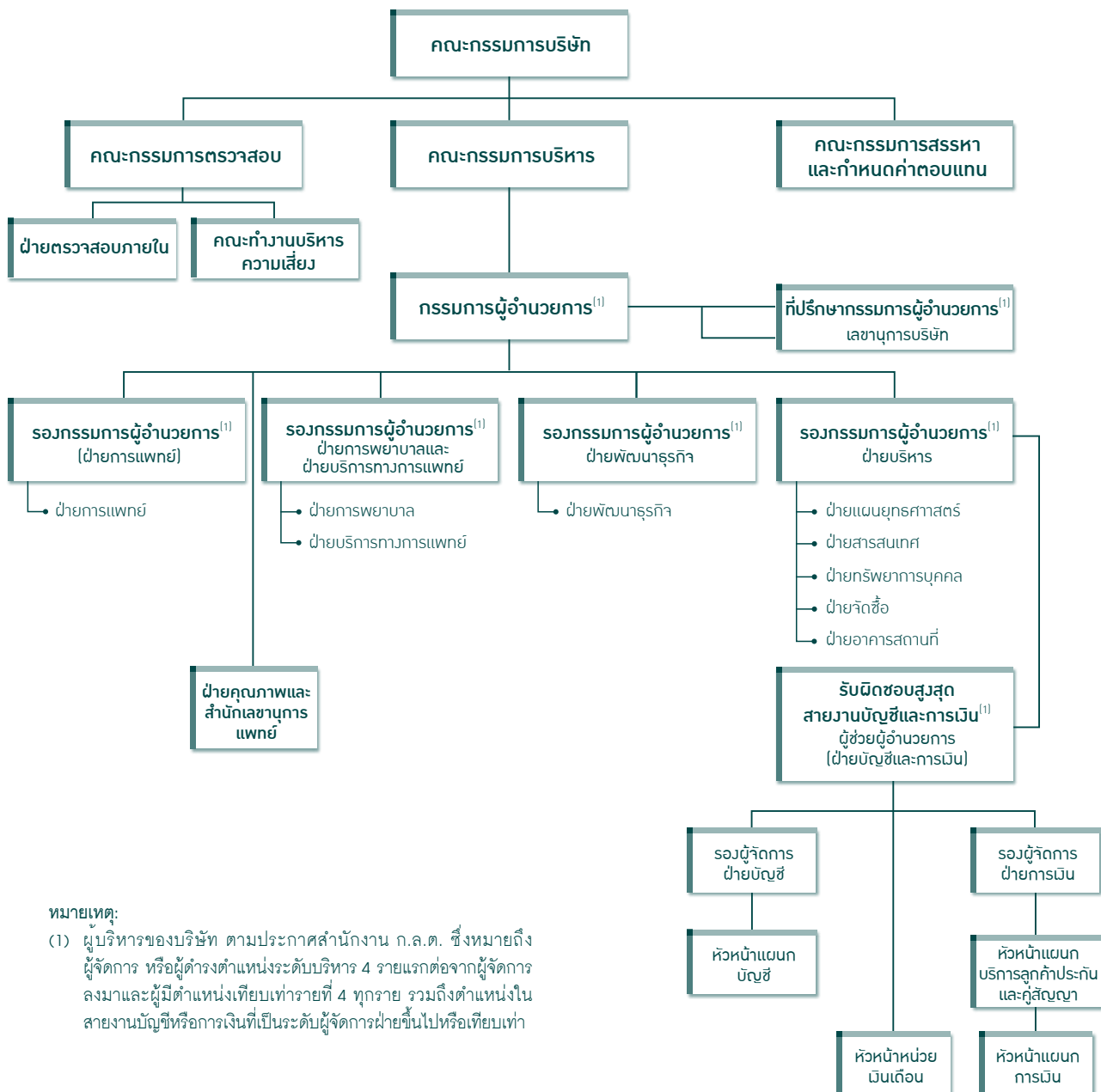
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดย คณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้โครงสร้างการจัดการของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์อาวาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท มีปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นแพทย์ออกตรวจและ/หรือให้คำปรึกษา ปฏิบัติการหรือหัตถการในโรงพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิง ศิรินรา สิงหรา

ณ อยุธยา (“ศ. น.ท. พญ. ศิรินรา”) (เป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษา (Consultant) ที่ไม่มีการออกตรวจแต่เป็นการเข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็นรายเคส และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (“รศ. นพ. สรณ”) ซึ่งเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (Part Time) ซึ่ง รศ. นพ. สรณฯ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ) อย่างไรก็ตามในกรณีของ รศ. นพ. สรณฯ นั้นได้รับค่าตอบแทนแพทย์ต่อปีในมูลค่าที่มากกว่ากรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไข) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่าการแต่งตั้ง รศ. นพ. สรณฯ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท นั้นไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัท โดยรศ. นพ. สรณฯ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมบริหาร นอกจากนี้ ด้วยคุณวุฒิและคุณสมบัติทั้งด้านวิชาชีพแพทย์และด้านวิชาการแพทย์ของ รศ.นพ.สรณฯ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูง และเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงการแพทย์และของชนชาวไทย ซึ่งรศ.นพ.สรณฯ มีการออกตรวจหรือปฏิบัติการทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง การแต่งตั้ง รศ.นพ.สรณฯ นั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายเสถียร ภูประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายประเสริฐ ไตรรัตนวรกุล กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกาขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน การดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
3. กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้
4. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

8. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสมและสนใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

9. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

10. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

11. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

12. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

13. พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม
2. เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการประชุม
4. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส

กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคณิต แพทย์สมาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี ร.ท. หญิงพนิตดา ภาคกิจ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานแผนยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวจิตติกร ทิพรรัตน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

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

3. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัทและ/หรือ ธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

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

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

11. พิจารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

12. กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

13. พิจารณาโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

14. พิจารณางบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงาน คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย โดยพิจารณาได้จากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9-15

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการของบริษัท จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ:

- (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท
- (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัช ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

โดยมีนายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตาม ผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ผ่านกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบ นโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่าย จัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และอนุมัติ
5. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจ ในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนใน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรน ญูปาชัยพฤกษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางวิลาสินี พุทธิกรรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวนุชนิ อุทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1. จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ผู้อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง

โครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือ การเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ปกติ หรือการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบัน การเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตาม ข้อบังคับของบริษัท

6. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
7. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึง กรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และบำเหน็จรางวัลตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไข ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้ว แต่กรณี)

3. ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้บริหารระดับสูง
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อ ให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
6. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การกำหนดค่าตอบแทน

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

2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4. พิจารณากลับกรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดังนั้น สิทธิ และความรับผิดชอบต่างๆ ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจึงตกเป็นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสัทธิเข้าร่วมประชุม			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ	9 / 9	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ	9 / 9	-	12 / 12	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ	9 / 9	-	12 / 12	-
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ	9 / 9	-	12 / 12	-
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 / 9	-	12 / 12	2 / 2
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 / 9	-	-	2 / 2
7. นางวิลาสินี พุทธิการ์ณ ⁽²⁾⁽³⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7 / 9	4 / 4	-	0 / 0
8. นายคณิต แพทย์สมาน ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	9 / 9	7 / 7	-	-
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริณรธา สิงหราช ณ อุดยธยา ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9 / 9	7 / 7	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2 / 3	2 / 3	-	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสกีเข้าร่วมประชุม			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽⁵⁾	กรรมการบริหาร	-	-	11 / 12	-
12. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	กรรมการบริหาร	-	-	10 / 12	-
13. นายสมบุญ คุปติมนัส ⁽⁶⁾	อดีตกรรมการ / อดีตกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	5 / 5	-	-	1 / 1
14. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ^{(7) (9)}	อดีตกรรมการ / อดีตกรรมการบริหาร	-	-	7 / 8	-
15. นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุรีย์เดช ^{(7) (9)}	อดีตกรรมการ / อดีตกรรมการบริหาร	-	-	11 / 12	-
16. พลเอก นายแพทย์สหาชาติ พิพิธกุล ^{(7) (9)}	อดีตกรรมการ / อดีตกรรมการบริหาร	-	-	8 / 8	-
17. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ^{(8) (9)}	อดีตกรรมการ / อดีตกรรมการบริหาร	-	-	5 / 5	-

หมายเหตุ:

- (1) กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 แทนนายแพทย์ มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุรีย์เดช พลเอก นายแพทย์สหาชาติ พิพิธกุล และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560
- (3) นางวิลาสินี พุทธิรักษ์นันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทน นายสมบุญ คุปติมนัส ที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในเดือนกรกฎาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนางวิลาสินี พุทธิรักษ์นันท์
- (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ในเดือนกรกฎาคม 2561 และมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- (6) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
- (7) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
- (8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561
- (9) นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุรีย์เดช พลเอกนายแพทย์สหาชาติ พิพิธกุล และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง และจำนวน 3 ครั้ง ตามลำดับ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง และจำนวน 4 ครั้ง ตามลำดับ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยาม ผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง

การกำหนดบทนิยามในประเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งผู้บริหาร
1. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มารีจักขณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์
5. นายแพทย์สุร ชูตินิยมการ ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวนุชนิ อุทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:

(1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้อำนวยการ

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติ ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณ ประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัท กำหนด

2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณ ประจำปีของบริษัท ที่อนุมัติไว้โดยคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนด แผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนงบประมาณ ประจำปีของบริษัท รวมทั้ง โครงสร้างและอำนาจการบริหารงาน ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

5. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และ

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

6. มอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เท่าที่กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจหรือได้รับมอบหมาย

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

8. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ อุดหนุนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท

10. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ อุดหนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ และ/หรือ

ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

11. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

13. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ การมอบ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาด้านกฎหมาย และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของ ตนเอง อาทิเช่น หลักสูตร Company Secretary Program, CGR Workshop ฯลฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ ในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน ประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย กรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วน ได้เสียตามมาตรา 89/14

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อเลขานุการ บริษัทโดยตรงได้ที่

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-2029999 ต่อ 39605

E-mail : marisarat@praram9.com

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติของเลขานุการบริษัท)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

1. แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการ กำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ รายงานนั้น

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการ อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สรุปตารางอำนาจอนุมัติทางการเงินที่สำคัญ

ลำดับ	รายการ(1)	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้อำนวยการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
1.	แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี	-	-	-	-	-	อนุมัติ
2.	งบลงทุนต่อโครงการ	-	-	-	10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท	-
3.	เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ⁽²⁾	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท	-
4.	สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ ⁽²⁾	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท	-
5.	งบโครงการ	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท	-
6.	- ยา, เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ⁽²⁾	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	20 ล้านบาท	ไม่จำกัด
	- วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ⁽²⁾	5 พันบาท	1 หมื่นบาท	1 แสนบาท	5 ล้านบาท	20 ล้านบาท	ไม่จำกัด
7.	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
	- ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	> 5 ล้านบาท	-
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	> 5 ล้านบาท	-
	- ค่าประกันภัย	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	> 5 ล้านบาท	-
	- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าส่งเสริมการขาย	1 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท	2 แสนบาท	1 ล้านบาท	> 1 ล้านบาท	-
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	-	-	5 หมื่น	1 แสนบาท	> 1 แสนบาท	-
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	5 แสนบาท	> 5 แสนบาท	-
	- รายจ่ายอื่นๆ	-	1 หมื่นบาท	2 แสนบาท	1 ล้านบาท	> 1 ล้านบาท	-
8.	เงินทดรองจ่าย	-	1 หมื่นบาท	1 แสนบาท	5 แสนบาท	> 5 แสนบาท	
9.	ตัววงเงินสลดย่อย/เปลี่ยนแปลงวงเงินสลดย่อย	-	-	-	อนุมัติ	-	-

หมายเหตุ:

(1) อำนาจอนุมัติตามงบประมาณเท่านั้น

(2) ต่อครั้งที่ซื้อ



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และผ่านการ

พิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) คำตอบแทนกรรมการ (เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรรมการ) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ จำนวน 2,600,000 บาท สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร ⁽¹⁾	7,000	6,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	20,000	10,000

หมายเหตุ:

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2561
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	150,000	270,000
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	162,000	135,000
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	150,000	135,000
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	141,000	135,000
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	166,000	239,000
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรน บุญไชยพิภรณ์	30,000	160,000
7. นางวิลาสินี พุทธิการ์ณต์	30,000 ⁽¹⁾	155,000 ⁽¹⁾
8. นายคณิต แพทย์สมาน	30,000 ⁽¹⁾	295,000 ⁽¹⁾
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธร สิงหรา ณ อยุธยา	30,000 ⁽¹⁾	215,000 ⁽¹⁾
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	50,000
11. นายสมบุญ คุปติมันัส	90,000	100,000
12. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	30,000	66,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2561
13. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	72,000	60,000
14. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ⁽²⁾	108,000	-
15. นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ⁽²⁾	87,000	-
16. พลเอก สหชาติ พิพิตรกุล ⁽²⁾	116,000	-
17. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ⁽²⁾	60,000	-
18. นายเจริญ นิตยพสุ	36,000	-
รวม	1,488,000	2,015,000

หมายเหตุ:

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำหรับกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนรวม 40,000 บาท ได้ทำการจ่ายในเดือนมีนาคม 2561 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารจนถึงเดือนกันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยในปี 2560 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (รวมผู้บริหาร) ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 5,000 บาท ต่อครั้ง และในปี 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 5,000 บาท ต่อครั้ง โดยที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารทั้ง 4 คน ได้รับเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกันเท่ากับ 78,000 บาท ในปี 2560 และ 80,000 ในปี 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ในปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2561
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	6 ⁽¹⁾	6
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	18.5	33.8

หมายเหตุ:

- (1) นายแพทย์สุรต ฐิตินิยการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น สวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและครอบครัว ตามระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท เช่น สวัสดิการรักษายาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 มีมติพิจารณาอนุมัตินโยบายราคา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561) รวมถึงสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง

(Founders) ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล และนายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล และครอบครัว (คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยมีการกำหนดมูลค่าความคุ้มครองสูงสุดต่อปีและเงื่อนไขการได้รับสวัสดิการอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 9.0 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับไตรมาสที่ 1 งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 8.7 ล้านบาท และสำหรับไตรมาสที่ 2-4 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย เท่ากับ 0.1 ล้านบาท ต่อไตรมาส

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารข้างต้นแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง โดยในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ดังนี้

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ซึ่งหมายถึงแพทย์ที่ออกตรวจให้คำปรึกษา ปฏิบัติการทางการแพทย์ และ/หรือการทำหัตถการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติรับทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท ที่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมจำนวนไม่เกิน 167,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับแพทย์ที่รวมถึงแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และพนักงานที่รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หุ้น)	สัดส่วนเทียบกับ หุ้นสามัญทั้งหมด ภายหลัง IPO (ร้อยละ)	ราคาที่ได้ รับการจัดสรร (บาท/หุ้น)
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรน บัญไชยพุกกะ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	200,000	0.03	ราคา IPO
2. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรรมา สิงห์รา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	100,000	0.01	ราคา IPO
3. นายแพทย์สมชัย ภิญาพรพาณิชย์	กรรมการบริหาร	50,000	0.01	ราคา IPO
4. นายแพทย์สุร ชุตินิยการ	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	50,000	0.01	ราคา IPO
5. นางสาวนุชนิ อุทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและ การเงิน	50,000	0.01	ราคา IPO
รวม		450,000	0.07	

(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต โดยจะเสนอขายพร้อมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งหากไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะไม่มี

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท ในราคาที่สามารถได้จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วประจำปี 2560) และปรับปรุงด้วยเงินปันผลต่อหุ้นที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยเสนอขายพร้อม IPO ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทข้างต้นจะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หุ้น)	สัดส่วนเทียบกับ หุ้นสามัญทั้งหมด ภายหลัง IPO (ร้อยละ)	ราคาที่ได้ รับการจัดสรร (บาท/หุ้น)
1. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ	3,500,000	0.44	2.65
2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ	3,000,000	0.38	2.65
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ	3,000,000	0.38	2.65
4. นายแพทย์มงคล ตัญญพัฒน์กุล	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ	3,000,000	0.38	2.65
รวม		12,500,000	1.58	

ในกรณีที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) กำหนดให้บริษัทต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและราคาเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ดังนั้น การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับกรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทตามโครงการข้างต้น ราคา IPO จะถือว่าเป็นราคายุติธรรมในกรณีนี้ ส่วนต่างระหว่างราคา IPO กับราคาเสนอขายดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทในไตรมาสที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์

ให้กับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัททันที ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทอาจจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวน 111.88 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงกำไรสุทธิของบริษัท โดยไม่นำผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) ดังกล่าวมาคำนวณการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2561 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากรายการดังกล่าว

บุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,986 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2561
แพทย์ประจำ	111	117
แพทย์ไม่เต็มเวลา	384	443
แพทย์ที่ปรึกษา	131	149
พยาบาล	351	344
บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ⁽¹⁾	556	585
ฝ่ายอื่น ๆ ⁽²⁾	348	348
รวม	1,881	1,986

หมายเหตุ:

(1) บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น

(2) ฝ่ายอื่น ๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนารุจิกิจ ฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ ฝ่ายอื่น ๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2561
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	522.1	585.9
โบนัส	65.5	78.0
ค่าตอบแทนอื่นๆ ⁽¹⁾	74.8	94.6
รวม	662.5	758.5

หมายเหตุ:

(1) ค่าตอบแทนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินเกษียณอายุ และสวัสดิการอื่นๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัท ในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PRG” โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินกิจการที่โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี อันจะทำให้เกิดการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อีกทั้ง เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการปรับปรุงและทบทวนนโยบายดังกล่าวอยู่เสมอบนพื้นฐานประจำปี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับปรุงใหม่ และหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทในวันปฐมฤกษ์ และทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรมและอธิบายคำตอบให้ทราบ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมและผ่านการทดสอบในหัวข้อดังกล่าว โดยยึดถือเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งยังได้เผยแพร่นโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุม

ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญของกิจการ หรือเรื่องที่กระทบกับสิทธิประโยชน์ของตนเองในด้านต่างๆ บริษัทจึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คือ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม โดยจะไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป และจัดการประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30 - 16.00 นาฬิกา โดยจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดินทาง ไกล่ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link) และจัดให้มีรถบริการ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าร่วมการประชุม

- บริษัทจัดให้มีบริการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาคารแสดมปีของผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

2. การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562

- บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่การเดินทางระเบียบวาระการประชุมวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) การกำหนดอำนาจกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นประกอบการตัดสินใจความเห็นของคณะกรรมการอย่างครบถ้วน เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

- บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในวันประชุม

- บริษัทมีนโยบายในการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้ระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- การชี้แจงขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลและเข้าใจขั้นตอนวิธีการในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน ดังนั้น การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่

ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามและคำตอบให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	การประชุมผู้ถือหุ้น (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสัทธิเข้าร่วมประชุม)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	1/1
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ	1/1
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	1/1
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์	1/1
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์อาวathy	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1/1
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรน บุญไชยพฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	1/1
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/1
9. นางวิลาสินี พุทธิकरणันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	1/1
10. นายสมบุญณ์ คุปติมนัส ⁽¹⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	1/1
11. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	0/0
12. นายแพทย์สุร ชุตินิยการ	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1/1
13. นางสาวนุชนัน ฐทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน	1/1

หมายเหตุ :

(1) นายสมบุญณ์ คุปติมนัส พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

(2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

- การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยจัดให้มีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลทันที และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงทุกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะทำการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระและให้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนทำการลงมติ โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม

- ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) นั้น บริษัทมีนโยบายวิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลคะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายใน 9.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com

- บริษัทจะทำการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ อาทิ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ โดยจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป และนำเสนอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้นและได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจควบคุมโดยบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย ประมาณร้อยละ 54.95 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และ

ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนยากแก่การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

4. หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่สามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ด้วยตนเองให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยที่ระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และ ไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาสีทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5. การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและเทปบันทึก ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ

6. การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ต้อง

รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคล ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) รายงานในครั้งแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อ เลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย: ให้รายงานโดยมีขีดจำกัดภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และ ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธาน กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

(3) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ ที่พิจารณา: ให้กรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล ที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว อย่างน้อย 10 วันก่อน การพิจารณา วาระการประชุมคณะกรรมการ (หรืออย่างน้อย 3 วันก่อน การส่ง จดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารประกอบการประชุม) และ บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือ คณะกรรมการบริษัทครั้งนั้นๆ และต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือ มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติ ธุรกรรมนั้นๆ

โดยภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารในลำดับ 4 รายแรกของบริษัททุกคนได้นำส่งแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียต่อ เลขานุการบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทะเบียนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และเลขานุการบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบและเก็บเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

7. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูล การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึงมี นโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน อันได้แก่ เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการ ประชุมมติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออก เสียง และบัตรเสีย รวมทั้งข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อแสดงความ คิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียม กัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้โดยไม่จำเป็นต้อง

รอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

8. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว รวมทั้งบริษัทยังกำหนดให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน จะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะได้รับทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย

9. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

(3) ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเองหรือ

บุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

10. นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและ/หรือรายการเกี่ยวข้องกันขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การทำรายการและการอนุมัติทำรายการ

การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวได้

- มาตรการ/ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(1) การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคาคงกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคากลางนอก ภายใต้งบประมาณที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาคงกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท

(4) การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอก จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้

(6) ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

- การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการในเรื่องใด บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

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

- นโยบายและแนวปฏิบัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็นและ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจทำรายการอย่างแท้จริง

11. นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจกการชื้อขายหุ้นของบริษัท

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 ได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร ลำดับ 4 รายแรก และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือ ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดอนินิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหุ้นของ

บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกของบริษัทแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย หากต้องการให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ ด้วยตนเอง บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังจากนั้นให้ดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับประทานทุกไตรมาส

12. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่น ๆ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

13. การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

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

1. นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงามโดยสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มั่นคง และด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

(1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการดูแลและการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(3) ควบคุม ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

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

(5) บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและมีความสามารถในการแข่งขันให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

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

1.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นนโยบายของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัยสุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

(3) การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

(4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานเสนอข้อหรือหลักฐานการยอมรับ/สัมมนา ที่อยู่ในความสนใจและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัท โดยการกำหนดหลักสูตรสัมมนาดังกล่าวข้างต้นนั้น แต่ละสายงานในบริษัทจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดสายงานละประมาณ 4 หลักสูตร ทั้งแบบเชิงวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และเป็นระบบ Mentor ซึ่งการดำเนินการนี้เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

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

(6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงาน ความสุจริตใจอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(7) กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงมีการกำหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน ในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสเป็นรายปี ทั้งนี้ในการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะสั้นนั้น บริษัทนำแนวคิดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัท ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านสิทธิออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งมีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลกำไรของบริษัทและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(2) บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม ให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานฟรี รวมทั้งสิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการค่าลดหย่อนของพนักงาน

(4) สวัสดิการสิทธิออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงิน ในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาเดือนร้อนทางการเงิน

(5) สวัสดิการเงินกู้จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในส่วนลดดอกเบี้ย

(6) สวัสดิการที่พักอาศัย สำหรับพนักงานในตำแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีที่พักใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนจำเป็น

(7) สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร อาทิ การฉีดวัคซีนบางประเภทวันหยุด สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีงานศพ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ของขวัญวันเกิด เงินพิเศษตามแต่กรณี

(8) การอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุหรือระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ และทุกสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานสำคัญ ในการดำเนินงานให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมา พร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติในการสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้าน วิชาชีพ ในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะ เป็นการอบรมภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

(1) หลักสูตร การกู้ชีพทารกแรกเกิด “Neonatal Resuscitation Program”

(2) หลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยเด็ก PALS: Pediatric Advanced Life Support

(3) หลักสูตร การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRs for PARs)

(4) จัดอบรมจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ต่อพนักงานทุกคน

ในปี 2561 พนักงานของบริษัทมีการเข้าอบรมพัฒนา ความรู้ในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็นจำนวน ชั่วโมง ดังนี้

จำนวน พนักงาน	จำนวนชั่วโมง อบรม	ชั่วโมงอบรม โดยเฉลี่ย
1,100	3,246	3

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ขอบพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันเป็น ปัจจัยที่จะส่งผลต่อพนักงานในการปฏิบัติงานในอนาคตได้นั้น จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(2) สนับสนุนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

(3) รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือใน การดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการ ทำงานที่ปลอดภัย

(4) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัย ที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย อยู่เสมอ

(5) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนา ปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมี ส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในโรงพยาบาลที่มีโอกาสในการได้รับสาร เคมี หรือสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ จากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงได้ส่งเสริมและจัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการป้องกันการติดเชื้อ จากผู้ป่วย และดูแลด้านความปลอดภัย สุขอนามัยของบุคลากร โดยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

(1) หลักสูตร Respiratory Fit Testing เพื่อให้บุคลากร สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

(2) หลักสูตร การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันการ ติดเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

(3) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับ หัวหน้างาน

(4) หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน ความคุมโรคติดเชื้อ ทำหน้าที่ตรวจ ติดตาม ประเมินความเสี่ยงและ ป้องกัน มิให้บุคลากรสัมผัสผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือให้การตรวจรักษา หากสัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคติดต่อ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา พนักงานของบริษัทมีสถิติการลางาน หรือการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวน วัน/ครั้ง	จำนวนวัน เฉลี่ยต่อคน
การผลงานของพนักงานในรอบปี 2561		
• ลากิจ	231	0.18
• ลาป่วย	1,584	1.24
• ลาพักผ่อนประจำปี	9,052	7.98
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	16	16
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน	ไม่มี	ไม่มี

1.3 ผู้รับบริการ

บริษัทรับผิดชอบต่อผู้รับบริการโดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการของบริษัท สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อบริษัทจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

(1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ และใส่ใจ มีความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ

(2) จัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้นำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards

(3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้รับบริการเพื่อให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับให้และรับบริการ

(4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดยไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย

(5) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถาม เสนอข้อแนะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของบริษัท โทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

1.4 คู่ค้า

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

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

(1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการแข่งขันบนพื้นฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนี้

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

(2) มีการจัดทำสัญญา บันทึกข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

(5) สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท

(6) จัดให้มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน

(6.1) ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

(6.2) ทางโทรศัพท์ 1270

(6.3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หัวข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

1.5 คู่แข่งทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

(3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย

(5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า

(6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

1.6 เจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพัน ต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัตถุประสงค์ การชำระเงิน การชำระหนี้คืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกันการค้าประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้

(2) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพียงพอแก่เจ้าหนี้อยู่เสมอ และในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัดและจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขการบริหารเงินทุนตามหลักความสมเหตุสมผล

(3) กรณีหากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทกำหนดให้มีแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

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

1.7 สังคมและชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้านการกระทำใน

ลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวังว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังนี้

(1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

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

(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

(4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีและได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

(5) ส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

1.8 สิ่งแวดล้อม

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทมีการจัดการระบบกำจัดของเสียโดยการจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่จัดการและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

(2) บริษัทสามารถว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจวัดจะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตราย และโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการควบคุมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกบรรจุให้พิจารณาพร้อมกับ

การขออนุมัติงบประมาณประจำของบริษัทและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

(1) สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทั้งภายในโรงพยาบาลและสำนักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการช่วยประหยัดไฟหรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น

(2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการ ให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

(3) จัดให้มีระบบ E-Document เพื่อนำระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มความเร็วและลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการใช้เอกสาร และวัสดุสิ้นเปลือง

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) หลักสูตร พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตภาคีพิเศษ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

(2) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ เปิดปิดไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

(3) หลักสูตร ระบบบำบัดน้ำดื่ม-น้ำเสีย

(4) หลักสูตร ระบบ Generator

(5) หลักสูตร การใช้น้ำยา/เครื่องมือทำความสะอาดสำหรับแม่บ้าน

(6) หลักสูตร การปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

(7) หลักสูตร อุบัติภัยหมู่

2. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ รวมถึงพนักงานปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับการบริการที่เสมอภาคตามสิทธิที่ผู้ป่วยพึงได้รับทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติสีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพ ทางสังคม นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางร้องเรียนที่เหมาะสม

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหัวข้อข้อมอบเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ โดยมีการติดประกาศตามจุดบริการต่างๆ ในบริษัท

3. นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

(2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

(3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

(5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี

(6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

(7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพ

สิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้าน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทสนับสนุนแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทภายใต้การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ซึ่งแนวปฏิบัติที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความสำเร็จทางการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังงานของเจ้าของข้อมูล

(2) คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ขอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์อันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดซื้อ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ

(3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ และจะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

5. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

ด้วยสภาวะในโลกปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัลได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ขึ้นโดยมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมของบริษัท จะไม่คำนึงถึงเพียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรเท่านั้น แต่บริษัทจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และแตกรายละเอียดเป็นลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม อันเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

6. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

(7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

(9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัด

(9.1) การให้หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

(9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน

(9.3) ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูลและการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

7. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่เป็นประจำทุกปี และได้ประเมินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการรักษาพยาบาล

โดยความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น การจัดทำรายงานทางการเงิน การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน แต่บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบจะมีการสอบทานความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะไม่ขึ้นกับฝ่ายจัดการ

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่อยู่ในความเสี่ยงสำคัญของบริษัท

8. การกำกับ ควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการนำระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

(2) บริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึง การระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทำมิชอบ และการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อออกจากหน่วยงานคลังและผู้ลงบัญชี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

9. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และให้ความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

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

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัทที่ www.prram9.com เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ

10. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายเกี่ยวกับการกำกับและกิจการที่ดี ให้แก่พนักงานเข้าใหม่ ทุกคนรับทราบในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งสื่อสารให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัทที่ www.prram9.com และยังสามารถไปอบรมภายนอกองค์กรที่จัดโดยทั้งภาครัฐและเอกชน

11. นโยบายการให้และรับของขวัญ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ต่อการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดช่องทางนำไปสู่การคอร์รัปชันต่อไปในอนาคต

บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือ ยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

(3) หากผู้บริหารหรือพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

12. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้

วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด

(1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านระบบ intranet ของบริษัท E-mail กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบุคคลของบริษัท

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท โดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(3) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1.1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร: ให้รองกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่รองกรรมการผู้อำนวยการมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

(1.2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไป: ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ ผู้ตรวจสอบสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน

(2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบ

พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

(2.3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทและ /หรือคณะกรรมการตรวจสอบการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ขึ้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

(2) ทางโทรศัพท์ 1270

(3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

หัวข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสด ขอความเป็นธรรมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสดที่แจ้งมายังบริษัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

13. การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงานการจ้างงานผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

14. การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญระยะเวลาที่ทางการกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน

และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น

เช่น แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน

2. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือเป็นนโยบายให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมและกำกับให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน เช่น ให้นักงานเข้ารับการ

อบรม และทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์การให้คะแนน พร้อมให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านทั้งเว็บไซต์ภายในและภายนอกของบริษัท เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับขององค์กร ตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนั้นแล้วบริษัทมีนโยบายทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และสภากรรมการปัจจุบันเพื่อนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม และชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทได้นำมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน

กรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่บริษัทมีนโยบายที่จะนำหลักกรดังกล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัทยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting)	บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ในเรื่องคุณสมบัติและไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อเสริมต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของบริษัท
คณะกรรมการยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของกรรมการผู้จัดการ(กรรมการผู้อำนวยการ)	จากการพิจารณาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสามารถแสดงให้เห็นว่ากรรมการผู้อำนวยการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมโดยตลอดมา ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้กำหนดนโยบายในการจำกัดการไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของกรรมการผู้อำนวยการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีกรรมการที่จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง	แม้ว่าคณะกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่มีกรรมการผู้จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง แต่ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการท่านหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบนั้นเป็นผู้มีความรู้ และผ่านประสบการณ์เป็นที่ปรึกษากรรมการชำระบัญชี และผู้รับมอบอำนาจคณะกรรมการชำระบัญชีเป็นเวลานาน ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ดังนั้น จึงมีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee	แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อสารให้พนักงานให้พนักงานทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้ปฏิบัติจริง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการผลักดันให้มีการนำไปปฏิบัติจริง เช่น วันปฐมนิเทศสื่อสารผ่านช่องทาง Intranet ผ่านในองค์กร หรือเว็บไซต์ของบริษัท

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวโดยสรุปดังนี้

- มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและการส่งเสริมสุขภาพ
- ขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness)
- ก่อสร้างอาคารใหม่และวางแผนปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ
- เพิ่มศักยภาพและขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิมพร้อมทั้งเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น
- ตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

4. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

5. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการทำงานและสร้างคุณค่าทางการแข่งขัน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทยิ่งขึ้น



จากพันธกิจของบริษัทที่ต้องการนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ ฯลฯ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่เข้ามาใช้บริการ โดยบริษัทได้เคยมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทางด้านแพทย์ พยาบาล/บุคลากรการแพทย์ การบริการ สถานที่ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง ฯลฯ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการตลาดและการแข่งขัน)

7. โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดโครงสร้างการถือหุ้น)

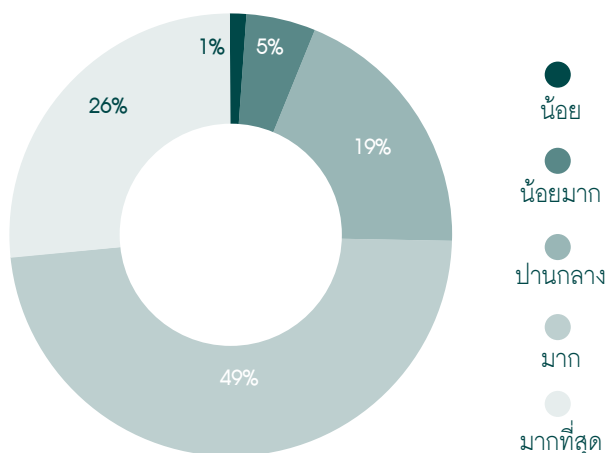
8. ความเสี่ยงหลัก (Key Risk)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดปัจจัยความเสี่ยง)

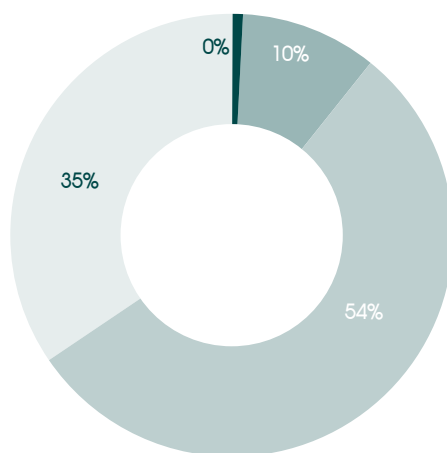
9. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดนโยบายการจ่ายเงินปันผล)

ความพึงพอใจในภาพลักษณ์โรงพยาบาลพระราม 9



ความพึงพอใจในการบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้บริการ
โรงพยาบาลพระราม 9



10. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด)

11. นโยบายการทำการรายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ นโยบายการทำการรายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงกัน)

12. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

13. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน)

14. ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

15. การพัฒนากรรมการและกรรมการผู้อำนวยการและการเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาคืออบรมของกรรมการแต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

16. การเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ)

17. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ก้นด้วยกันอันสามีภรรยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัท ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่ก้นด้วยกันอันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ในรอบปี 2561 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจำหน่ายหุ้น ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 30 ตุลาคม 2561 ⁽¹⁾ - 31 ธันวาคม 2561			
	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ⁽²⁾	จำนวนหุ้นได้มา	จำนวนหุ้นจำหน่ายไป	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	1,000,000	-	-	1,000,000
2. นางแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	11,550,000	-	-	11,550,000

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 30 ตุลาคม 2561 ⁽¹⁾ - 31 ธันวาคม 2561			
	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ⁽²⁾	จำนวนหุ้นได้มา	จำนวนหุ้นจำหน่ายไป	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	-	-	9,250,000
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	10,233,500	-	-	10,233,500
5. นายอรรถพล สฤณีพันธาวาทย์	-	-	-	-
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	-	-	-
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิริธรา สิงหระ ณ อยุธยา	100,000	-	-	100,000
8. รศ. นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	1,200,000	-	-	1,200,000
9. นายคณิต แพทย์สมาน	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	-	-	-
11. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ⁽³⁾	10,550,000	-	-	10,550,000
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ⁽⁴⁾	50,000	-	-	50,000
13. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽⁵⁾	-	-	-	-
14. นายสุรธ ชุตินิยมการ	50,000	-	-	50,000
15. นางสาวนุชนิ อุ่ทอง	200,000	-	-	200,000

หมายเหตุ:

(1) บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

(2) จำนวนการถือครองหุ้นของกรรมการ นับรวมตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

(3) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ

(4) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

(5) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

18. ผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี)

19. การเผยแพร่รายงานประจำปี

บริษัทมีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปีทั้งฉบับไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย

อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่และนำเสนอต่าง ๆ บริษัทยังได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

21. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และโปร่งใส

โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

สำหรับทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานทางการเงิน และบทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสารสนเทศสำคัญที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Analyst Meeting และ Roadshow เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ต่อ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2561 (จำนวนครั้ง)
Analyst Meeting	1
Roadshow	1
Analyst Site Visit	1
Overseas Investor Conference Call	1

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนางานด้าน นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถติดต่อ หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 1270 ต่อ 35101 โทรสาร 02-248-8018 อีเมล Chalikark@praram9.com หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดยานักลงทุนสัมพันธ์

23. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.praram9.com ดังนี้

- (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
- (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (4) โครงสร้างองค์กร
- (5) รายละเอียดและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก
- (6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- (7) นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ ข้อบังคับของบริษัท
- (8) รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- (9) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของโครงสร้างของกรรมการไว้ ดังนี้

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

1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยส่งเสริมให้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน อันจะทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิด และเป็น การถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม

1.3 กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัด เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติการศึกษา ทักษะทางวิชาชีพ

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ความชำนาญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ความชำนาญของกรรมการ

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	ด้านการบริหารและการจัดการ	ด้านการแพทย์	ด้านการเงิน	ด้านการบัญชี	ด้านกฎหมาย	ด้านการตลาด	ด้านสื่อสารมวลชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านวิศวกรรม
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ	✓		✓						
2. นางแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓							
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓							
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓							
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	กรรมการ	✓		✓	✓					
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ	✓		✓			✓		✓	
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงห์รา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	✓	✓							✓
8. รศ. นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ		✓			✓				
9. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ	✓		✓	✓					
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ	✓				✓		✓		

1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ

1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบาย จำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมผลของความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

1.6 เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการของบริษัท ภายหลังจากการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงได้กำหนดตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ความรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของกรรมการในฐานะผู้บังคับการ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

2.2 นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดและพิจารณาวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติจริง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (รวมถึงการทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นการรายงานผลประกอบการ และผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัท ตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

2.3 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pram9.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งทุกคนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินงาน คือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pram9.com รวมทั้งประกาศใช้และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทในวันปฐมฤกษ์ รวมถึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม และอธิบายคำตอบให้ทราบ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมและผ่านการทดสอบในเรื่องดังกล่าวโดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และนำผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลมาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ความ

เข้าใจของพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสื่อสาร และสร้างการรับรู้ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

2.4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (out-source) เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

2.5 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

โดยในปี 2561 นางสาววิมลธิดา ธนะศักดิ์ศิริ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัททั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลผล

การปฏิบัติงานของบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

2.6 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และจบการศึกษา ด้านกฎหมายหรือบัญชีและผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการนัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

3. นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการ

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นคนเดียวกันกับกรรมการผู้ช่วยการของบริษัท เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวล่วงงานอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
กรรมการผู้ช่วยการ	<ul style="list-style-type: none"> ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการ และดูแล บริหาร จัดการธุรกิจของบริษัท ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการเพิ่มเติมได้ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท” และ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ช่วยการ”

4. นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการอย่างชัดเจน และมีการมอบอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็น

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

5. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ตามกฎบัตรบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละครั้ง) และสามารถจัดการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี สำหรับติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 บริษัทจะกำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีไว้เป็นการล่วงหน้า โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททุกคนรับทราบล่วงหน้า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายก่อนถึงปีถัดไป เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนพร้อมกัน ทั้งนี้ กำหนดการและวาระการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติกำหนดการประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไว้ล่วงหน้า ซึ่งในวันดังกล่าวกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562			
ครั้งที่	วันที่		
1/2562	15	มกราคม	2562
2/2562	22	กุมภาพันธ์	2562
ประชุมผู้ถือหุ้น	26	เมษายน	2562
3/2562	14	พฤษภาคม	2562
4/2562	18	กรกฎาคม	2562
5/2562	13	สิงหาคม	2562
6/2562	12	พฤศจิกายน	2562
7/2562	17	ธันวาคม	2562

หมายเหตุ : กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าด้วย เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้วย) และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562			
ครั้งที่	วันที่		
1/2562	22	กุมภาพันธ์	2562
2/2562	13	พฤษภาคม	2562
3/2562	9	สิงหาคม	2562
4/2562	11	พฤศจิกายน	2562

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562

ครั้งที่	วันที่
1/2562	25 มกราคม 2562
2/2562	21 กุมภาพันธ์ 2562
3/2562	21 มีนาคม 2562
4/2562	18 เมษายน 2562
5/2562	16 พฤษภาคม 2562
6/2562	20 มิถุนายน 2562
7/2562	15 กรกฎาคม 2562
8/2562	15 สิงหาคม 2562
9/2562	19 กันยายน 2562
10/2562	17 ตุลาคม 2562
11/2562	21 พฤศจิกายน 2562
12/2562	19 ธันวาคม 2562

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ครั้งที่	วันที่
1/2562	15 มกราคม 2562
2/2562	22 กุมภาพันธ์ 2562

5.3 ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยให้มีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

5.4 บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทสามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5.5 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.7 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานหรือหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.8 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมียกประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.9 ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวโดยตรงอย่างไรก็ตาม ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อดำเนินการออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นรวมจำนวน 9 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท

ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีสัดส่วนการเข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 95.23 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละราย”)

6. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา หรือข้อเสนอข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้อวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะประชุม รวมถึงการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เช่น แผนกลยุทธ์ และแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท เป็นต้น พร้อมทำรายงาน สรุปข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการให้รับทราบแล้วแต่กรณี และนำไปดำเนินการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 แต่ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้วในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

7. การจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทได้ขอความร่วมมือจากกรรมการของบริษัทโดยไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 แห่ง และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้งในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีกรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง

8. นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คือ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดัง

กล่าวไม่อาจแบ่งได้หนึ่งในสาม ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลวันที่กรรมการแต่ละคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการและหากกรณีที่มีการเสนอให้คณะกรรมการอิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระคนใดของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี

9. นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งในบางกรณีบริษัทได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

10. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

10.1 กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน และดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

10.2 แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

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

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่นๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษายาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

11. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

11.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

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

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล

(2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

(3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี

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

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลประเมิน	ผลคะแนน (ร้อยละ)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	97.96
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.54
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)	99.25

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลประเมิน	ผลคะแนนรายบุคคล (ร้อยละ)	ผลคะแนนรายบุคคล (ร้อยละ)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร	93.50	96.26
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	94.44	93.67
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	91.66	97.09

11.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในเดือนแรกของปี โดยในการประเมินผลกรรมการผู้อำนวยการ ประเมินในหัวข้อหลักดังนี้

- ความเข้าใจบริษัทและธุรกิจ
- การจัดวางบริษัทและวางแผนกลยุทธ์
- การบริหารจัดการด้านการเงิน
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- การบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์

- ความเป็นผู้นำ
- ความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความเชื่อถือไว้วางใจและปฏิบัติตามพันธสัญญา
- การมีหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลประเมิน	ผลคะแนน (ร้อยละ)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ	91

12. นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากระยะทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นายแพทย์วิรุฬห์ ภาวิจักขณ์	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)
นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)
นายอรุณพล สฤณีพันธุ์	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2561 (IOD)
นางวิลาสินี พุทธิกรรัตน์	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561 (IOD) หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 (IOD)
รศ. นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)
ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิริธรรา สิงหราช อยุธยา	หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 (IOD)
นายพิเศษ จิยาศักดิ์	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD)

นอกจากการเข้าอบรมสัมมนา ในปี 2561 ข้างต้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกของบริษัทไว้ในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

13. นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป

จนถึงระดับกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม ดังนี้

(1) กระบวนการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมอบหมายให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(2) ผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้โดย รองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างลงคือรองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ) และนำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

14. การปฐมนิเทศกรรมการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีการกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่โดยพบปะหรือกับผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ และ

รองกรรมการผู้อำนวยการเพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องการค้าเงินธุรกิจ และจัดให้มีเอกสารคู่มือสำหรับกรรมการใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท แผนการดำเนินงาน นโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จัดทะเบียน ทรัพย์สิน พันธกิจ และผลประโยชน์ของของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้โดยเร็วที่สุด

การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้ ประกอบกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix (โปรดดูรายละเอียด เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ เพิ่มเติมได้ในหมวด “โครงสร้างการ จัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท”) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะนำข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมาพิจารณาด้านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

(2) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็จะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆของบริษัทอย่างครบถ้วน

(4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยไม่มีค่าบริการอื่น ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (หน่วย/บาท)	ปี 2560 (หน่วย/บาท)
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,140,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

(2) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบคลุมทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัทไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้อง และที่จำเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้อข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

การปฏิบัติตาม Code of best practices ของ SET

ก่อนการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีหลักธรรมาภิบาลและนโยบายสำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการจะเป็นบริษัทจด

ทะเบียนที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของไทย และมาตรการที่จะกำกับดูแลให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม จึงมีนโยบายกำหนดให้มีการทบทวนหลักธรรมาภิบาลและนโยบายสำคัญต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะจะก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ท้ายที่สุดแล้วบริษัทเล็งเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเกิดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงการสร้างมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต



ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้านการกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมคือพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังนี้

หมวดที่ 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณตามกรอบกติกากิจการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

หมวดที่ 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม เป็นต้น

หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ โดยส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

หมวดที่ 5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดีที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดีที่ใส่ใจดูแล และแสดงความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ (Stakeholders) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยบริษัทฯ มีการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อาทิเช่น

1. จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้อย่างถูกวิธี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร



2. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง 9 เดือนกับการพัฒนาการลูกน้อยในครรภ์

แพทย์หญิงพลอยนิล พุทธิพิทักษ์พงศ์ แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารก สตรี-นรีเวช พร้อมทีมพยาบาล ร่วมให้ความรู้และไขข้อข้องใจในทุกปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ เพื่อให้ความรู้แก่คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง และลูกน้อยในครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง



3. จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต

โดยร่วมกับสภาอากาศไทย สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จากกลุ่มแพทย์ พยาบาล พนักงาน และผู้มารับบริการที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกในการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ป่วยที่บาดเจ็บและขาดแคลนโลหิตในการรักษา เป็นการยังประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และสังคมโดยรวม



4. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง โรคไต และการเปลี่ยนไต

แพทย์หญิงผ่องพรรณ ทานาค และแพทย์หญิงสุธานี เลาวเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องโรคไต และการเปลี่ยนไต แก่แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโรคไต และประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลเครือข่ายในต่างจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง และโรงพยาบาลราชบุรีอินดี จังหวัดสงขลา เป็นต้น



(โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง)

(โรงพยาบาลราชบุรีอินดี จังหวัดสงขลา)

5. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง ไตใหม่ชีวิตใหม่

เพื่อเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพไตฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย



6. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง การป้องกันและรักษาโรคหัวใจ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เปปซี่-โคล่า (ไทย) จำกัด เกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาโรคหัวใจ โดย พล.อ.นพ.ประวิทย์ ตันประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด



7. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง ออฟฟิศซินโดรม

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับปัญหาออฟฟิศซินโดรม โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลพระรามเก้า



8. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จึงจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ

(1) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด ในงาน Safety Day

(2) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคาร ส่องกง แบงค์ สำนักงานใหญ่



(3) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกิจกรรมงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี



(4) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ร่วมกับ บริษัท กรุงไทยเอ็กซ่า ประกันชีวิต ในงาน Money Expro ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ณ อาคาร หอประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี



(5) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่ประชาชน และลูกบ้าน ผู้อยู่อาศัยใน IDEO CONDO



(6) ออกหน่วยบริการปฐมพยาบาล และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงาน Green Life Green Run ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)



(7) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่ประชาชน และลูกบ้านผู้อยู่อาศัยใน TC Green Condo



(8) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ร่วมกับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้อยู่อาศัย เขตดินแดง ห้วยขวาง



(9) ออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน ครู โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ในงานแข่งขันกีฬาประจำปี



การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่าง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่สามารถกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการทำหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุมตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 5 องค์ประกอบหลักดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแล บริหารจัดการ ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งข้อกำหนดและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็งโดยจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ครอบคลุมหลักปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแผนประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อเป็นกรอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ และการประเมินผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้าน Performance และ Core Competency

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (Reputation Risk) รวมทั้งการบริหารและจัดการการดูแลผู้ป่วยของบริษัท ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และเป็นไปตามนโยบาย บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม และรายงานผลต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านการวิเคราะห์ Root Cause Analysis ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risk Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างชัดเจน มีกระบวนการควบคุมภายในทั้งเชิงป้องกันและเชิงติดตาม และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ อย่างเหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการสื่อสารนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการจัด Knowledge Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม การจัดประชุมย่อย การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต Email ติดประกาศ เว็บบอร์ดในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายในบริษัทฯ รวมถึงการรายงานข้อมูล ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย

บริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตที่พบระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดทำรายงานประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

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

จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบหลักข้างต้น ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

• นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	70 ปี		
การถือหุ้นของกรรมการ	1,000,000 หุ้น (0.127%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD) 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	<p>ไม่มี</p> <p>2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด</p>		
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้ช่วยกรรมการ / กรรมการที่ผู้ถือหุ้นอำนาจ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	66 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	10,550,000 หุ้น (1.342%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	1,000,000 หุ้น (0.127%)		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A American Board สาขา Internal Medicine Christ's Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาริบัติ 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549 (IOD) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD) 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการที่มีอำนาจลงนาม		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	70 ปี		
การถือหุ้นของกรรมการ	9,950,000 หุ้น (1.265%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	283,500 หุ้น (0.036%)		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, U.S.A. ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A. Diplomate, American Board of Surgery ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีที จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ

	2535 - ปัจจุบัน	อาจารย์ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลรามธิบดี ภาควิชาศัลยศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2547 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการที่มีอำนาจลงนาม		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	68 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	9,250,000 หุ้น (1.176%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2553 - ปัจจุบัน	ประธานองค์กรแพทย์	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายอรรถพล สฤกษ์พิณฑาวากย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	53 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย สนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัมรินทร์ แลนด์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอเบิ้ล จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท พู จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นาววิลาสินี พุทธิภรณ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	63 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์ เท็กซัส สเตท 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 29 /2561 (IOD) หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 (IOD) 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เอสซีบี อีวาเคิล จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2558	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านลูกค้าและบริการ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยัคฆ์	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ																				
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561																				
อายุ	59 ปี																				
การถือหุ้นของตนเอง	1,200,000 หุ้น (0.152%)																				
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี																				
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี																				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี																				
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none">• แพทย์เฉพาะทาง-การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, United State of America• แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United States of America• แพทย์ประจำบ้าน Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, United State of America• แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																				
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)																				
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	<div>ไม่มี</div> <table><tr><td>2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท พกซ์สุขสบาย จำกัด</td></tr><tr><td>2558 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานคณะอนุกรรมการ</td><td>คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</td></tr><tr><td>2557 - ปัจจุบัน</td><td>สมาชิก</td><td>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</td></tr><tr><td>2557 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>คณะกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</td></tr><tr><td>2557 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</td></tr><tr><td>2555 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด</td></tr></table>			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พกซ์สุขสบาย จำกัด	2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พกซ์สุขสบาย จำกัด																			
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ																			
2557 - ปัจจุบัน	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ																			
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ																			
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ																			
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด																			

	2535 - ปัจจุบัน แพทย์ สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

• ศาสตราจารย์ น.ก.หญิง แพทย์หญิง สิรินธร สิงห์รา ณ อยุธยา	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	58 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	50,000 หุ้น (0.006)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติบัตรอนุสาขากาฬวินิจฉัยระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทยอนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทยCertificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, Franceวุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทย์สภา ประเทศไทยปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 (IOD)หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2552 - ปัจจุบัน	Co-director	Pierre LAJuanias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET)
	2547 - ปัจจุบัน	Visiting Lecturer	Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam
	2547 - ปัจจุบัน	Co-director	Pedagogic committee of Joint Programme of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases

ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2558	Vice President	World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology
	2554 - 2556	ที่ปรึกษา	สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561		
อายุ	57 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555 (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559 (IOD) 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิฟส์ ฟอ์ เฮลท์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2557	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายพิเศษ รียาศักดิ์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	31 กรกฎาคม 2561		
อายุ	54 ปี		

การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia,USAปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 (IOD)หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 (IOD)หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559 (IOD)หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD)หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ดิจิทัล เอนเทเทนเมนต์ เอ็กซ์เพอร์ต จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2559 - 2560	รักษาการ กอญ.	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2560	ประธานคณะ กรรมการบริหาร	บริษัท ซีดีเอ็ดดอท จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ
อายุ	76 ปี
การถือหุ้นของตนเอง	9,350,000 หุ้น (01.189%)
การถือหุ้นของคู่สมรส	1,200,000 หุ้น (0.152%)
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> วุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ Good Samaritan Hospital สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิศิษย์เก่าลาซาลแห่งประเทศไทย
		2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2543 - 2560	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	กรรมการบริหาร		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 มีนาคม 2561		
อายุ	67 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	50,000 หุ้น (0.006%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท เยนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2557	กรรมการ	องค์การเภสัช
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	กรรมการบริหาร		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 มีนาคม 2561		
อายุ	59 ปี		
การถือหุ้นของกรรมการ	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	<div>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</div> <div>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอยซ์ ศรีเอช จำกัด</div> <div>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด</div> <div>2550 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิไทยคม</div>
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<div>2556 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</div> <div>2555 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการสอน</div> <div>2553 - 2557 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี (OKMD)</div>
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

• นายแพทย์สุรต ฐิตินิยมการ	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ	48 ปี
การถือหุ้นของตนเอง	50,000 หุ้น (0.006)
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2560	Chief Business Development Officer	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรุงเทพฟรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นางสาวบุษณี อู่ทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน		
อายุ	54 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	150,000 หุ้น (0.019)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	50,000 หุ้น (0.006)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 (IOD) หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน ที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน ที่จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนผลิต เพิ่มมูลค่า และความยั่งยืนในองค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 1/2561 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แองเจิล โปร จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2547 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นางสาวกนกานต์ วัจนะพันธ์	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี
อายุ	56 ปี
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	•ปริญญาตรี คณะบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	• หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนผลิต เพิ่มมูลค่า และความยั่งยืนในองค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 1/2561
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2554 - 2560 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท มียาชาว่า แมชชีน (ไทย) จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

• นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อายุ	49 ปี
การถือหุ้นของตนเอง	15,000 หุ้น (0.001%)
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	• ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 43/2011 (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท พฤษภา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2546 - 2556 Legal Specialist บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

• นางสาววรรณ เมลิออบน	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน		
อายุ	48 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2537 ประกาศนียบัตรสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) (IOD) การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบทุจริต จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยสภาวิชาชีพบัญชี การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยสภาวิชาชีพบัญชี การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program - ACP รุ่นที่ 42/2013 (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 99/2012 (IOD) 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี		
บริษัทจดทะเบียน	2561 - ปัจจุบัน		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	กรรมการ	บริษัท สยาม ไปโอแมส ซีฟฟลาย จำกัด	

	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2559 - 2561	ประธานกรรมการ บริษัท	บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

• นางสาวบาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
อายุ	49 ปี		
การถือหุ้นของตนเอง	15,000 หุ้น (0.001%)		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 43/2011 (IOD)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	บพ. โรงพยาบาล พระรามเก้า	บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	C	C	C											
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	VC / VI / X			I	II	I								
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	I / VI / X													
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	I / VI / X						I							
5. นายอรรถพล สฤษฏีไพฑูริย์	I / V / VIII								I/X	I	I	I	I	I
6. นางวิลาสินี พุทธิกรันต์	I / VIII								I/VI					
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	II / VII													
8. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินราสิงห์ทรา ณ อยู่ยา	II / III													
9. นายคณิต แพทย์สมาน	II / IV													
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	II / IV													
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	VI													
12. นายแพทย์สมชัย ภูมิไพโรจน์พณิชย์	VI									I/IV				
13. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล	X													
14. นายแพทย์สุร ฐิตินิยามกร	X													
15. นางสาวนุชนิ ฐิทอง	X													

หมายเหตุ

C = ประธานกรรมการ / VC = รองประธานกรรมการ / I = กรรมการ / II = กรรมการอิสระ / III = ประธานกรรมการตรวจสอบ / IV = กรรมการตรวจสอบ / V = ประธานกรรมการบริหาร / VI = กรรมการบริหาร / VII = ประธานกรรมการบริหาร และกำกับดูแล / VIII = กรรมการบริหารและกำกับดูแล / X = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
- บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซีพี จำกัด
- บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท อพาร์ทเมนท์ จำกัด
- บริษัท เอสซี เอ็มเอส จำกัด
- บริษัท สโตน จำกัด
- บริษัท สโตน จำกัด
- บริษัท สโตน จำกัด

รายชื่อกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	บพ. โรงพยาบาล พระรามเก้า	บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	C													
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	VC / VI / X													
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	I / VI / X													
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	I / VI / X													
5. นายอรรถพล สถปัญโญภวาทย์	I / V / VIII	I												
6. นางวิลลีนี พุทธิกรินทร์	I / VIII													
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	II / VII		I	I										
8. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศรินราราสิงหระ ณ อยู่ธาดา	II / III													
9. นายคณิต แพทย์สมาน	II / IV				I/II/IV	I	I							
10. นายพิเศษ จิยศักดิ์	II / IV						II	I						
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	VI								I	I	I			
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	VI											C		
13. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล	X													
14. นายแพทย์สุร ชูตินิยมการ	X													
15. นางสาวนุณี อุทอง	X													I/X

หมายเหตุ

C = ประธานกรรมการ / VC = รองประธาน
กรรมการ / I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/
III = ประธานกรรมการตรวจสอบ / IV = กรรมการ
ตรวจสอบ / V = ประธานกรรมการบริหาร / VI =
กรรมการบริหาร / VII = ประธานกรรมการสรรหา
และกําคําดอบบแทน / VIII = กรรมการสรรหาและ
กําคําดอบบแทน / X = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 14 บริษัท เอสซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- 15 บริษัท พุกผัสดบาย จำกัด
- 16 บริษัท สรณ คาร์ดิโอเอสี่ แอนด์ เอสโซซิเอท จำกัด
- 17 บริษัท คาราวากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 18 บริษัท พีแอนด์ที คอนสตรัคติง จำกัด
- 19 บริษัท กิฟส์ ฟอรั เอส์ จำกัด
- 20 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- 21 บริษัท อินเดอร์ ลอ บิล จำกัด
- 22 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
- 23 บริษัท วอยซ์ ครีเอชัน จำกัด
- 24 มูลนิธิ ไทคม
- 25 บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
- 26 บริษัท แองเจิล โปร จำกัด

รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีดังนี้

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท เอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
 (“เอนด์ ดีเวลลอปเมนต์”)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00 ในเอนด์ ดีเวลลอปเมนต์

- มีการรวมการร่วม คือ นางสาวพินทองทา จินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 30.00 ในเอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ อย่างไรก็ตาม คุณนางสาวพินทองทา จินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾

- มีผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นางกาญจนาภา หงษ์เหิน อย่างไรก็ตาม นางกาญจนาภา หงษ์เหิน ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560⁽²⁾

2. บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด
 (“เอส ซี ออฟฟิศ”)

ธุรกิจให้เช่าที่ดินและบริหารอาคารสำนักงาน

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00 ในเอส ซี ออฟฟิศ

- มีการรวมบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางสาวพินทองทา จินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 30.00 ในเอส ซี ออฟฟิศ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา จินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		<p>กรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นางกาญจนาภา พงษ์เหิน อย่างไรก็ตาม นางกาญจนาภา พงษ์เหิน ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่เดือนตุลาคม 2560⁽²⁾
<p>3. บริษัท ไชลิต เอสเซท จำกัด (“ไชลิต เอสเซท”)</p>	<p>ภัตตาหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไอเอโอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 100.00 ในไชลิต เอสเซท อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾ - มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายเจริญ นัดพบสุข อย่างไรก็ตาม นายเจริญ นัดพบสุข ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2560⁽³⁾
<p>4. บริษัท ไอเอโอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอเอโอ แมนเนจเม้นท์”)</p>	<p>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามพงค์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ในไอเอโอ แมนเนจเม้นท์ - มีผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นางกาญจนาภา พงษ์เหิน อย่างไรก็ตาม นางกาญจนาภา พงษ์เหิน ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่เดือนตุลาคม 2560⁽²⁾
<p>5. บริษัท ไอเอโอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอเอโอ คอนซัลแต้นท์”)</p>	<p>ธุรกิจโรงแรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามพงค์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรง ร้อยละ 48.68 ในบริษัท ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมผ่านบริษัท เอสซี ออฟฟิศ ฟลาซ่า จำกัด ร้อยละ 21.56 ในไอเอโอ คอนซัลแต้นท์ - มีกรรมการร่วม คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท เอสซี ออฟฟิศ ฟลาซ่า จำกัด ร้อยละ 39.00 ใน ไอเอโอ คอนซัลแต้นท์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นางกาญจนาภา หงษ์เหิน อย่างไรก็ดี นางกาญจนาภา หงษ์เหิน ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่เดือนตุลาคม 2560^(๖)
6. บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับบริษัท 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และ นายสมบุญณ์ คุปติมันต์ อย่างไรก็ดี นายสมบุญณ์ คุปติมันต์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561 - มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ใน บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้
7. บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด (“วอยซ์ ครีเอชั่น”)	กิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท วอยซ์ ทวี จำกัด ร้อยละ 100.00 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท วอยซ์ ทวี จำกัด ผ่าน บริษัท พีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00 ในวอยซ์ ครีเอชั่น ตามลำดับ อย่างไรก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561^(๗) - มีการร่วมทุนบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข^(๘) - มีการร่วมทุนกับบริษัท คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ อย่างไรก็ดีนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561^(๙)
8. บริษัท วอยซ์ ทวี จำกัด (“วอยซ์ ทวี”)	ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและให้บริการงานด้านบันเทิง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 53.25 และทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท พีทีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40.46 ในวอยซ์ ทวี ตามลำดับ อย่างไรก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการ

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
9. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“เอสซี แอสเสท”)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง /พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	<p>บริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽⁴⁾ - มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾ - มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤณีพนธาวathy และนางวิลาสินี พุทธิธารันต์⁽⁶⁾ - มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽⁴⁾ - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นควบคุมใน เอสซี แอสเสท - มีกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 28.16 ในเอสซี แอสเสท อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾
10. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด (“โอเอไอ ลีสซิ่ง”)	ธุรกิจรถเช่า	<ul style="list-style-type: none"> - มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท โอเอไอ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 50.56 และทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 46.94 ในโอเอไอ ลีสซิ่ง อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 44.44 ในโอเอไอ ลีสซิ่ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นางกาญจนาภา หงษ์หิน อย่างไรก็ตาม นางกาญจนาภา หงษ์หิน ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐^(๑)
11. บริษัท อัลฟ่า การ์เด็น ดีไซน์ จำกัด (“อัลฟ่า การ์เด็น”)	ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและจัดตกแต่งภูมิทัศน์สวน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับบริษัท คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑^(๑)
12. บริษัท อัลฟ่าโกลด์ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด (“อัลฟ่าโกลด์”)	ธุรกิจสนามกอล์ฟ	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00 ในอัลฟ่าโกลด์ - มีการร่วมทุน คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 30.00 ในอัลฟ่าโกลด์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑^(๑) - มีผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นางกาญจนาภา หงษ์หิน อย่างไรก็ตาม นางกาญจนาภา หงษ์หิน ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐^(๑)
13. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด (“เอสซี เอเบิล”)	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤทธิพานาวาทย
14. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 80.00 ใน บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์
15. บริษัท เอสซี ออฟฟิศ ฟลล่า จำกัด (“เอสซี ออฟฟิศ ฟลล่า”)	ธุรกิจให้เช่าที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00 ในเอสซี ออฟฟิศ ฟลล่า - มีการร่วมทุนกับบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 30.00 ใน เอสซี ออฟฟิศ ฟลล่า อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		<p>และกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นางกาญจนาภา หงษ์หิน อย่างไรก็ตาม ยังมีนางกาญจนาภา หงษ์หินลา ออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งเดือนตุลาคม 2560⁽²⁾
16. บริษัท สโคป จำกัด (“สโคป”)	กิจการค้าและให้บริการรวมถึงการรับจ้างบริหารซึ่งสิ่งสังหาริมทรัพย์ ทำการจัดสรรที่ดิน อาคารชุด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏิ์พันธาวาทย์
17. บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้”)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏิ์พันธาวาทย์
18. มหาวิทยาลัยชินวัตร	ธุรกิจการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางกาญจนาภา หงษ์หิน เป็นกรรมการของบริษัท ไอเอไอ เอ็ด ดูเคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร อย่างไรก็ดี นางกาญจนาภา หงษ์หิน ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตั้งเดือนตุลาคม 2560⁽²⁾ - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 22.50 ของบริษัท ไอเอไอ เอ็ด ดูเคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร - มีการรวมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณกรวงศ์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณกรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾
19. มูลนิธิไทยคม	-	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมการร่วมกับบริษัท 3 ท่าน คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณกรวงศ์ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายอรรถพล สฤษฏิ์พันธาวาทย์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณกรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾ - มีการรวมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽⁴⁾ - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นรองประธานกรรมการ

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
20. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)	-	- ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท
21. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	-	- ประธานกรรมการบริษัท
22. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
23. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากรรมการ ผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท อย่างใกล้ชิด นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ^(๑)
24. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักจณ์	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
25. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
26. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ^(๗)
27. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิงแพทย์หญิงศิริณรดา สิงห์รา ณ อยุธยา	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ^(๑)
28. พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท อย่างใกล้ชิด พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ^(๑)
29. นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ	-	- น้องของนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
30. พันตแพทย์หญิงตุติมา ไตรรัตน์วรกุล	-	- คู่สมรส ของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ		ความสัมพันธ์กับบริษัท
31. แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล	-	-	-	- ธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
32. นายแพทย์ธีธิต์วัฒน์ ศรีประสาธน์	-	-	-	- คู่สมรสของธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
33. นายอรรถพล สถฤภูพานวาทย์	-	-	-	- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
34. นางวิลาสินี พุทธิภักดิ์	-	-	-	- กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^(๑)
35. นายคณิต แพทย์สมาน	-	-	-	- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ^(๑)
36. นพ.สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	-	-	-	- กรรมการบริหาร
37. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	-	-	- กรรมการบริหาร ^(๑)
38. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	-	-	- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ⁽¹³⁾
39. นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์	-	-	-	- พี่-น้องของคุณพิเศษ จิยาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- (1) นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
- (2) นางกาญจนาภ นงษ์เหิน ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ต่อมาได้รับการจ้างเป็นที่ปรึกษาของกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศ บริษัทฯ ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
- (3) นายเจริญ นันทบุษย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
- (4) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
- (5) นางวิลาสินี พุทธิภักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ (ต่อ)

- (6) นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร บริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่รักษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561
- (7) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งที่รักษาคณะกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- (8) ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริวันธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
- (9) พลเอก นายแพทย์สทท.พิพิธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่รักษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561
- (10) นายคณิต แพทย์สมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
- (11) นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- (12) นายแพทย์ สกพร ภูประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แกบริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
- (13) นายพิเศษ จิยาภักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
เอสซี แอสเสท (และองค์กรอื่นๆ)	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี แอสเสท รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การ รักษาพยาบาลพนักงาน ได้แก่ 1. เرنด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2. เอส ซี ออฟฟิศ 3. โอเอไอ แมนเนจเม้นท์			บริษัทให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี แอสเสท และองค์กร อื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่า บริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระ เงินและอัตราส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้ บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามสัญญาทั่วไปของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
โซลิต แอสเซท	<p>บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบประจำปีแก่พนักงานของโซลิต แอสเซท ซึ่งโซลิต แอสเซทเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน</p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u></p> <p><u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างคืนงวด</u></p>	0.05	-	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตามสัญญาและลูกค้าตามสัญญารายอื่นๆ โดยอัตราค่าบริการรักษายาพยาบาลและค่าบริการตรวจสอบสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญา ที่มีการกำหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การขยายโอกาสให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายใต้การตรวจสอบสุขภาพ</p>
วอยซ์ ทีวี	บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยพนักงานของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัท แทนพนักงาน			<p>บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบประจำปีแก่พนักงานของโซลิต แอสเซท โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัทให้บริการตรวจสอบประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การขยายโอกาสให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายใต้การตรวจสอบสุขภาพ</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
วอยซ์ ศรีเอชั่น	<p>บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ศรีเอชั่น ซึ่งวอยซ์ ศรีเอชั่น เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน</p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u></p> <p><u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างคืนงวด</u></p>	<p>0.2</p> <p>-</p>	<p>0.14</p> <p>0.12</p>	<p>กำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัทให้บริการตรวจสอบคุณภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเหตุผลสมควร โดยเมื่อแจ้งให้กรรมการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายได้ดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสอบคุณภาพ</p>
	<p>บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ศรีเอชั่น พนักงานของวอยซ์ ศรีเอชั่น ซึ่งวอยซ์ ศรีเอชั่น เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน</p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u></p> <p><u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างคืนงวด</u></p>	<p>0.01</p> <p>0.002</p>	<p>0.0038</p> <p>0.0038</p>	<p>บริษัทให้บริการตรวจสอบคุณภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ศรีเอชั่น โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัทให้บริการตรวจสอบคุณภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเหตุผลสมควร โดยเมื่อแจ้งให้กรรมการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายได้ดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสอบคุณภาพ</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคล ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษายาบาล ระหว่าง บริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือ หุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้ให้บริการ ที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่			ในปี 2568 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษายาบาลกับผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดเฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดสูงสุดร้อยละ 50 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไข ยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อานัล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริม ความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน นับจากวันที่วางบิล ต่อมาภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 ปี 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัตินโยบายราคาโดยมีการ ปรับปรุงอัตราส่วนลดค่าบริการทางการแพทย์ บริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงได้มีการตกลงทำสัญญาการให้บริการรักษายาบาลฉบับใหม่ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษายาบาลฉบับก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไข ยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อานัล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษายาบาลที่มีการ กำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการ ให้บริการรักษายาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษายาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้ สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับการแนะนำ โดยคู่สัญญา มีมูลค่ารายได้ค่าบริการรักษายาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่าบริการรักษายาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท
	รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่าบริการรักษายาบาล แก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว	6.8	2.7	
	รายได้ค่าบริการรักษายาบาล	2.6	0.3	
	ส่วนลดค่าบริการรักษายาบาล	4.3	2.4	
	รายได้ค่าบริการรักษายาบาลสุทธิ	0.2	0.2	
	ยอดลูกหนี้การค้าค้างคืนงวด			
	รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ชำระค่าบริการรักษายาบาล แก่บริษัทแต่บริษัทฯ แทนผู้รับบริการดังกล่าว	7.6	7.5	
	รายได้ค่าบริการรักษายาบาล	1.0	1.5	
	ส่วนลดค่าบริการรักษายาบาล	6.6	6.0	
	รายได้ค่าบริการรักษายาบาลสุทธิ	0.05	-	
	ยอดลูกหนี้การค้าค้างคืนงวด			

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
				<p>และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ จำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัททยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ตาม ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้านิติบุคคลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามสัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท</p>
คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์	<p>บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา)</p> <p>รายการที่คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว</p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</u></p> <p><u>ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล</u></p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u></p>	-	<p>0.45</p> <p>0.05</p> <p>0.40</p>	<p>ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน นับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกเหมาะสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
โอเอไอ ลีสซิ่ง	<u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างสิ้นงวด</u>	-	0.03	ต่อบริษัท ในการขายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
	รายการที่คิดบรรณพจน์ ดามาพงศ์ไม่ได้เป็นผู้ชำระค่าบริการพยาบาลแก่บริษัทฯ แทนผู้รับบริการดังกล่าว	-	-	
	<u>รายได้ค่าบริการพยาบาล</u>	-	-	
	<u>ส่วนลดค่าบริการพยาบาล</u>	-	-	
	<u>รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ</u>	-	-	
	<u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างสิ้นงวด</u>	-	-	
โอเอไอ ลีสซิ่ง	บริษัทมีการเช่าพื้นที่สำนักงานจำนวน 1,040 ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower) และมีการวางเงินประกันไว้ต่อ โอเอไอ ลีสซิ่ง เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน และ ค่าบริการ 3 เดือน เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ธุรการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่มีอายุสัญญา 3 ปี โดยบริษัทเริ่มเช่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559	1.2	1.2	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่จำนวน 1,040 ตารางเมตร และสัญญาบริการสำหรับบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower) โดยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ เนื่องจากสถานที่บริเวณโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของบุคลากรทั้งหมด
	<u>ค่าเช่าจ่าย</u>	3.8	3.8	
	<u>ค่าบริการจ่าย</u>	0.8	0.8	
	<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u>			

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
มหาวิทยาลัยชินวัตร	<p>การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุน เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหวิทยาลัยชินวัตร</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u></p>	0.5	0.2	<p>รายงานนี้ เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการจัดการบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่บริษัท ภายหลังจบการศึกษา ตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยเงินทุนการศึกษามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามอัตราปกติที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเรียกเก็บจากนักศึกษาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในมาตรการจัดการบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัท</p>
มูลนิธิไทยคม	<p>การบริจาคสมทบทุนโครงการการกุศลที่จัดขึ้นโดยไทยคม</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u></p>	-	0.05	<p>บริษัทสนับสนุนการแจ้งขึ้นกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนโครงการ "อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา" เพื่อจัดซื้อตู้หนังสือ พร้อมชุดหนังสือส่งเสริมความรู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)</p>
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	<p>บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินแปลง โฉนดเลขที่ 4012 กับผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.6 ข้อ 6.1 โครงการก่อสร้างอาคารใหม่) ด้วยอัตราค่าเช่า</p>			<p>บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 4012 จากผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ โดยที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ผืนเดียวที่มีที่ตั้งติดกับอาคารปัจจุบัน เหมาะแก่การก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งมีความสำคัญในการขยายกิจการและดำเนินกลยุทธ์ในอนาคต</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการค่าเช่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความจำเป็นต่อการ ดำเนินการ และมีความสำคัญต่อการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัท โดย เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยอัตราค่าเช่า และเงื่อนไข มีความเหมาะสม
		ปี 2560	ปี 2561	
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	เดือนละ 350,000 บาท โดยจ่ายล่วงหน้าทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามสัญญาวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มี กำหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ตามสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่订ระหว่างบริษัท และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.2.5 ข้อ 5 สัญญาที่สำคัญ) ค่าเช่าจ่าย	3.9	-	บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงโฉดเลขที่ 4012 กับผู้ถือ หุ้นใหญ่ โดยเป็นการรับโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน สินทรัพย์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการของ บริษัทเพื่อรักษาสีทธิในการใช้ที่ดินและก่อสร้างอาคารในระยะยาว ซึ่งเป็น สินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขของ สัญญาจะซื้อจะขายมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล โดยราคาที่ดิน มีราคาต่ำกว่าราคาในรายงานประเมินสินทรัพย์ดังกล่าว โดยบริษัท ขาด แวลูเอชัน แอนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ซึ่งการซื้อที่ดินได้ในราคาต่ำกว่าราคาประเมิน และเงื่อนไข การชำระเงินค่าที่ดินที่มีความยืดหยุ่นถือเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งเป็น
	บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เพื่อซื้อที่ดินแปลง โฉด เลขที่ 4012 ขนาด 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา (1.189 ตารางวา) ในราคาตารางวาละ 270,000 บาท ราคา รวม 321,030,000 บาท โดยบริษัทวางเงินมัดจำเป็น ค่าที่ดินจำนวน 20,000,000 บาท ในวันที่ทำสัญญาจะซื้อ จะขาย และจะชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือในวัน โอนกรรมสิทธิ์จำนวน 301,030,000 บาท โดยออกเป็น ตัวสัญญาใช้เงินมีระยะเวลาชำระเงินค่าที่ดินไม่เกิน วันที่ 30 ธันวาคม 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียด เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.5 ข้อ 7 สัญญาที่สำคัญ) <u>ข้อสันนิษฐาน</u> <u>เจ้าหน้าที่ข้อสันนิษฐาน</u>	321.0	-	
		301.0	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อซื้อที่ดินแปลง โฉนดเลขที่ 6223 (1879) ขนาด 3 งาน 34 ตารางวา (334 ตารางวา) ในราคาตารางวาละ 180,000 บาท ราคา รวม 60,120,000 บาท โดยบริษัท วางเงินมัดจำเป็นค่าที่ดินจำนวน 4,000,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และจะชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 56,120,000 บาท โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินมีระยะเวลาชำระคืนค่าที่ดิน ไม่เกิน วันที่ 30 ธันวาคม 2561 (โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.5 ข้อ 7 สัญญาที่สำคัญ) <u>ซื้อสินทรัพย์ถาวร</u> <u>เจ้าหน้าที่ซื้อสินทรัพย์ถาวร</u>	- 60.1 -	รายการเนื่องจากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 6223 (1879) กับผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อก่อสร้างหอพักพยาบาลสูงขนาด 8 ชั้น สำหรับเป็นที่พักของพยาบาล เพื่อรองรับจำนวนพยาบาลของบริษัท ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ดินผืนอื่น พบว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 6223 (1879) มีความเหมาะสมแก่การก่อสร้างหอพักพยาบาลมากกว่า เนื่องจากเป็นที่ดินว่างเปล่าขนาดใหญ่ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที และมีทำเลที่ตั้งใกล้กับโรงพยาบาลมากกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายมีความเหมาะสม และสมเหตุผล โดยราคาที่ดิน มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน โดยบริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการซื้อที่ดินได้ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน และเงื่อนไขการชำระเงินค่าที่ดินที่มีความยืดหยุ่นถือเป็นประโยชน์กับบริษัท	
กลุ่มแพทย์(1)(2)(3)	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่มีการออกตรวจในโรงพยาบาลภายใต้บันทึกข้อตกลงการใช้สิทธิพิเศษเพื่อประกอบโรคศิลป์ จำนวน 11 ท่าน			แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัทจ่ายให้กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารดังกล่าว โดยโรงพยาบาล มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความชำนาญในการ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
กลุ่มที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร(4)	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมแก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ที่มีการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารของบริษัท	42.8	35.7	ให้บริการทางการแพทย์สำหรับโรคที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความ จำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับ แพทย์ปัจจุบันและดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลด ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้อง จ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มี คุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุ สมผล
	<u>ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์ด้านจ่ายสินงวด</u> <u>ยอดค่าเบี้ยประชุมค่าจ้างจ่ายสินงวด</u>	4.1	3.1	
กลุ่มที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร(4)	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมแก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ที่มีการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารของบริษัท	0.036	0.0 2	บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความชำนาญในด้าน ต่างๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อมาช่วย ความเห็น ข้อเสนอแนะที่มาจากประสบการณ์การทำงาน และความ เชี่ยวชาญของแต่ละท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาพิจารณาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ และไม่ถือเป็นผู้อำนวยการควบคุมหรือ บริหารงานในบริษัท อย่างไรก็ตามภายหลังจากเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทจะไม่มีการทำรายการดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากที่ ปรึกษาคณะกรรมการบริหารดังกล่าวได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2561
	<u>ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์ด้านจ่ายสินงวด</u> <u>ยอดค่าเบี้ยประชุมค่าจ้างจ่ายสินงวด</u>	0.036	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและผลสุดมผลของการ
		ปี 2560	ปี 2561	
นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษา ภายนอกของบริษัท <u>ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา</u>	-	0.4	<p>บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ของบริษัท เป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะพนักงานประจำ เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและการประชุมอบรมวิชาการของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและผลสุดมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราที่เปรียบเทียบกับที่ปรึกษาท่านอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกัน</p>
วอยซ์ ครีเอชั่น	<p>บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น ผลิตรายการออกอากาศทาง Face book Live เพื่อประชาสัมพันธ์ Facebook Page ของโรงพยาบาล</p> <p><u>ค่าใช้จ่าย</u></p>	-	1.4	<p>บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทาง Face book Live เพื่อประชาสัมพันธ์ Facebook Page ของโรงพยาบาล</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับเปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท</p> <p>บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น ผลิตวิดีโอ Presentation (Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
ค่าใช้จ่าย	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น EDIT VDO PRESENT (เป็นรายการต่อเนื่องจากการผลิตวิดีโอ Presentation (Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล	-	0.3	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท
		-	0.02	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น EDIT VDO PRESENT (เป็นรายการต่อเนื่องจากการผลิตวิดีโอ Presentation (Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

หมายเหตุ :

- (1) แพทย์ผู้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีรายการระหว่างกัน สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายแพทย์เลอีย ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มารีจิกณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิงแพทย์หญิงศิริณธรา สิงหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สทชาติ พิพิธกุล นายแพทย์สุภากร ภูประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงดุสิตา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล และนายแพทย์ธวัฒน์ ศรีประสาธน์ ศรีประสาธน์ และสำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายแพทย์เลอีย ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มารีจิกณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิงแพทย์หญิงศิริณธรา สิงหรา ณ อยุธยา นายแพทย์สุภากร ภูประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงดุสิตา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์ธวัฒน์ ศรีประสาธน์และนายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์ พลเอก นายแพทย์สทชาติ พิพิธกุล พันจากการเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเกิดขึ้นในระยะเวลาที่คิดเป็นช่วงระยะเวลาที่ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
- (2) พลเอก นายแพทย์สทชาติ พิพิธกุล พันจากการเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเกิดขึ้นในระยะเวลาที่คิดเป็นช่วงระยะเวลาที่ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
- (3) นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น พี่/น้อง นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเกิดขึ้นในระยะเวลาที่คิดเป็นช่วงระยะเวลาที่ 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
- (4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารผู้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีการอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท และหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักการ ดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

(1) การพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคางดกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัท มาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคางดกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(4) การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่รายการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำการค้ากับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(6) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี

(7) ให้มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจัดให้มีการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติข้อตกลงการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปคือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จะดำเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็น และ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้

ฐานการเงินและ ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	นายณรงค์ พันตาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นางสาวโกสุเมภ ะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	นางสาวโกสุเมภ ะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	นางสาวโกสุเมภ ะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เปิดเผยในงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัท (แล้วแต่กรณี) สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

งบการเงิน	ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 โดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดใน พระราชบัญญัติ (“พ.ร.บ.”) วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

บริษัท จึงได้ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ย้อนหลัง พร้อมทั้งทำไรชาดทุนเบ็ดเสร็จและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินใหม่ และนำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ข้อมูล ณ วันที่							
	1 ม.ค. 2559		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	178.9	8.7	208.7	9.1	237.8	8.3	223.5	5.1
เงินลงทุนชั่วคราว	599.7	29.3	614.5	26.8	453.7	15.9	1,636.6	37.0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	120.9	5.9	142.1	6.2	132.9	4.7	139.3	3.1
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	42.2	2.1	41.6	1.8	39.5	1.4	42.9	1.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.6	0.2	12.3	0.5	14.8	0.5	6.6	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	946.2	46.2	1,019.2	44.4	878.6	30.8	2,048.9	46.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากระยะยาวกับธนาคาร	20.0	1.0	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	2.7	0.1	2.7	0.1	2.7	0.1	2.7	0.1
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1.4	0.1	1.4	0.1	1.4	0.0	1.4	0.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	959.9	46.8	1,140.0	49.7	1,713.3	60.0	2,136.1	48.3

งบแสดงฐานะการเงิน	ข้อมูล ณ วันที่							
	1 ม.ค. 2559		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	95.6	4.7	98.3	4.3	91.6	3.2	82.8	1.9
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	0.0	6.4	0.3	140.7	4.9	125.2	2.8
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ⁽¹⁾	22.4	1.1	24.4	1.1	26.6	0.9	25.2	0.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.7	0.0	1.5	0.1	1.6	0.1	2.0	0.0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,102.7	53.8	1,274.6	55.6	1,978.0	69.2	2,375.4	53.7
รวมสินทรัพย์	2,048.9	100.0	2,293.8	100.0	2,856.6	100.0	4,424.3	100
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>								
หนี้สินหมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	259.5	12.7	282.0	12.3	616.9	21.6	408.4	9.2
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26.6	1.3	20.8	0.9	20.7	0.7	11.1	0.3
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10.6	0.5	15.6	0.7	17.0	0.6	29.3	0.7
รวมหนี้สินหมุนเวียน	296.7	14.5	318.4	13.9	654.5	22.9	448.8	10.2
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>								
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ⁽²⁾	81.7	4.0	93.3	4.1	105.6	3.7	100.7	2.3
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.1	0.1	1.3	0.1	1.5	0.1	1.5	0.0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	82.8	4.0	94.6	4.1	107.0	3.7	102.2	2.3
รวมหนี้สิน	379.5	18.5	413.0	18.0	761.6	26.7	551.0	12.5
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (1 มกราคม 2559, ปี 2559 และ ปี 2560: หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ⁽³⁾	600.0	29.3	600.0	26.2	600.0	21.0	800.0	18.1
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็ม มูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (1 มกราคม 2559, ปี 2559 และ ปี 2560: หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ⁽³⁾	600.0	29.3	600.0	26.2	600.0	21.0	786.3	17.8
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	10.3	0.5	10.3	0.5	10.3	0.4	1,934.3	43.7

งบแสดงฐานะการเงิน	ข้อมูล ณ วันที่							
	1 ม.ค. 2559		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	60.0	2.9	60.0	2.6	60.0	2.1	67.9	1.5
ยังไม่ได้จัดสรร ⁽⁴⁾	996.8	48.6	1,208.6	52.7	1,422.8	49.8	1,084.0	24.5
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽⁵⁾	2.3	0.1	1.9	0.1	1.9	0.1	0.8	0.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,669.4	81.5	1,880.9	82.0	2,095.0	73.3	3,873.3	87.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,048.9	100.0	2,293.8	100.0	2,856.6	100.0	4,424.3	100.0

หมายเหตุ:

- (1) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 22.4 ล้านบาท 24.4 ล้านบาท และ 26.6 ล้านบาท สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ
- (2) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 61.3 ล้านบาท 70.6 ล้านบาท และ 84.1 ล้านบาท สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ
- (3) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 6,000,000 หุ้น เป็น 600,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญสำหรับปี 2558 สำหรับปี 2559 และ สำหรับปี 2560 ถูกปรับปรุงใหม่เสมือนว่าการลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดที่นำเสนอ
- (4) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง 38.3 ล้านบาท 45.7 ล้านบาท และ 57.0 ล้านบาท สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ
- (5) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.6 ล้านบาท 0.5 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ข้อมูลทางการเงินปรับปรุงเพื่อการเปรียบเทียบ		งบการเงิน					
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม							
	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้								
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,960.3	98.2	2,238.3	98.5	2,421.5	98.6	2,701.1	98.8
รายได้อื่น	36.2	1.8	34.2	1.5	33.7	1.4	32.4	1.2
รวมรายได้	1,996.4	100.0	2,272.5	100.0	2,455.2	100.0	2,733.5	100.0
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ⁽¹⁾	1,364.3	68.3	1,532.9	67.5	1,681.6	68.5	1,864.2	68.2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ข้อมูลทางการเงินปรับปรุง เพื่อการเปรียบเทียบ		งบการเงิน					
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม							
	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย ⁽²⁾	60.8	3.0	54.4	2.4	59.9	2.4	64.2	2.3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ⁽³⁾	329.8	16.5	367.7	16.2	396.6	16.2	477.5	17.5
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	111.9	4.1
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	390.6	19.6	422.1	18.6	456.5	18.6	653.6	23.9
รวมค่าใช้จ่าย	1,754.9	87.9	1,955.0	86.0	2,138.1	87.1	2,517.8	92.1
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	241.6	12.1	317.5	14.0	317.1	12.9	215.7	7.9
ค่าใช้จ่ายภาษีได้ ⁽⁴⁾	52.3	2.6	57.7	2.5	54.8	2.2	58.5	2.1
กำไรสำหรับปี ⁽⁵⁾	189.3	9.5	259.8	11.4	262.3	10.7	157.2	5.8
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:								
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1.6)	(0.1)	(0.4)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	(1.3)	(0.1)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วน ของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1.3)	(0.1)	(0.3)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	(1.0)	(0.1)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วน ของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลกำไรจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	-	19.8	0.7
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-	(4.0)	(0.1)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วน ของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	-	-	-	-	15.8	0.6
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1.3)	(0.1)	(0.3)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	14.8	0.5
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	188.0	9.4	259.5	11.4	262.2	10.7	172.0	6.3
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.32	-	0.43	-	0.44	-	0.25	-
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) ⁽⁶⁾	600.0	-	600.0	-	600.0	-	634.7	-

หมายเหตุ:

- (1) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคา) เพิ่มขึ้น 21.4 ล้านบาท 5.3 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ
- (2) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการขาย (รวมค่าเสื่อมราคา) เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท 0.4 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ
- (3) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคา) ลดลง 15.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท และ 5.3 ล้านบาท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ
- (4) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีได้ลดลง 2.2 ล้านบาท 1.9 ล้านบาท และ 2.2 ล้านบาท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ
- (5) จากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กำไรสำหรับปีลดลง 4.3 ล้านบาท 7.4 ล้านบาท และ 11.3 ล้านบาท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ
- (6) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 6,000,000 หุ้น เป็น 600,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญสำหรับปี 2558 สำหรับปี 2559 และ สำหรับปี 2560 ถูกปรับปรุงใหม่เสมือนว่าการลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดที่นำเสนอ

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	317.5	317.1	215.7
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	131.8	151.2	155.9
หนี้สูญ	0.7	0.5	0.4
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)	(0.1)	0.7	4.5
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	0.6	2.0	1.3
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(1.8)	(4.3)
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	111.9
สำรองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น	11.9	13.5	19.5
เงินปันผลรับ	(1.4)	(1.2)	(0.4)
ดอกเบี้ยรับ	(13.1)	(11.1)	(6.3)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	447.9	470.9	498.2
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(22.3)	7.6	(11.6)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	0.6	2.1	3.4)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7.7)	(2.5)	8.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.8)	(0.1)	0.4)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31.5	20.2	51.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.3	0.5	(0.2)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.2	0.2	0.0
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(0.3)	(1.2)	(4.6)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	453.4	497.5	537.1
จ่ายภาษีเงินได้	(65.4)	(57.1)	(57.6)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	388.0	440.4	479.5
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</u>			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(15.3)	162.5	(1,179.9)
เงินฝากระยะยาวกับธนาคารลดลง	20.0	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน	1.4	1.2	0.4
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(261.6)	(313.6)	(412.0)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(52.1)	(39.1)	(357.8)
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(6.4)	(178.4)	(41.9)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(11.1)	(5.0)	(4.2)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.3)	(4.3)	(0.2)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.7	0.9	1.0
ดอกเบี้ยรับ	13.5	11.5	6.6
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(311.0)	(364.3)	(1,988.0)
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>			
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	-	2,049.2
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	-	(63.5)
จ่ายเงินปันผล	(47.2)	(47.1)	(491.5)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(47.2)	(47.1)	1,494.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29.8	29.1	(14.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	178.9	208.7	237.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	208.7	237.8	223.5

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	ข้อมูลทางการเงินปรับปรุง เพื่อการเปรียบเทียบ		งบการเงิน	
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2558	2559	2560	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.2	3.2	1.3	4.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.1	3.1	1.3	4.5
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.3	1.3	0.9	0.9
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	15.2	16.1	16.6	18.1
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	23.6	22.4	21.7	19.9
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	31.6	36.6	41.5	45.3
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย	วัน	11.4	9.8	8.7	8.0
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	12.9	15.0	15.4	16.0
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย	วัน	27.8	24.0	23.3	22.4
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	12.9	8.2	7.1	5.4
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)					
อัตรากำไรขั้นต้น ⁽¹⁾	ร้อยละ	30.4	31.5	30.6	31.0
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ⁽¹⁾	ร้อยละ	10.5	12.7	11.7	6.8
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	1.8	1.4	1.6	2.6
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	9.5	11.4	10.7	5.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ⁽²⁾	ร้อยละ	11.7	14.6	13.2	5.3
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ⁽³⁾	ร้อยละ	9.8	12.0	10.2	4.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ⁽⁴⁾	ร้อยละ	34.2	37.3	29.0	16.3
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.0	1.0	1.0	0.8
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.2	0.2	0.4	0.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	-	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	เท่า	1.3	1.0	0.8	0.6
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽⁵⁾	ร้อยละ	22.2	18.5	192.2	40.0 ⁽⁶⁾

- (1) จำนวนเงินค่าไถ่จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเท่านั้น
- (2) จำนวนเงินค่าไถ่สำหรับปีหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย
- (3) จำนวนเงินค่าไถ่สำหรับปีหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
- (4) จำนวนเงินผลรวมของค่าไถ่สำหรับปีและค่าเสื่อมราคา หักด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
- (5) จำนวนเงินมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปีหารค่าไถ่สำหรับงวดปีนั้น
- (6) จำนวนเงินมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปีหารด้วยค่าไถ่สำหรับงวดปี 2561 หัก สำรองตามกฎหมาย 5% และบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลการกระทบยอระหว่างกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมของบริษัท

	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2558	2559	2560	2561
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	241.6	317.5	317.1	215.7
ค่าเสื่อมราคา	ล้านบาท	102.0	119.3	137.0	141.1
ค่าตัดจำหน่าย	ล้านบาท	11.9	12.6	14.2	14.7
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม	ล้านบาท	113.9	131.8	151.2	155.8
EBITDA	ล้านบาท	355.5	449.3	468.3	371.5
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม	ร้อยละ	17.8	19.8	19.1	13.6

1. ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment)⁽¹⁾ จำนวน 111.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 4.1

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ เช่น การบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษายาพยาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อการ

เตรียมการปรับภาพลักษณ์องค์กรในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital hospital) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่ารวมจำนวน 30.9 ล้านบาท⁽²⁾ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 1.1

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้างต้นบริษัทจะมี EBITDA จำนวน 514.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมของบริษัท ร้อยละ 18.8

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

2 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษและค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) และประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาอื่นๆ จำนวน 6.4 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ 2.1 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาสำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3.8 ล้านบาท การบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founder) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 8.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น 4.6 ล้านบาท และค่าเผื่อนิรภัยเงินสำรองจำนวน 5.6 ล้านบาท

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

หัวข้อนี้เป็นคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 2561 การประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัท ในปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท ที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวิเคราะห์และคำอธิบาย ดังต่อไปนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนเงินบางจำนวน (รวมถึงจำนวนที่เป็นอัตราร้อยละ) เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

สำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจาก (1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) (2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) (3) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารเทียบเคียงได้ในงบการเงินปี 2560 และ (4) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้มีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยฝ่ายจัดการของบริษัทเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้

สำหรับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทได้อ้างอิงข้อมูลจาก (1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และ (2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยงบการเงินดังกล่าวได้มีการแสดงข้อมูลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และนำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

อนึ่ง งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รับการตรวจสอบโดยนายณรงค์ พันทิวาวัชร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการตรวจสอบโดยนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ภาพรวม

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนมีความสนใจและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความทั่วถึงและมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ การเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบกับจุดแข็งของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาล มีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาล มีรายได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จำนวน 1,996.4 ล้านบาท 2,272.5 ล้านบาท และ 2,455.2 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 10.9 ต่อปี และรายได้รวมสำหรับปี 2560 และ 2561 มีจำนวน 2,455.2 ล้านบาท และ 2,733.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 11.3 และบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จำนวน 189.3 ล้านบาท 259.8 ล้านบาท และ 262.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 17.7 ต่อปี และกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 157.2 ล้านบาท (ซึ่งได้หักผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จำนวน 111.9 ล้านบาท) หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ที่ร้อยละ 5.8 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 40.0 จากปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 262.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ที่ร้อยละ 10.7

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล และมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 จำนวน 1,960.3 ล้านบาท 2,238.3 ล้านบาท และ 2,415.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 11.1 ต่อปี สำหรับปี 2561 มีจำนวน 2,701.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต

ร้อยละ 11.6 จากจำนวน 2,415.5 ล้านบาท ปี 2560 โดยรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลเมื่อคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ต่อรายได้รวมในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 98.2 ร้อยละ 98.5 ร้อยละ 98.6 และ ร้อยละ 98.8 ตามลำดับ

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

รายได้จากกิจการ โรงพยาบาล	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม							
	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	1,032.8	52.7	1,186.8	53.0	1,291.4	53.3	1,494.3	55.3
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	927.5	47.3	1,051.6	47.0	1,130.1	46.7	1,206.8	44.7
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,960.3	100.0	2,238.3	100.0	2,421.5	100.0	2,701.1	100.0
สัดส่วนรายได้จากกิจการ โรงพยาบาลต่อรายได้รวม	-	98.2	-	98.5	-	98.6	-	98.8

(1.1) รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)

รายได้จากกิจการ โรงพยาบาล	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	1,032.8	100.0	1,186.8	100.0	1,291.4	100.0	1,494.3	100.0
- กลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป	834.3	80.8	937.6	79.0	998.0	77.3	1,143.1	76.5
- กลุ่มคู่สัญญา	198.5	19.2	249.2	21.0	293.4	22.7	351.2	23.5

โรงพยาบาลมีรายได้จากผู้ป่วยนอกในปี 2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 จำนวน 1,032.8 ล้านบาท 1,186.8 ล้านบาท และ 1,291.4
ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR)
ร้อยละ 11.8 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวน 1,494.3 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับปี 2560

โรงพยาบาลมีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยนอกต่อรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ
52.7 ร้อยละ 53.0 ร้อยละ 53.3 และร้อยละ 55.3 ตามลำดับ

โดยรายได้จากผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลมาจาก
กลุ่มผู้ให้บริการทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าเงินสด ซึ่งในปี 2558 ปี 2559
และ ปี 2560 มีจำนวน 834.3 ล้านบาท 937.6 ล้านบาท และ 998.0
ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR)

ร้อยละ 9.4 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวน 1,143.1 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสัดส่วน
รายได้จากผู้ป่วยนอกที่มาจากกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไปต่อรายได้จาก
ผู้ป่วยนอกในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 80.8
ร้อยละ 79.0 ร้อยละ 77.3 และร้อยละ 76.5 ตามลำดับ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีรายได้จากผู้ป่วยนอกจากกลุ่มคู่สัญญาในปี 2558 ปี 2559
และ ปี 2560 จำนวน 198.5 ล้านบาท 249.2 ล้านบาท และ 293.4
ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR)
ร้อยละ 21.6 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวน 351.3 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสัดส่วน
รายได้จากผู้ป่วยนอกจากกลุ่มคู่สัญญาต่อรายได้จากผู้ป่วยนอกในปี
2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 19.2 ร้อยละ
21.0 ร้อยละ 22.7 และร้อยละ 23.5 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนบริษัทคู่สัญญาและบริษัทประกัน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการที่นิยมทำประกันสุขภาพและการให้สวัสดิการแก่พนักงานองค์กรเอกชนที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีการเติบโตของรายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ จำนวนการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นและรายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งสูงขึ้น

สถิติผู้ป่วยนอก	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม				
	หน่วย	2558	2559	2560	2561
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก (OPD Visit)	ครั้ง	327,040	369,745	390,185	432,314
รายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้ง	บาทต่อครั้ง	3,158	3,210	3,309	3,453

จำนวนการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลมีจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จำนวน 327,040 ครั้ง 369,745 ครั้ง และ 390,185 ครั้ง ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 9.2 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวนการให้บริการของผู้ป่วยนอก 432,314 ครั้ง หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับการเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย จึงส่งผลให้จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกเพิ่มสูงขึ้น

รายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งสูงขึ้น

โรงพยาบาลมีรายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จำนวน 3,158 บาท 3,209.8 บาท และ 3,309 บาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 2.4 ต่อปี และสำหรับปี 2561 จำนวน 3,453 บาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้เข้ารับบริการรักษาโรคซับซ้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาล และการทำการตลาดสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สูงกว่า โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป และสามารถต่อยอดไปยังการตรวจรักษาเฉพาะทางหากตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพ จึงส่งผลให้รายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้ง เพิ่มขึ้น

(1.2) รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	927.5	100.0	1,051.6	100.0	1,130.1	100.0	1,206.8	100.0%
- กลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป	700.4	75.5	769.4	73.2	851.4	75.3	903.1	74.8%
- กลุ่มคู่สัญญา	227.1	24.5	282.2	26.8	278.7	24.7	303.7	25.2%

โรงพยาบาลมีรายได้จากผู้ป่วยใน ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จำนวน 927.5 ล้านบาท 1,051.6 ล้านบาท และ 1,130.1 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 10.4 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวน 1,206.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยโรงพยาบาลมีส่วนรายได้จากผู้ป่วยในต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลใน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 47.3 ร้อยละ 47.0 ร้อยละ 46.7 และร้อยละ 44.7 ตามลำดับ

ทั้งนี้รายได้จากผู้ป่วยในจากกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าเงินสด ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจำนวน 700.4 ล้านบาท 769.4 บาท และ 851.4 บาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 10.3 ต่อปี และสำหรับปี

2561 มีจำนวน 903.1 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยในจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าเงินสดต่อรายได้จากผู้ป่วยใน ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 75.5 ร้อยละ 73.2 ร้อยละ 75.3 และร้อยละ 74.8 ตามลำดับ

นอกจากนี้ รายได้จากผู้ป่วยในจากกลุ่มคู่สัญญาในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจำนวน 227.1 ล้านบาท 282.2 บาท และ 278.7 บาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 10.8 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวน 303.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยในจากกลุ่มคู่สัญญาต่อรายได้จากผู้ป่วยใน ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 24.5 ร้อยละ 26.8 ร้อยละ 24.7 และร้อยละ 25.2 ตามลำดับ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีการเติบโตของรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ จำนวนการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยใน 11,796 ครั้ง 12,408 ครั้ง และ 11,952 ครั้ง ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 0.7 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยใน 13,038 ครั้ง คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปี 2560 นอกจากนี้ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวน 78,628.3 บาท 84,751.8 บาท 94,551 บาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 9.7 ต่อปี และสำหรับปี 2561 มีจำนวน 92,563 บาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 2.1

สถิติผู้ป่วยใน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	หน่วย	2558	2559	2560	2561
รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันนอน	บาทต่อวัน	24,513.7	27,347.0	30,202.0	30,802.5
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยใน (IPD Admission)	ครั้ง	11,796	12,408	11,952	13,038
รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้ง	บาทต่อครั้ง	78,628	84,752	94,551	92,563

ในปี 2558 ถึงปี 2561 จำนวนการเข้ารับบริการ และรายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลายปัจจัยสนับสนุน เช่น การปรับปรุงพื้นที่และคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ การเพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งในการให้บริการรักษาโรคซับซ้อน และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ การผ่าตัดเปลี่ยนไตของโรงพยาบาล มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 โรงพยาบาล มีจำนวนผ่าตัดเปลี่ยนไตรวม 82 เคส ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการของโรงพยาบาล และปีใน 2561 ยังคงมีจำนวนผ่าตัดเปลี่ยนไตรวม 82

เคสเช่นเดิม ส่งผลให้รายได้จากการผ่าตัดเปลี่ยนไตและการให้บริการห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU) และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit: CCU) เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 มีการระบาดของโรคท้องร่วงจากไวรัสโรตา ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งไม่มีโรคระบาด แต่รายได้ผู้ป่วยในหลักมาจากการให้บริการในโรคซับซ้อน เช่น เคสผ่าตัดเปลี่ยนไต ด้วยเหตุนี้รายได้จากผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งสำหรับปี 2561 จึงน้อยกว่ารายได้จากผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งสำหรับปี 2560

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	หน่วย	2558	2559	2560	2561
จำนวนเตียงจดทะเบียน	เตียง	166	166	166	166
จำนวนเตียงให้บริการ	เตียง	153	149	149	163

โดยในช่วงปี 2558 ถึง ปี 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยในให้ดีขึ้น โดยเพิ่มพื้นที่และขนาดของห้องพัก เช่น การปรับปรุงพื้นที่ในชั้น 7 สำหรับห้องพักผู้ป่วยในแผนกกุมารเวชสำหรับเด็กทั่วไปและเด็กอ่อน การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 16

สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน ระดับพรีเมียม หรือ VIP (Premium Ward) และการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 10 สำหรับห้องพักผู้ป่วยในทั่วไปเป็นต้น ส่งผลให้เตียงให้บริการมีจำนวนลดลงจาก 153 เตียง ในปี 2558 เป็น 149 เตียง ในปี 2560 ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลมีการปรับปรุงพื้นที่ภายหลังการปรับปรุงในชั้น 10 และ 11 เพิ่มเติม ส่งผลให้โรงพยาบาลมีจำนวนห้องพักรักษาผู้ป่วยใน ระดับพรีเมียม หรือ VIP (Premium Ward) และห้องเดี่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเตียงให้บริการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 163 เตียง

ทั้งนี้โรงพยาบาลมีอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยในเฉลี่ยในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ประมาณร้อยละ 71.4 ร้อยละ 71.4 ร้อยละ 69.5 และร้อยละ 67.9 ตามลำดับ โดยจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยในและจำนวนวันนอนในปี 2561 ยังคงสูงขึ้นกว่าปีก่อน แต่เนื่องจากจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่ จึงทำให้อัตราการครองเตียงปรับตัวลดลง¹

1 ทั้งนี้การคำนวณคิดจากจำนวนวันนอนต่อปีหารด้วยกำลังการให้บริการผู้ป่วยต่อปี โดยกำลังการให้บริการผู้ป่วยคำนวณจากจำนวนเตียงให้บริการรายเดือนคูณด้วยจำนวนวันต่อเดือน ในแต่ละเดือน

รายได้อื่น

รายได้อื่น	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม				
	หน่วย	2558	2559	2560	2561
ดอกเบี๋ยรับ	ล้านบาท	14.9	13.1	11.1	6.3
รายได้ค่าเช่าร้านค้า	ล้านบาท	6.3	7.0	7.9	8.0
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	15.0	14.1	14.8	18.2
รวมรายได้อื่น	ล้านบาท	36.2	34.2	33.7	32.5
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	1.8	1.5	1.4	1.2

รายได้อื่นของบริษัทเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี๋ยเงินฝาก รายได้ค่าเช่าร้านค้า และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าหอพักพยาบาล รายได้เงินปันผล กำไร จากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นต้น โดยในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 โรงพยาบาลมีรายได้อื่นรวมจำนวน 36.2 ล้านบาท 34.2 ล้านบาท 33.7 ล้านบาท และ 32.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมประมาณ ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 1.2 ตามลำดับ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

โดยปกติต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทไม่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน เนื่องจากบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงิน และ/หรือเบิกเงินเกินบัญชี โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงพยาบาลมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,754.9 ล้านบาท 1,955.0 ล้านบาท และ 2,138.1 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 10.4 ต่อปี

และสำหรับ ปี 2561 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวมจำนวน 2,517.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 17.8 ต่อปี

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม				
	หน่วย	2558	2559	2560	2561
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	ล้านบาท	1,364.3	1,532.9	1,681.6	1,864.2
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	ร้อยละ	69.6	68.5	69.4	69.0

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม				
	หน่วย	2558	2559	2560	2561
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ล้านบาท	60.8	54.4	59.9	64.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	329.8	367.7	396.6	477.5
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	390.6	422.1	456.5	541.7
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	19.6	18.6	18.6	19.8
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ²	ล้านบาท	-	-	-	111.9
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	-	-	-	4.1
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,754.9	1,955.0	2,138.1	2,517.8
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	87.9	86.0	87.1	92.1

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

(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,364.3 ล้านบาท 1,532.9 ล้านบาท 1,681.6 ล้านบาท และ 1,864.2 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ร้อยละ 69.6 ร้อยละ 68.5 ร้อยละ 69.4 และร้อยละ 69.0 ตามลำดับ

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,532.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.5 ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยเพิ่มขึ้น 168.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 จากต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ในปี 2558 จำนวน 1,364.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.6 ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลตามการเติบโตของรายได้จากกิจการของโรงพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งต้นทุนเวชภัณฑ์ดำเนินการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการมีเคสผ่าตัด ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแพทย์ ร้อยละ 34.1 ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองร้อยละ 21.8 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลร้อยละ 23.9 และค่าเสื่อมราคาร้อยละ 6.4 ของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลรวม อย่างไรก็ตามต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลนั้นลดลงร้อยละ 1.1 จากการบริหารจัดการต้นทุนและการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในส่วนค่าบริการโรงพยาบาล (Service Fee)

ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,681.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.4 ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยเพิ่มขึ้น 148.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 จากต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ในปี 2559 จำนวน 1,532.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.5 ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องมือแพทย์และงานระบบ และการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ ต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ในปี 2560 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแพทย์ร้อยละ 34.6 ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองร้อยละ 21.3 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลร้อยละ 24.2 และค่าเสื่อมราคาร้อยละ 6.8 ของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลรวม

สำหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,864.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.0 ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยเพิ่มขึ้น 182.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9 จาก 1,681.6 ล้านบาท สำหรับปี 2560 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.4 โดยสัดส่วนต่อรายได้ที่ลดลงนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสัดส่วนต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาและจากการบริหารจัดการต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2561 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแพทย์

ร้อยละ 34.8 ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองร้อยละ 21.4 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลร้อยละ 24.4 และค่าเสื่อมราคาร้อยละ 6.5 ของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลรวม

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 390.6 ล้านบาท 422.1 ล้านบาท และ 456.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ประมาณร้อยละ 19.6 ร้อยละ 18.6 ร้อยละ 18.6 ตามลำดับ และสำหรับปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 541.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 422.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 18.6 โดยเพิ่มขึ้น 31.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 จำนวน 390.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 19.6 โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศ และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาในการประเมินมาตรฐาน JCI ซึ่งเกิดขึ้นทุก 3 ปี ทั้งนี้ ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 54.4 ล้านบาท โดยลดลง 6.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 จากค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558 จำนวน 60.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าโฆษณาค่าใช้จ่ายในการขายหลักประกอบด้วยค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายร้อยละ 48.5 และเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายขาย ร้อยละ 38.5 ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 367.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 37.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 จากค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 จำนวน 329.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายบริหารจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ JCI ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักประกอบด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายบริหารร้อยละ 41.0 และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยร้อยละ 11.2 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมนั้นลดลงร้อยละ 1.0 จากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายที่ปรับตัวลดลง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อัตราการเติบโตต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้รวม เช่น ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าบริการทำความสะอาด และค่าบริการรักษาความปลอดภัย

ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 456.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 18.6 โดยเพิ่มขึ้น

34.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 จำนวน 422.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 18.6 โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพัฒนาฝึกอบรมของพนักงาน และค่าสวัสดิการพนักงานเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 59.9 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.0 จากค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายขายจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ร้อยละ 44.4 และเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายขาย ร้อยละ 40.5 ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 396.6 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น 28.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพัฒนาฝึกอบรมของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักประกอบด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร ร้อยละ 41.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 11.9 สำหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 541.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 จาก 456.5 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.6 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ เช่น การบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อการเตรียมการปรับภาพลักษณ์องค์กรในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital hospital) ค่าเผื่อนั้นสงฆ์จะสูญ และค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่ารวมจำนวน 30.9³ ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 1.1

(3) ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จำนวน 111.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) โดยบันทึกผลต่างระหว่าง

3 โดยการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษโดยประกอบด้วย

- (1) ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งไม่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยปรับปรุงเต็มจำนวน ได้แก่ ค่าเผื่อนั้นสงฆ์จะสูญจำนวน 5.6 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายจากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 8.5 ล้านบาท
- (2) รายการซึ่งรวมในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยปรับปรุงด้วยมูลค่าหลังภาษีเงินได้ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาสำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3.8 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาอื่นๆ จำนวน 6.4 ล้านบาทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 4.6 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ 2.1 ล้านบาท

โดยจากการคำนวณรายการปรับปรุงข้างต้นสำหรับปี 2561 มูลค่ารวมทั้งหมดก่อนภาษีเงินได้ 30.9 ล้านบาท และสุทธิจากภาษีเงินได้ 27.6 ล้านบาท

ราคาเสนอขายหุ้นให้กับแก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ (2.65 บาท/หุ้น) กับราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ให้สิทธิ (11.60 บาท/หุ้น) โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันที่เริ่มทำการซื้อขาย

กำไรขั้นต้นและอัตราส่วนกำไรขั้นต้น

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 705.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 109.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 จากกำไรขั้นต้น ในปี 2558 จำนวน 596.0 ล้านบาท และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 31.5 ในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.4 ในปี 2558 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับค่าบริการทางการแพทย์ตามต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สัดส่วนค่าธรรมเนียมแพทย์ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลง รวมทั้งสัดส่วนต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลงซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการเพิ่มรายได้จากกิจการโรงพยาบาลและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 739.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 34.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 จากกำไรขั้นต้น ในปี 2559 จำนวน 705.4 ล้านบาท และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.6 ในปี 2560 ซึ่งลดลงจากอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 31.5 ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากจำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลซ์ (CT Scan 640 Slice) เป็นต้น

สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 836.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 97.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 จากปี 2560 จำนวน 739.9 ล้านบาท และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 31.0 ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ร้อยละ 30.6 เพียงเล็กน้อย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และสัดส่วนต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเสื่อมราคาต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ลดลง

กำไรสุทธิและอัตราส่วนกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานและปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 189.3 ล้านบาท 259.8 ล้านบาท และ 262.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 17.7 ต่อปี โดยคิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิที่ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 11.4 และ ร้อยละ 10.7 ตามลำดับ

สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 157.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิแบบทบต้นร้อยละ 40.0% จากปี 2560 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 262.3 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 10.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 5.8 ในปี 2561 เนื่องจาก

ผลประโยชน์โดยจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท รายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ หลังหักภาษี มีมูลค่ารวม 27.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิปี 2561 ภายหลังการปรับปรุงรายการดังกล่าว จำนวน 296.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จาก 262.3 ล้านบาทสำหรับปี 2560 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมของบริษัทร้อยละ 10.9 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2560

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.3 ร้อยละ 37.0 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 3.1 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,293.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 244.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีจำนวน 2,048.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,856.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 562.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.5 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 2,293.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นผลจากโครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคาร โดยบริษัทได้ใช้เงินลงทุนชั่วคราวบางส่วนของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,424.4 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 1,567.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.9 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 2,856.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเงินลงทุนชั่วคราว และงานระหว่างก่อสร้างอาคารที่เพิ่มขึ้น

(1) สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 946.2 ล้านบาท 1,019.2 ล้านบาท 878.6 ล้านบาท และ 2,049.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 46.2 ร้อยละ 44.4 ร้อยละ 30.8 และร้อยละ 46.3 ทั้งนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทมีอัตราลดลงเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ที่ร้อยละ 3.6 ต่อปี ในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่มีอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 133.2 ในระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดของสินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญดังนี้

(1.1) เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจำที่เกิน 3 เดือนและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 614.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนชั่วคราวต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 26.8 โดยเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นประมาณ 14.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 จากเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีจำนวน 599.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนชั่วคราวต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 29.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในเงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือนและตราสารหนี้ภาคเอกชน จึงได้จัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 453.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนชั่วคราวต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 15.9 โดยเงินลงทุนชั่วคราวลดลงประมาณ 160.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.2 จากเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 614.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนชั่วคราวต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 26.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และการลดลงของเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,636.6 ล้านบาท โดยเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นประมาณ 1,182.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 260.7 จากเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 453.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับเงินจากการเพิ่มทุน และนำเงินมาฝากธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และลงทุนในการลงทุนรวม เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร เป็นการลงทุนระยะสั้นระหว่างรอการทยอยการจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ

(1.2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะชำระค่าบริการเป็นเงินสดและลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาซึ่งได้รับเครดิตทางการค้าจากบริษัท โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าบริษัทประกันคู่สัญญา และลูกค้าบริษัทคู่สัญญา โดยมีกำหนดการการชำระเงินประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันวางบิล โดยกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าก่อนการพิจารณากำหนดการระยะเวลาชำระเงิน นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามลูกหนี้ และการขออนุมัติตัดหนี้สูญที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการติดตามโดยแผนกการเงิน และส่งจดหมายติดตามทวงถาม (Notice) โดยแผนกนิติกรถึงผู้รับบริการ นอกจากนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์การติดตามเคลสที่มีความเสี่ยงทางการเงินและการรับชำระค่ารักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เป็นไปตามมาตรฐาน JCI เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

ลูกหนี้การค้า	หน่วย	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าทั่วไป	ล้านบาท	41.5	47.5	39.8	50.6
ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา	ล้านบาท	87.4	101.7	103.5	72.6
รวมลูกหนี้การค้า	ล้านบาท	128.9	149.2	143.2	155.2
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	ล้านบาท	(15.4)	(15.3)	(16.0)	(20.5)
รวมลูกหนี้การค้า, สุทธิ	ล้านบาท	113.6	133.9	127.2	134.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 149.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 20.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.7 จากลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 128.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้

การค้าจากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ร้อยละ 68.1 ต่อลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 67.8 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 143.2 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 5.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.0 จากลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 149.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ร้อยละ 72.2 ต่อลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 155.25 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.0 จากลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 143.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้การค้าจากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ร้อยละ 77.39 ต่อลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 72.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกหนี้การค้าตามระยะเวลาการค้างชำระหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลูกหนี้การค้า	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	120.1	80.5	118.4	82.7	120.9	77.9
เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน	9.9	6.6	6.4	4.5	8.1	5.2
เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	4.5	3.0	2.7	1.9	11.6	7.5
เกิน 12 เดือน	14.7	9.8	15.7	10.9	14.6	9.4
รวมลูกหนี้การค้า	149.2	100.0	143.2	100.0	155.2	100.0
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(15.3)	-	(16.0)	-	(20.5)	-
รวมลูกหนี้การค้า, สุทธิ	133.9	-	127.2	-	134.7	-

เมื่อพิจารณาลูกหนี้การค้าแบ่งตามระยะเวลาการค้างชำระหนี้ตามตารางข้างต้น พบว่าบริษัทมีลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 76.2 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการบริหารจัดการและติดตามลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 15.4 ล้านบาท 15.3 ล้านบาท 16.0 ล้านบาท และ 20.5 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากการพิจารณา ประสพการณ์การเรียกเก็บหนี้ แล้วแต่กรณี มาเป็นการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนในกรณีของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ประกอบกับการพิจารณา ประสพการณ์การเรียกเก็บหนี้ ในกรณีของลูกหนี้ค้างชำระที่ไม่เกิน 12 เดือน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากคนไข้รายหนึ่งที่ได้รับการรักษาพยาบาลอาการหนัก และเสียชีวิตในช่วงเวลาถัดมาซึ่งค่ารักษาพยาบาลของ

คนไข้ดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 5.6 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการติดตามหนี้

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัท (คำนวณจาก (1) จำนวนลูกหนี้การค้าโดยเฉลี่ย (คิดจากจำนวนลูกหนี้การค้าต้นงวดและปลายงวดหารด้วยสอง) หารด้วย (2) รายได้จากกิจการโรงพยาบาลหารด้วย 360 วัน) คือ 23.6 วัน 22.4 วัน 23.3 วัน และ 22.4 วัน ตามลำดับ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตการค้าของบริษัทที่อยู่ที่ประมาณ 30 วัน

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นของบริษัทเป็นลูกหนี้ทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้อื่นจำนวน 7.3 ล้านบาท 8.2 ล้านบาท 5.6 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนลูกหนี้อื่นต่อลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมที่ร้อยละ 6.0 ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 4.2 ร้อยละ 3.2 ตามลำดับ

(1.3) ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง โดยมีรายละเอียดสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทดังนี้

สินค้าคงเหลือ	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยา	29.8	70.6	27.9	67.1	26.1	66.1	28.9	67.0
เวชภัณฑ์	8.7	20.6	9.7	23.3	10.3	26.1	10.7	25.0
วัสดุสิ้นเปลือง	3.7	8.8	4.0	9.7	3.1	7.8	3.3	8.0
รวม สินค้าคงเหลือ	42.2	100.0	41.6	100.0	39.5	100.0	42.9	100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือมูลค่า 41.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 1.8 โดยยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือลดลงประมาณ 0.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 จากยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีมูลค่า 42.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนยาและเวชภัณฑ์คงเหลือต่อสินค้าคงเหลือรวมเท่ากับร้อยละ 90.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือมูลค่า 39.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 1.4 โดยสินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 2.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 จากสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่า 41.6 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนยาและเวชภัณฑ์คงเหลือต่อสินค้าคงเหลือรวมเท่ากับร้อยละ 92.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือมูลค่า 42.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 1.0 โดยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 จากสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 39.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนยาและเวชภัณฑ์คงเหลือต่อสินค้าคงเหลือรวมเท่ากับร้อยละ 92.3

บริษัทมีนโยบายการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า ได้แก่ การจัดหาผู้ขาย การออกใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ สอบทานอนุมัติราคาขาย รับสินค้า บันทึกรับในระบบ จัดเก็บในคลังและการตรวจนับ ทำให้บริษัทสามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทจะสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์เมื่อระดับสินค้าที่เก็บลดลงมาอยู่ในระดับที่กำหนด (Reorder Point) โดยจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) และปริมาณการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการจะพิจารณาจากอัตราการใช้เฉลี่ยประมาณ 6 เดือนย้อนหลัง ประกอบกับจำนวนในการเบิก โดยทั่วไปจะกำหนดจุดสั่งซื้อไว้ที่ปริมาณของสินค้าให้มีเพียงพอในการใช้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ส่วน

ปริมาณการสั่งซื้อ/ผลิต กำหนดให้โดยทั่วไปจะสั่งซื้อสินค้าให้พอใช้ภายในระยะเวลา 1 เดือน ยกเว้นรายการยากกลุ่ม Vital Drug ที่กำหนดจุดสั่งซื้อให้เพียงพอสำหรับ 1 เดือนและจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 1,102.7 ล้านบาท 1,274.6 ล้านบาท 1,978.0 ล้านบาท และ 2,375.4 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 53.8 ร้อยละ 55.6 ร้อยละ 69.2 และร้อยละ 53.7 ตามลำดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทมีอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ที่ร้อยละ 33.9 ต่อปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 20.1 ในระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 30 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญ ดังนี้

(2.1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมูลค่า 1,140.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 49.7 โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 180.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีมูลค่า 959.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 46.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงอาคารและงานระบบ ในชั้น 16 และ ชั้น 7 เพื่อรองรับผู้ป่วยใน รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 เพื่อให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น และจากการซื้อเครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์และยานพาหนะเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมูลค่า 1,713.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 60.0 โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 573.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ

50.3 จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่า 1,140.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 49.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับโอนที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารใหม่มูลค่า 332.6 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินและวางเงินมัดจำจำนวน 20.0 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขยายกิจการและดำเนินกลยุทธ์ของโรงพยาบาลในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสร้างโอกาสให้บริษัทได้จัดสรรพื้นที่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ข้อ 6 โครงการในอนาคต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมูลค่า 2,136.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 48.3 โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 422.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.7 จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 1,713.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 60.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินในโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

(2.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) จำนวน 98.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 4.3 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีจำนวน 95.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลงทุนเพิ่มเติมในโปรแกรมสนับสนุนทางการแพทย์ของระบบ HIS ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าการลดลง 20.0 ล้านบาท สำหรับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในส่วนที่อาจใช้งานน้อยลง เนื่องจากบริษัทได้นำระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จาก SSB มาใช้งานโดยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เดิมจะยังคงเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ใช้งานในส่วนที่ไม่สามารถโอนข้อมูลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิมูลค่า 91.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 3.2 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิลดลงประมาณ 6.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่า 98.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 4.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อระบบ HIS ใหม่ (ระบบ SSB 64-Bit) มาใช้งานแทนระบบ HIS เดิม ในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิมูลค่า 82.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 1.9 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ลดลงประมาณ 8.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 91.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทมีส่วนประกอบหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.4 และร้อยละ 14.4 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 413.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 33.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีมูลค่า 379.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจากการประกอบธุรกิจตามปกติ และการเพิ่มขึ้นของสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 761.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 348.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 84.4 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่า 413.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินจากการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 551.0 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 210.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 761.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(1) หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 296.7 ล้านบาท 318.4 ล้านบาท 654.5 ล้านบาท และ 448.8 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 14.5 ร้อยละ 13.9 ร้อยละ 22.9 และร้อยละ 10.1 ตามลำดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทมีอัตราลดลงเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ที่ร้อยละ 48.5 ต่อปี ในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่มีอัตราลดลงที่ร้อยละ 31.4 ในระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญ ดังนี้

(1.1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าของบริษัทประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อขายและเวชภัณฑ์ เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ และเจ้าหนี้อัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้ามูลค่า 108.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 12.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 จากเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีมูลค่า 95.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้ามูลค่า 109.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 จากเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 108.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้ายาและเวชภัณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้ามูลค่า 111.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 จากเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 109.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ

โดยในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยของบริษัท คือ 27.8 วัน 24.0 วัน 23.3 วัน และ 22.4 วัน ตามลำดับ

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่นของบริษัท ประกอบด้วย เจ้าหนี้อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นมูลค่า 173.3 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 9.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 จากเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีมูลค่า 163.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นมูลค่า 507.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 334.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192.9 จากเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่า 173.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาลมูลค่า 301.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นมูลค่า 296.5 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 211.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.6 จากเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 507.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่าย เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างหอพักพยาบาล และทรัพย์สินจากการก่อสร้างอาคารใหม่

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียน

(2.1) สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในเวลาใกล้เคียงกับกำหนดชำระหนี้สินดังกล่าว โดยกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราเงินเฟ้อ พนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน สวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 81.7 ล้านบาท 93.3 ล้านบาท 105.6 ล้านบาท และ 100.7 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนประกอบหลักได้แก่ (1) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (2) กำไรสะสม และ (3) ทุนที่ออกและชำระแล้ว คิดเป็นร้อยละ 49.9 ร้อยละ 28.0 และร้อยละ 20.3 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,880.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 211.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ 1,669.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 259.8 ล้านบาท หักกลบบางส่วนด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 48.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,095.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 214.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ 1,880.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 262.3 ล้านบาท หักกลบบางส่วนด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 48.0 ล้านบาท

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

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

(2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600.0 ล้านบาท เป็น 800.0 ล้านบาทเพื่อรองรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก

(3) บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 167.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทเป็นจำนวน 12.5 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 1,976.13 ล้านบาท และจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯจำนวน 6.3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท

คิดเป็นเงินจำนวนรวม 73.08 ล้านบาท ได้รับเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,049.21 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 50.77 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 12.69 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน กระแสเงินสด

รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด แยกตามประเภท สามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	388.0	440.4	479.5
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(311.0)	(364.2)	(1,988.0)
เงินสดสุทธิได้มาใช้ในการกิจกรรมจัดหาเงิน	(47.2)	(47.1)	1,494.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29.8	29.1	(14.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	178.9	208.7	237.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	208.7	237.8	223.5

โดยรายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด ในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินมีรายละเอียดดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 388.0 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 447.9 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรก่อนภาษีสำหรับปีจำนวน 317.5 ล้านบาท และรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 131.8 ล้านบาท และรายการอื่นรวมจำนวน (1.4) ล้านบาทเป็นหลัก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นผลจากกระแสเงินสดใช้ไปจำนวน 22.3 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา และกระแสเงินสดได้มาจำนวน 31.5 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและอุปกรณ์อื่น ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ นอกจากนี้บริษัทจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 65.4 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 440.4 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 470.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรก่อนภาษีสำหรับปีจำนวน 317.1 ล้านบาท รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 151.2 ล้านบาท และรายการอื่นรวมจำนวน 2.5 ล้านบาทเป็นหลัก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากกระแสเงินสดได้มาจำนวน 20.2 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ นอกจากนี้บริษัทจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 57.1 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 479.5 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 498.2 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรก่อนภาษี จำนวน 215.7 ล้านบาท รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 155.8 ล้านบาท ผลประโยชน์โดยจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท และรายการอื่นรวมจำนวน 14.8 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ

หนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากกระแสเงินสดได้มาจำนวน 51.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นที่เพิ่มขึ้น และการชำระภาษีเงินได้จำนวน 57.6 ล้านบาท

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 311.0 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วย (1) กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จำนวน 319.4 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการปรับปรุงอาคารและงานระบบในชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และ ชั้น 16 ให้สะดวกสบายมากขึ้น และ (2) กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 11.3 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยการซื้อโปรแกรมระบบงานส่วนเพิ่มสำหรับ IPD และการบริหารการพยาบาล Electronic Medication Administration Record (EMAR) เพิ่มเติม

ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 364.3 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วย (1) กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จำนวน 530.2 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วย งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม และ (2) กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 9.3 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยการซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ SCE Program License และการซื้อโปรแกรม SSB สำหรับเด็กใหม่

สำหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 1,988.0 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วย (1) กระแสเงินสดจากการลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนชั่วคราว 1,179.9 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 810.7 ล้านบาท และเงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล 7.0 ล้านบาท

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2559 และ 2560 และ 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 47.2 ล้านบาท 47.1 ล้านบาท และ 1,494.2 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยกระแสเงินสดใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2559 และปี 2560 สำหรับปี 2561 มีเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเพิ่มทุน) 1,985.7 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 491.5 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 208.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 29.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่มีจำนวน 178.9 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 237.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 29.1 ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 13.9 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 208.7 ล้านบาท

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

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ 3.2 เท่า 3.2 เท่า 1.3 เท่า และ 4.6 เท่า ตามลำดับ โดยสภาพคล่องของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราว และการลดลงของเจ้าหนี้จากการจ่ายชำระค่าที่ดินและการก่อสร้างของโรงพยาบาลฯ

การปรับโครงสร้างทุน

ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวน 504 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัท หรือคิดเป็นเงินปันผล 84 บาทต่อหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการลงทุน

จากข้อมูลงบกระแสเงินสดของบริษัท ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการลงทุนจำนวน 364.2 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย (1) เงินลงทุนและการจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 352.7 ล้านบาท (2) เงินจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 178.4 ล้านบาท และ (3) เงินลงทุนและการจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจำนวน 4.3 ล้านบาท และ (4) เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 162.5 ล้านบาท และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าบริษัทมีเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเพิ่มทุน) 1,985.7 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผล 491.5 ล้านบาท

สำหรับแผนการลงทุนของบริษัท ในปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทได้ตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการลงทุนที่ไว้รวมประมาณ 3,111.5 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งออกเป็นประมาณ 1,673.8 ล้านบาท 1,106.4 ล้านบาท และ 331.3 ล้านบาท สำหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ตามลำดับ ตารางด้านล่างแสดงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายลงทุนและการลงทุนในช่วงปี 2561 - 2563 ของการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการหลักในอนาคตแต่ละประเภท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ข้อ 6 โครงการในอนาคต) ทั้งนี้รายจ่ายลงทุนในอนาคตที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากงบประมาณและความต้องการของรายจ่ายลงทุนที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

แผนการลงทุนโดยประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
งบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน	341.2	188.9	323.3
งบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่	1,194.5	742.0	-
งบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	52.4	19.7	-
งบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล	60.0	140.0	-
งบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล	25.7	15.8	8.0
รวมแผนงบประมาณการลงทุน	1,673.8	1,106.4	331.3

รายจ่ายลงทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทอาจสูงหรือต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ไม่ได้วางแผนไว้ ความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอและความสามารถของบริษัท ที่จะจัดหาเงินทุนจากภายนอกได้อย่างเพียงพอสำหรับรายจ่ายลงทุนที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ บริษัทไม่อาจรับรองต่อผู้ลงทุนได้ว่าโครงการลงทุนที่วางแผนไว้หรือโครงการลงทุนที่อาจเป็นไปได้อื่นๆ ของบริษัทจะแล้วเสร็จหรือไม่ หรือด้วยต้นทุนจำนวนเท่าใด หรือโครงการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทอาจนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้อำนาจใช้ในการลงทุนตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม “ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน”

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

1. ผลกระทบจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ในปี 2561 บริษัทมีการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม 6,000,000 หุ้นเป็น 600,000,000 หุ้น และเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างน้อยประมาณร้อยละ 33.3 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 600,000,000 หุ้น เป็น 800,000,000 หุ้น ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่วนทุนและจำนวนหุ้นจะลดลงในอนาคต เนื่องจากผลกระทบของส่วนทุน และจำนวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเพิ่มขึ้น (Dilution Effects) โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ได้รับผลกระทบได้แก่ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) และอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น โดยหากใช้ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นเกณฑ์ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นจะลดลงจาก 0.44 บาทต่อหุ้นภายใต้ฐานจำนวนหุ้นเดิม (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เป็น 0.25 บาทต่อหุ้นโดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 634,733,973 หุ้น ในปี 2561 และจำนวน 600,000,000 หุ้น ในปี 2560

อย่างไรก็ดี ในระยะยาวบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทวางแผนนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ไปลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ การปรับปรุงอาคารปัจจุบัน การชำระคืนเงินกู้ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ จากการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ของบริษัท รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลายและมีต้นทุนต่ำกว่าเดิมได้ ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

2. ผลกระทบจากการลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน

บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในอาคารปัจจุบันเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด โดยเบื้องต้นวางแผนที่จะให้อาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่จะเสร็จและสามารถเปิดบริการได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยวิกฤต (Step Down ICU) จำนวน 21 เตียง ซึ่งเปิดบริการแล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยใน ชั้น 11 จำนวน 21 เตียงและห้องผู้ป่วยในชั้น 10 จำนวน 21 เตียง ให้ทันสมัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ตามลำดับ โดยหลังจากที่อาคารใหม่เปิดให้บริการ และดำเนินการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ เช่น ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร และศูนย์ศัลยกรรมความงาม จากอาคารปัจจุบันไปยังอาคารใหม่เพื่อ

เพิ่มพื้นที่ห้องผู้ป่วยใน (IPD) ของอาคารปัจจุบัน โดยบริษัท วางแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 เพื่อเพิ่มห้องผู้ป่วยหนักหรือวิกฤต (ICU) อีกจำนวน 24 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 รวมทั้งการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 12 และชั้น 8 ของอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับผู้ป่วยในอีกจำนวน 42 เตียงโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564 และปี 2565 ตามลำดับ โดยภายหลังปรับปรุงอาคารดังกล่าวเสร็จสิ้น โรงพยาบาลคาดว่าจะมีจำนวนเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น 313 เตียง โดยแบ่งเป็นจำนวน 254 เตียงในอาคารปัจจุบันและจำนวน 59 เตียงในอาคารใหม่ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ข้อ 6 โครงการในอนาคต)

ทั้งนี้ เมื่ออาคารใหม่เริ่มดำเนินการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และโครงสร้างรายได้อาจเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน โดยมาจากความเสี่ยงหลายปัจจัยที่บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงพยาบาล และความเชื่อมั่นตลอดจนการใช้จ่ายของผู้บริโภคการแข่งขันของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าจุดแข็งของโรงพยาบาลในการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) และอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้บริการ (Value for Money Services) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่น ๆ จะสามารถให้บริษัทรักษาลูกค้าได้ในช่วงที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการขยายอาคารใหม่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่โรงพยาบาล โดยเป็นโอกาสของโรงพยาบาล ในการขยายฐานลูกค้าเดิมให้ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเน้นผู้รับบริการที่มีความต้องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน (Health Promotion & Wellness)

3. ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่นกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO) โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง

(Founders) ของบริษัท ในราคาที่คำนวณจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วประจำปี 2560) และปรับปรุงด้วยเงินปันผลต่อหุ้นที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งจำนวนทั้งนี้ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) กำหนดให้บริษัทต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP และบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและราคาเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ดังนั้น การเสนอขายหลักทรัพ์ให้กับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทตามโครงการข้างต้น ราคา IPO จะถือว่าเป็นราคายุติธรรมในกรณีนี้ ส่วนต่างระหว่างราคา IPO กับราคาเสนอขายดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทในไตรมาสที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพ์ให้กับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัททันที ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวน 111.9 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงกำไรสุทธิของบริษัท โดยไม่นำผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) ดังกล่าว มาคำนวณการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2561 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากรายการดังกล่าว

4. ผลกระทบจากการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)

ปัจจุบัน ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้กฎหมายแรงงานเพื่อเพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคือการกำหนดเพิ่มอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย ซึ่งเดิมกำหนดไว้ 300 วัน โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เบื้องต้นคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยจะมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

รายงานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเป้าหมายหลัก คือ การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกัน และควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤติไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และเป็นผู้ดำเนินการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

นอกจากนั้น บริษัทยังสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้และทดสอบความเข้าใจพนักงานใหม่ของบริษัท เรื่อง จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) อาทิเช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูลความลับของบริษัท นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และมีการดำเนินงานเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

- นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดอำนาจอนุมัติของบริษัท และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งนโยบายสำคัญต่างๆ
- อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัท (Organization Chart)
- เลือกตั้งรองประธานกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและกำหนดกฎบัตร
- แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ/เลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
- แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

- อนุมัตินโยบายราคา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
- อนุมัติวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของบริษัท
- อนุมัติกำหนดการประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นปี 2562

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า นอกเหนือจากผลประกอบการที่ดีแล้ว คุณค่าความยั่งยืนของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย/กลยุทธ์ที่วางไว้อย่างรอบคอบระมัดระวัง โปร่งใส โดยยึดหลักจริยธรรม ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อผลประกอบการที่ดีในอนาคต และไม่ละเว้นที่จะดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน เพื่อเป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดสืบไป



(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

22 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งได้บริหารจัดการในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. การก่อสร้างอาคาร 2 : อาคารความสูง 16 ชั้น บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น โดยจะให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) อีกทั้งจะมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้บริการ โดยโรงพยาบาล คาดว่าการก่อสร้างอาคาร 2 จะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

2. อาคารปัจจุบัน : ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการคนไข้ อาทิ เช่น การปรับปรุงห้องผ่าตัด, หอผู้ป่วยใน ชั้น 9 (Step Down Ward) เป็นห้องพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤต และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบ Telemetry ที่สามารถส่งข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แพทย์อ่านได้ทาง Tablet และระบบ In room service ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

3. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (Home Office) : โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสูงขนาด 6 ชั้น โดยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีแผนจะดำเนินการย้ายเจ้าหน้าที่บางส่วนไปด้วย โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ภายใต้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 70 ล้านบาท

4. โครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล : โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างหอพักพยาบาลสูงขนาด 8 ชั้น จำนวนไม่เกิน 80 ห้อง สำหรับเป็นที่พักของพยาบาล เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยหอผู้ป่วยดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

5. ด้านยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ : โรงพยาบาลมีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาช่องทางการสร้างรายได้ผ่านหลายช่องทาง อาทิเช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการดูแลผู้ป่วย และเซ็นสัญญาร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง เพื่อร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไต และการผ่าตัดเปลี่ยนไต ที่เป็นจุดแข็งของโรงพยาบาล โดยในปี 2561 โรงพยาบาล มีจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตสูงถึง 82 ราย การเพิ่มจำนวนผู้ป่วย และรายได้จากช่องทางคู่สัญญา, บริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย การสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยพม่า กัมพูชา และจีน ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลฯ มีอัตราการเติบโตรายได้ค่ารักษาพยาบาล 11.5%

6. ด้านยุทธศาสตร์สารสนเทศ : โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตทางธุรกิจโดยการก้าวเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ภายใต้แผนการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เพิ่มความสะดวกสบาย และที่สำคัญคือผลลัพธ์การรักษาที่ดีมีความปลอดภัยสูง

7. ด้านภาพลักษณ์ : โรงพยาบาลได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย ทั้ง Logo และ Corporate Identity เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับภาพลักษณ์ใหม่ โดยขยายกลุ่มผู้มารับบริการไปยังกลุ่มที่สุขภาพดีและต้องการคำแนะนำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

8. โรงพยาบาลได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("ARIP") และได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2018 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เจก ถือเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการสำรวจดังกล่าว



(นายอรรถพล สฤกษ์พิณฑวากย์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

22 กุมภาพันธ์ 2562

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายคณิต แพทย์สมาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ น.ท. หญิงแพทย์หญิง ศิริณธรา สิงห์รา ณ อยุธยา และ นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ (ทั้งนี้นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้งนายพิเศษ จิยาศักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน นางวิลาสินี พุทธิกรันต์)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยในระหว่างปีมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน (หลังแปรสภาพ) รวม 4 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างปี ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ทั้งจากการรับฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้าง บริษัท แอด-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมีนางสาววรรณ เมธีอนันท์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกตที่รับการรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกระบวนการรับข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ จริยธรรม การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของฝ่ายคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงผ่านการรายงานของคณะทำงานบริหารความ

เสี่ยง รวมทั้งรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

5. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามรายงานผลของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการรายงานผลและความเห็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การพิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขหลัก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ และรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอเพื่อพิจารณานุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง



(นายคณิต แพทย์สaban)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

22 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรน บุญไชยพฤกษ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิลาสินี พุทธิธารันธ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการดูแลจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง และแผนพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณาและจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีกรรมการ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ โดยรวมแล้ว

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรน บุญไชยพฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
22 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



(นายบรรณพจน์ ดามาพงษ์)
ประธานกรรมการ



(นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวมเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงินเนื่องจากมีจำนวนเงินสูง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่างๆ เช่น บริษัทประกัน และคู่สัญญาอื่นอีกจำนวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญามีความหลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดังกล่าวโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย และอัตราส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ และเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ผ่านไประยะสำคัญทั่วไป

- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้ มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอ งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้

เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



โกสุภณ์ ชะเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2562

จบการเีน

จบแสดงฐานะการเีน

184

จบทำไรชาดทุนเบ็ดเสร็จ

186

จบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

188

จบกระแเเ็นสด

189

หมายเหตุประกอบจบการเีน

191





งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	223,497,436	237,804,656
เงินลงทุนชั่วคราว	8	1,636,628,116	453,725,087
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	139,294,488	132,867,228
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	10	42,883,989	39,468,137
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		6,641,565	14,755,066
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,048,945,594	878,620,174
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	2,704,300	2,704,300
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	12	1,375,000	1,375,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	2,136,137,758	1,713,327,084
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	82,785,645	91,622,704
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร		125,211,898	140,700,426
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	22	25,214,479	26,623,893
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,007,286	1,609,787
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,375,436,366	1,977,963,194
รวมสินทรัพย์		4,424,381,960	2,856,583,368

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	408,383,679	616,859,876
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		11,136,698	20,654,884
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		29,294,661	17,020,330
รวมหนี้สินหมุนเวียน		448,815,038	654,535,090
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	100,687,240	105,557,223
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,537,848	1,462,748
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		102,225,088	107,019,971
รวมหนี้สิน		551,040,126	761,555,061
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	18		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2560: หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)		800,000,000	600,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2560: หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)		786,300,000	600,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18	1,934,359,580	10,349,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	19	67,861,280	60,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,084,025,152	1,422,822,819
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		795,822	1,856,488
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,873,341,834	2,095,028,307
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,424,381,960	2,856,583,368
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2561	2560
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล		2,701,078,237	2,421,499,165
รายได้อื่น		32,464,978	33,726,646
รวมรายได้		<u>2,733,543,215</u>	<u>2,455,225,811</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล		1,864,196,472	1,681,640,795
ค่าใช้จ่ายในการขาย		64,223,637	59,884,356
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		477,531,217	396,613,086
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	21	111,875,000	-
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,517,826,326</u>	<u>2,138,138,237</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<u>215,716,889</u>	<u>317,087,574</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(58,491,295)	(54,831,836)
กำไรสำหรับปี		<u>157,225,594</u>	<u>262,255,738</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2561	2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	8	(1,325,832)	(100,641)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	22	265,166	20,128
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,060,666)	(80,513)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	17	19,797,523	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	22	(3,959,504)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		15,838,019	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		14,777,353	(80,513)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		172,002,947	262,175,225
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	23	0.25	0.44
(หน่วย: หุ้น)			
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		634,733,973	600,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
[เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”]
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น					(หน่วย: บาท)	
	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น						
	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น						
	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น						
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560							
กำไรสำหรับปี	600,000,000	10,349,000	1,208,567,081	1,937,001	1,880,853,082		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	262,255,738	-	262,255,738		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(80,513)	(80,513)		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	262,255,738	(80,513)	262,175,225		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	600,000,000	10,349,000	1,422,822,819	1,856,488	2,095,028,307		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561							
กำไรสำหรับปี	600,000,000	10,349,000	1,422,822,819	1,856,488	2,095,028,307		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	157,225,594	-	157,225,594		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	15,838,019	(1,060,666)	14,777,353		
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)	186,300,000	1,924,010,580	173,063,613	(1,060,666)	172,002,947		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	2,110,310,580		
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)	-	-	(504,000,000)	-	(504,000,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	786,300,000	1,934,359,580	1,084,025,152	795,822	3,873,341,834		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	215,716,889	317,087,574
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	155,821,701	151,173,340
หนี้สูญ	436,806	501,659
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	4,458,966	704,113
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	1,339,162	1,977,204
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(4,292,223)	(1,829,412)
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	111,875,000	-
สำรองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น	19,494,763	13,494,886
เงินปันผลรับ	(377,494)	(1,210,359)
ดอกเบี้ยรับ	(6,258,239)	(11,055,207)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	498,215,331	470,843,798
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(11,646,936)	7,576,068
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(3,415,852)	2,118,050
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,113,501	(2,489,550)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(397,499)	(124,223)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	51,027,509	20,190,296
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(218,479)	539,808
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	75,100	161,400
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,567,223)	(1,238,235)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	537,185,452	497,577,412
จ่ายภาษีเงินได้	(57,602,051)	(57,147,666)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	479,583,401	440,429,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: บาท)	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,179,936,637)	162,505,929
เงินได้รับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน	377,494	1,210,359
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(412,039,409)	(313,609,404)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(357,787,055)	(39,065,857)
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(41,872,971)	(178,368,748)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,227,176)	(5,021,074)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(234,458)	(4,265,358)
เงินได้รับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	954,000	883,500
ดอกเบี้ยรับ	6,639,556	11,511,854
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,988,126,656)	(364,218,799)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	2,049,205,000	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	(63,461,775)	-
จ่ายเงินปันผล	(491,507,190)	(47,143,200)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,494,236,035	(47,143,200)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(14,307,220)	29,067,747
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	237,804,656	208,736,909
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	223,497,436	237,804,656
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	96,861,447	357,787,055
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,656,360	234,458
จำหน่ายงานระบบอาคารที่ยังไม่ได้รับชำระ	57,413	-
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	2,257,208
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ถาวร	57,361,499	44,025,411
เงินปันผลค้างจ่าย	13,577,760	3,735,405

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

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

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์จากเดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด” เป็น “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)”

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
------------	-----------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่อนี้ลงจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการค้ายค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี

บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทคาดการณ์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทคาดการณ์การสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์นั้น (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 7 - 10 ปี

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทได้รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส วันลางานที่ได้รับค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานและค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวัล การปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

4.12 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ รับรู้บริการที่ได้รับจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิ โดยบันทึกค่าใช้จ่ายอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันที่ให้สิทธิ (หักด้วยมูลค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ เสนอขาย)

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตหรือลักษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทในระหว่างปีหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระหนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำและอัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายการกำหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าบริการพยาบาล	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ส่วนลดค่าบริการพยาบาล	อัตราร้อยละ 10 (2560: ร้อยละ 10)
ค่าเช่าง่าย	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าบริการง่าย	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและราคาตามที่ระบุในสัญญา

นโยบายการกำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าบริการพยาบาล	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่าบริการพยาบาล	อัตราร้อยละ 15 ถึง 100 (2560: ร้อยละ 15 ถึง 100)
ค่าเช่าง่าย	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาตามที่ระบุในสัญญาโดยอ้างอิงราคาประเมิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
รายได้ค่าบริการพยาบาล	2.3	2.4
ส่วนลดค่าบริการพยาบาล	-	(0.1)
รายได้ค่าบริการพยาบาล - สุทธิ	2.3	2.3
ค่าเช่าง่าย	1.2	1.2
ค่าบริการง่าย	5.5	3.8
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
รายได้ค่าบริการพยาบาล	5.9	12.6
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่าบริการพยาบาล	(2.9)	(5.8)
รายได้ค่าบริการพยาบาล - สุทธิ	3.0	6.8
ค่าเช่าง่าย	-	3.9
ค่าที่ปรึกษา	0.4	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	60.1	321.0

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ขอคงค้างระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
<u>ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
(หมายเหตุ 9)		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผู้อิทธิพล)	225	241
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	1,120	1,376
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,345	1,617
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	813	813
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	813	813
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
(หมายเหตุ 15)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	164	137
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	164	137
<u>เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
(หมายเหตุ 15)		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้อิทธิพล)	-	301,030
รวมเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	301,030

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	74,878	61,354
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	9,704	557
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	111,875	-
รวม	196,457	61,911

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2561 บริษัทฯบันทึกสวัสดิการรักษายาของกรรมการผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.5 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์หลังออกจากงาน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
เงินสด	2,764	3,265
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	200,142	150,762
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน	20,591	52,828
ตัวแลกเปลี่ยน	-	30,950
รวม	223,497	237,805

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.25 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	550,220	208
ตัวแลกเปลี่ยน	300,000	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	785,413	26,944
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ	-	77,975
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	346,277
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ราคาทุน	785,413	451,196
บวก: ค่าไถ่ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	995	2,321
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม	786,408	453,517
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	1,636,628	453,725

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากประจำและตัวแลกเปลี่ยนที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.90 ถึง 1.75 ต่อปี (2560: มีการลงทุนในพันธบัตรหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ระบุดอกเบี้ยจำนวน 55 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.90 ถึง 4.65 ต่อปี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
<u>ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	1,336	1,615
3 - 6 เดือน	9	2
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,345	1,617
<u>ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	119,609	116,773
3 - 6 เดือน	8,134	6,434
6 - 12 เดือน	11,578	2,749
มากกว่า 12 เดือน	14,580	15,666
รวม	153,901	141,622
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(20,458)	(15,999)
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	133,443	125,623
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	134,788	127,240
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,864	2,625
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,943	2,325
รายได้ค้างรับ	699	677
รวมลูกหนี้อื่น	4,506	5,627
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	139,294	132,867

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

10. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
ยา	28,912	26,085
เวชภัณฑ์	10,667	10,310
วัสดุอื่น	3,305	3,073
รวม	42,884	39,468

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้
ในนามของบริษัทฯ

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

จำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 125,000 หุ้น ของบริษัท ไทย สเต็มไลฟ์ จำกัด ซึ่งคิดเป็น
อัตราร้อยละ 5 ของทุนของบริษัทดังกล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ส่วนปรับปรุง		อาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	และห้องชุด					
ราคาดุล								
1 มกราคม 2560	138,966	17,157	739,619	466,398	565,957	278,591	21,786	2,295,249
ซื้อเพิ่ม	312,595	-	7,255	12,120	44,775	13,030	3,550	671,397
จำหน่าย	-	-	(909)	(22)	(4,080)	(14,571)	(3,150)	(22,732)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	20,000	-	-	-	-	-	-	44,025
จัดประเภท	-	-	-	-	-	-	-	(2,257)
โอนเข้า (ออก)	-	-	3,165	40,429	51,070	6,344	4,808	(105,816)
31 ธันวาคม 2560	471,561	17,157	749,130	518,925	657,722	283,394	26,994	2,985,682
ซื้อเพิ่ม	58,054	-	15,105	13,159	62,358	15,760	590	508,901
จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	-	(1,266)	(35)	(7,994)	(4,893)	(2,825)	(17,013)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	4,000	-	2,980	-	-	162	-	57,361
โอนเข้า (ออก)	-	-	20,352	39,356	-	7,358	-	-
31 ธันวาคม 2561	533,615	17,157	786,301	571,405	712,086	301,781	24,759	3,534,931
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2560	-	12,588	328,497	288,441	339,012	173,464	13,262	1,155,264
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	792	24,781	31,511	55,900	22,188	1,790	136,962
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(273)	(3)	(3,882)	(13,477)	(2,236)	(19,871)
31 ธันวาคม 2560	-	13,380	353,005	319,949	391,030	182,175	12,816	1,272,355
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	792	25,398	34,099	58,440	20,481	1,891	141,101
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	-	(602)	(35)	(7,846)	(4,522)	(1,658)	(14,663)
31 ธันวาคม 2561	-	14,172	377,801	354,013	441,624	198,134	13,049	1,398,793
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2560	471,561	3,777	396,125	198,976	266,692	101,219	14,178	1,713,327
31 ธันวาคม 2561	533,615	2,985	408,500	217,392	270,462	103,647	11,710	2,136,138
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
ปี 2560 (จำนวน 115 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								
ปี 2561 (จำนวน 121 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								
								136,962
								141,101

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 558 ล้านบาท (2560: 469 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	186,470	180,587
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(83,684)	(68,964)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(20,000)	(20,000)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	82,786	91,623

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	91,623	98,322
ซื้อเพิ่ม	5,884	5,256
จัดประเภท	-	2,257
ค่าตัดจำหน่าย	(14,721)	(14,212)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	82,786	91,623

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	111,869	109,227
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	164	137
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	76,776	46,600
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	301,030
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	98,518	56,992
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	87,305	81,828
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,752	21,046
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	408,384	616,860

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

16. เงินกู้ยืมจากธนาคาร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ค่าอุปกรณ์สำหรับพัฒนาอาคารใหม่และสำหรับปรับปรุงอาคารปัจจุบัน เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 21 เดือนนับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก หรือภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวบวกอัตราคงที่และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการ เช่น

- การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของครอบครัวผู้ถือหุ้นหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน การดำรงสัดส่วนดังกล่าวไม่นับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการเสนอขายให้แก่ประชาชน
- การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Initial Public offering) บริษัทฯ ต้องชำระคืนเงินกู้ยืมภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควบหรือรวมกิจการ หรือโอนกิจการ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
- ไม่จำหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปในทางการค้าปกติของบริษัทฯ
- ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันโดยการกู้ยืมเงินและการค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังมิได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	103,066	90,910	2,491	2,390	105,557	93,300
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	7,555	10,440	1,012	608	8,567	11,048
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,354	2,391	59	56	2,413	2,447
ต้นทุนบริการในอดีต	8,515	-	-	-	8,515	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
กำไรจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง						
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(7,302)	-	-	-	(7,302)	-
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง						
ข้อสมมติทางการเงิน	(12,149)	-	-	-	(12,149)	-
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก						
ประสบการณ์	(347)	-	-	-	(347)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,407)	(675)	(160)	(563)	(4,567)	(1,238)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	97,285	103,066	3,402	2,491	100,687	105,557

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท (2560: จำนวน 1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 11 - 21 ปี (2560: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.4 - 3.9	2.6
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0 - 7.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.0 - 13.0	0.0 - 17.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	2.5	3.0
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	3.0 - 6.0	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	2561	2560	2561		2560	
	ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	1	(10,644)	12,630	(10,585)	12,526
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1	1	12,246	(10,425)	11,157	(9,596)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20	1	(6,105)	6,986	(11,128)	4,947
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	20	20	689	(689)	559	(460)
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	1	-	928	(832)	-	-

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับถูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

18.1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

- อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)”
- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเป็น 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 600 ล้านบาท
- อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 600 ล้านบาทเป็น 800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้

- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของ บริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Shares) ภายใน 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นนั้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ง) อนุมัติให้นำหุ้นของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18.2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 18.3 ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 ตุลาคม 2561 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 167.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทฯเป็นจำนวน 12.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 1,976.13 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
- หุ้นสามัญของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
- เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก บริษัทฯจำนวน 6.3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 73.08 ล้านบาท เพื่อส่งคืนให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 50.77 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 12.69 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

19. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	875,022	668,921
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	155,822	151,173
ค่าธรรมเนียมแพทย์	648,932	581,592
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	410,402	374,149

21. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ จำนวน 12.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 33.13 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิคือความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ให้สิทธิเท่ากับ 11.60 บาทต่อหุ้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้บันทึกผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 111.88 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	60,775	57,017
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,284)	(2,185)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	58,491	54,832

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน		
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(265)	(20)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,959	-
รวม	3,694	(20)

รายการกระหนบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	215,717	317,088
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	43,143	63,418
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	24,440	479
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(9,092)	(9,065)
รวม	15,348	(8,586)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	58,491	54,832

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผ่อนึ่งสัจจะสูญ	2,615	3,200
ค่าเผ่อนึ่งสัจจะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,369	2,777
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	20,429	21,111
รวม	25,413	27,088

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินภายในเงินได้รอการตัดบัญชี

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

รวม

สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2561	2560
199	464
199	464
25,214	26,624

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี บริษัทฯได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือ คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้านายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท (2560: 8 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560	48,000	8
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561	504,000	84

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	2561	2560
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร	860	1,011
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์	65	6
การซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	32	26
รวมภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	957	1,043

27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่สำนักงาน อุปกรณ์และอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้นดังนี้

	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	8	8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี	2	2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอื่น ๆ โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่ายชำระ ในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 เป็นจำนวนเงินประมาณ 44 ล้านบาท (2560: จำนวนเงินประมาณ 65 ล้านบาทที่ต้องจ่ายชำระในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563)

27.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่ เป็นจำนวน 3 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ คือเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีลำดับชั้น อยู่ในระดับ 2 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม		
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 8)	786,408	453,517

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระตุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้านั้นหลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14:1 (2560: 0.36:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



รายงานประจำปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Praram 9 Hospital Public Company Limited 99 Rama IX Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel: +66 (0) 2 202 9999 Fax: +66 (0) 2 202 9998 E-mail: info@praram9.com