

AIKCHOL HOSPITAL

56-1

One Report

2024



ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
Joint Commission International (JCI)
and Hospital Accreditation (HA)

AIKCHOL 2 HOSPITAL



Executive suite Room



Single seaview Room



VIP Room



Single Room



Deluxe Room





VIP Room



Single Room



Single Room (สำหรับเด็ก)



วิสัยทัศน์:



“

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
จะเป็นผู้นำด้านความหลากหลายในบริการทางการแพทย์
ด้วยมาตรฐานและเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ในระดับสากล
เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนภาคตะวันออก ภายในปี 2028

พันธกิจ:



พันธกิจ 1:

สร้างสรรค์และสรรหา นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหา
และความสนใจด้านสุขภาพของชุมชน

พันธกิจ 2:

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เพื่อช่วยยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพ

พันธกิจ 3:

สร้างบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ด้วยจิตสำนึกในการบริการที่
อบอุ่น คิดถึงผู้รับบริการและครอบครัวเป็นหลัก

”

ค่านิยมองค์กร



I

Innovation

A

Attitude

M

Moral
Commitment

A

Agility

H

Holistic Care

C

Collaboration

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับโรงพยาบาลเอกชล แต่ด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกคน เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาได้อย่างแข็งแกร่ง และที่สำคัญ โรงพยาบาลเอกชลได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI Re-accreditation ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็น ความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะมีคุณภาพการบริการในระดับโลก



ปัจจุบัน ภาครัฐกิจโรงพยาบาลเอกชลมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของเรา และยังได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหญ่และโรงพยาบาลเฉพาะทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ เอกชลได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์การรักษาที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่จากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของเรา เราไม่เพียงแต่ให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงสุด แต่ยังมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบ เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับทุกภาคส่วน

ในปีต่อ ๆ ไป เราจะยังคงเดินหน้าสร้างบรรยากาศการรักษาที่อบอุ่น เป็นกันเอง และเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ ทุกการรักษาคือความตั้งใจของเรา และทุกรอยยิ้มของผู้ป่วยคือแรงบันดาลใจให้เราทำงานอย่างเต็มที่ เรามีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้เอกชลเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่ทุกคนไว้วางใจ และพร้อมให้การดูแลอย่างครบวงจรในทุกช่วงเวลาของชีวิต

ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือและความไว้วางใจจากทุกท่าน โรงพยาบาลเอกชลจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน เราเสมอมา นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกหน่วยงานของบริษัท ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายอภิรักษ์ วาณิช

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท



นายอภิรักษ์ วานิช
ประธานกรรมการบริษัท



นางสาวกาญจนา วานิช
กรรมการบริษัท



พศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น
กรรมการอิสระ



นางสาวอรนุช วานิช
กรรมการบริษัท



นางฐิตะวัฒน์ โพธารนันทน์
กรรมการอิสระ



รศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ
กรรมการบริษัท



นายकुตัน สุขุมานนท์
กรรมการอิสระ



รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์
กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร



ดร.พจนมา ไผ่ไชย
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)



นพ.นพรุจ พชรกันันท์
ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล



นายสิริพงษ์ ไผ่ไชย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร



นพ.กฤษณ์ติพัฒน์ พิริยกรเจริญกิจ
ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2



นางปริยนาต เฉลิมช่วง
ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน



นายสิริพงษ์ ไผ่ไชย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

งบการเงิน โดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)

	2567	2566	2565	2564	2563
รายได้รวม	1,804,379	1,829,158	1,988,572	1,849,532	1,440,533
รายได้ค่าบริการพยาบาล	1,746,793	1,780,164	1,947,490	1,811,883	1,405,474
รายได้อื่น	57,586	48,994	41,082	37,650	35,059
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	1,432,854	1,372,905	1,441,250	1,394,517	1,244,518
กำไรขั้นต้น	313,939	407,259	506,240	417,365	160,956
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	213,738	221,877	208,784	133,400	106,364
ดอกเบี้ยจ่าย	130	185	200	124	195
ภาษีเงินได้	30,650	45,430	67,285	63,053	17,258
กำไรสุทธิสำหรับปี	127,007	188,760	271,053	258,437	72,198
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.85	1.26	1.81	1.72	0.48
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,517,730	1,467,245	1,487,739	1,408,188	971,542
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	939,648	976,270	978,663	921,033	929,377
สินทรัพย์รวม	2,457,378	2,443,515	2,466,402	2,329,220	1,900,919
หนี้สินหมุนเวียน	275,498	281,257	303,326	394,137	218,043
หนี้สินไม่หมุนเวียน	89,682	86,354	96,045	80,903	85,149
หนี้สินรวม	365,180	367,611	399,371	475,040	303,192
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,092,198	2,075,904	2,067,031	1,854,180	1,597,727

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

	2567	2566	2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.51	5.22	4.90	3.57	4.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	5.33	5.04	4.75	3.44	4.22
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.68	0.84	0.78	1.29	0.96
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	19.72	20.92	27.41	30.62	21.84
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	18.56	17.45	13.32	11.92	16.71
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	28.88	28.06	29.10	26.97	23.51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.67	13.01	12.54	13.53	15.53
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	16.22	15.74	16.31	16.96	16.47
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	22.56	23.19	22.38	21.52	22.16
วงจรเงินสด (วัน)	8.67	7.26	3.48	3.93	10.08

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

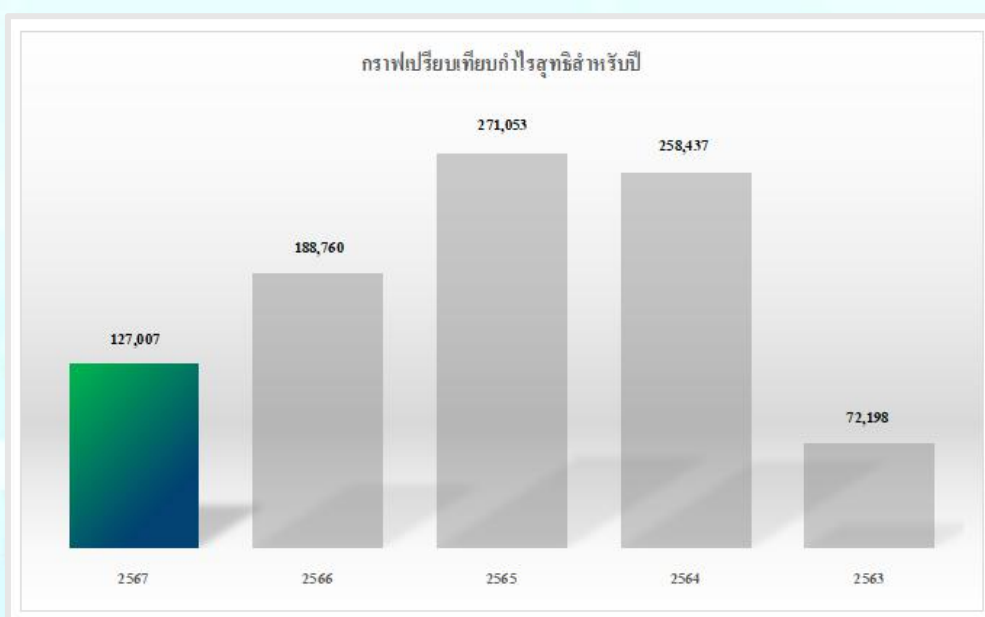
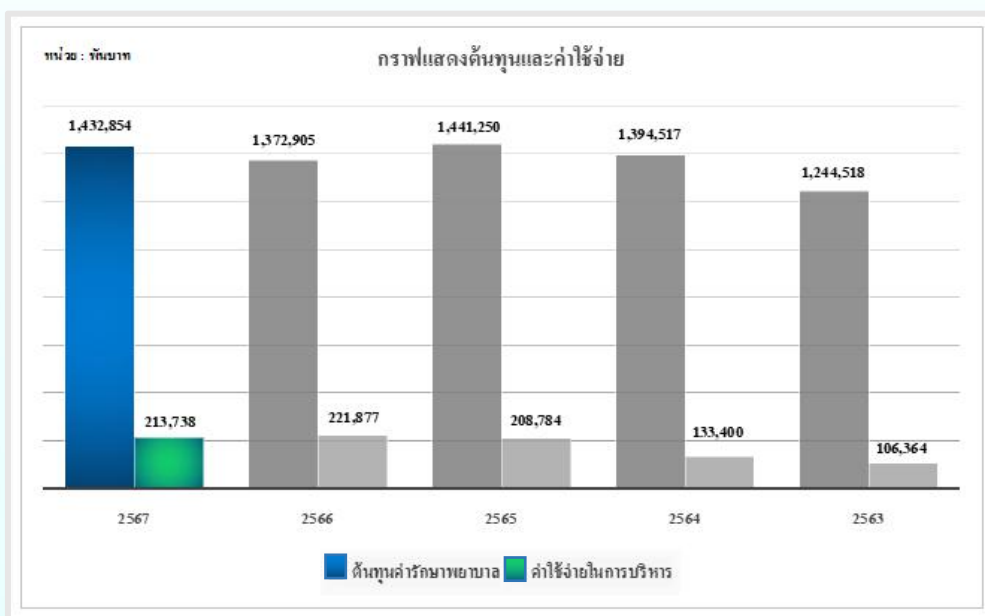
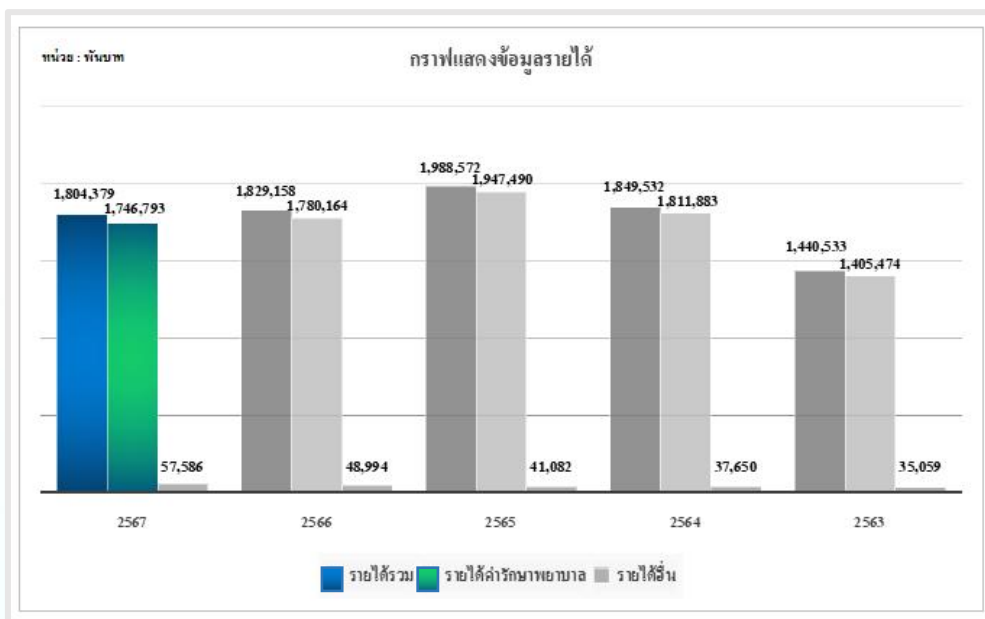
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.97	22.88	25.99	23.03	11.45
อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)	7.27	10.60	13.92	14.26	5.14
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	5.74	10.41	15.27	15.67	3.88
อัตรากำไรอื่น (%)	3.19	2.68	2.07	2.04	2.43
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	188.37	133.01	89.34	139.01	366.06
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.04	10.32	13.63	13.97	5.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.09	9.11	13.82	14.97	4.49

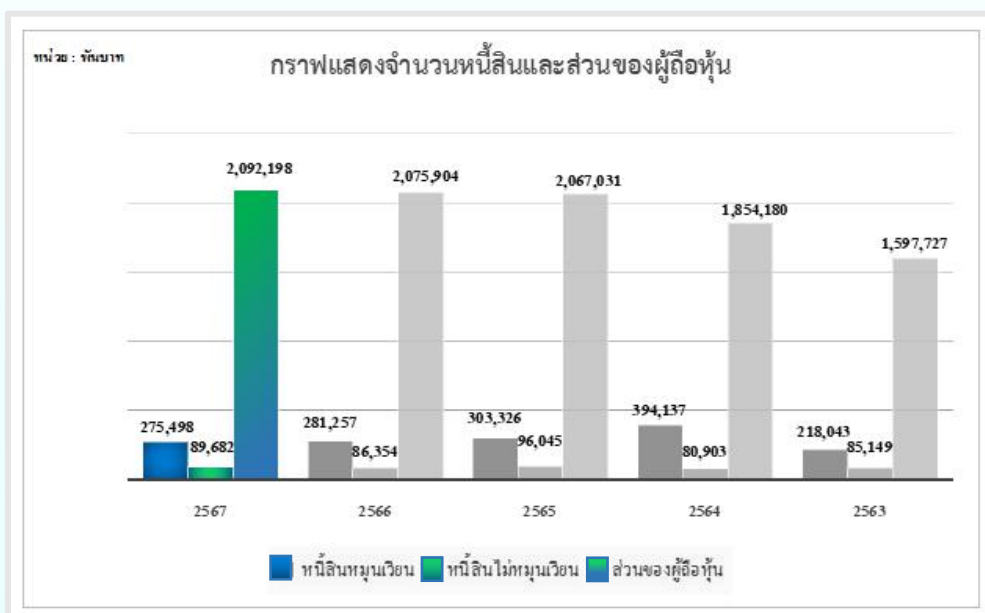
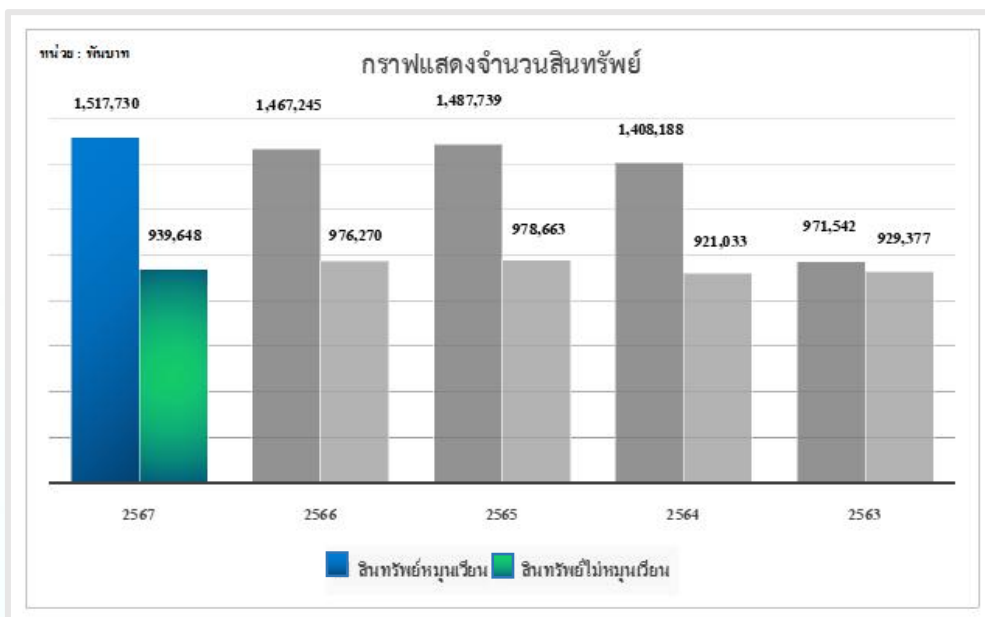
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.18	7.69	11.30	12.22	3.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	27.18	34.27	45.12	42.72	17.92
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.74	0.75	0.83	0.87	0.76

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.18	0.19	0.26	0.19
---	------	------	------	------	------





สารบัญ

4	5	6	8
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	สารจากประธาน กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท และผู้บริหาร	งบการเงิน โดยสรุป
ส่วนที่ 1	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท		13
การประกอบธุรกิจ	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง		22
และผลการดำเนินงาน	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน		26
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)		38
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น		45
ส่วนที่ 2	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ		51
การกำกับดูแลกิจการ	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ		68
	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ		84
	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน		92
ส่วนที่ 3	10. งบการเงิน		96
งบการเงิน			
ส่วนที่ 4	เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน การควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทน ติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	148
เอกสารแนบ	เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	161
	เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	162
	เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมินราคาทรัพย์สิน	164
	เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	165
	เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	198

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำด้านความหลากหลายในบริการทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานและเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ในระดับสากล เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในปี 2028

พันธกิจ

1. สร้างสรรค์และสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ ที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความสนใจด้านสุขภาพของชุมชน
2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อช่วยยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพ
3. สร้างบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ด้วยจิตสำนึกในการบริการที่อบอุ่น คิดถึงผู้รับบริการและครอบครัวเป็นหลัก

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหาร โดยเชิญ ดร.พจนมา มาโนช กลับมาดำรงตำแหน่ง

1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ไม่มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้

1.4 ข้อมูลพื้นที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมูลพื้นที่หรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

ไม่มีการออกตราสารที่มีข้อมูลพื้นที่หรือเงื่อนไข

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ




















2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (บาท)	1,988,572,012	1,829,157,906	1,804,378,679
โรงพยาบาลเอกชล (บาท)	1,171,703,593	1,068,770,066	1,024,004,883
โรงพยาบาลเอกชล 2 (บาท)	775,786,171	711,394,076	722,788,056
รายได้อื่น ๆ (บาท)	41,082,248	48,993,764	57,585,740

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ประกอบด้วย

บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ		บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ	
		โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาลเอกชล 2			โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาลเอกชล 2
3D	ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์	✓			แผนกศัลยกรรมระบบประสาท	✓	
	แผนกห้องปฏิบัติการ	✓	✓		แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓
	แผนกกายภาพบำบัด	✓	✓		แผนกหู คอ จมูก	✓	✓
	แผนกอายุรกรรม	✓	✓		แผนกจักษุ	✓	✓
	ศูนย์หัวใจ	✓			แผนกผิวหนังและความงาม	✓	
	แผนกกุมารเวช	✓	✓		แผนกฉุกเฉิน	✓	✓
	แผนกสูติรีเวช	✓	✓		แผนกรังสีวินิจฉัย	✓	✓
	แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ	✓	✓		แผนกจิตเวช	✓	
	แผนกศัลยกรรมทั่วไป	✓	✓		แผนกฝังเข็ม	✓	✓
	แผนกประกันสังคม		✓		แผนกอาชีวเวชศาสตร์		✓

2.3 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

FETCO : สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ; โดย ถกต บรจจรัชย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), 22 กันยายน 2564

ภาพรวมอุตสาหกรรม โรงพยาบาลของประเทศไทย จำนวนสถานพยาบาลทั่วประเทศ ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 3.9 หมื่นแห่ง โดยแบ่งเป็น โรงพยาบาลภาครัฐ 35% และ โรงพยาบาลเอกชน 65% ขณะที่มูลค่าตลาดสำหรับโรงพยาบาลเอกชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 22 บริษัท ณ สิ้นปี 2566 มีรายได้รวมอยู่ที่ 53,242 ล้านบาท

แนวโน้มผลประกอบการอุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชน ในปี 2567 เราคาดเติบโต 10% YoY ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจาก

- 1) การเติบโตจาก Pent-up demand และการระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้น อาทิ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 2) การขยาย โรงพยาบาลใหม่ การเพิ่มจำนวนเตียง และการเปิดเพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของกลุ่มโรงพยาบาล

- 3) การปรับขึ้นค่าบริการและกลยุทธ์เพิ่มรายได้โรคซับซ้อนที่มีกำไรสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร

- 4) ผลบวกเต็มปีจากการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคม

- 5) ผลบวกจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว และมาตรการสนับสนุนจากรัฐ เช่น มาตรการฟรีวีซ่า

แนวโน้มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมโรงพยาบาล มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ในการเข้าสู่เมกะเทรนด์ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จากข้อมูลของ United Nations World Population Aging ประเมินว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของประชากรทั้งหมด ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนมีการปรับกลยุทธ์มาเน้นการให้บริการคนไข้ผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตอื่นๆ ได้แก่ การขยายตัวของชุมชนเมือง, การขยาย โรงพยาบาลเข้าสู่เขตพื้นที่ EEC, อัตราการเสียชีวิตโรคซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น, การพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษา เช่น การบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการสนับสนุนของภาครัฐด้าน Medical Tourism ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เป็นต้น

จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท มีการสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงในปีที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลเอกชนทั้งที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง และ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มาเปิดสาขา เพิ่มขึ้นหลายแห่งครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอที่เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมากทั้งในด้านจำนวนของผู้ป่วย และด้านของแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ และแพทย์ ซึ่งบริษัทมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการที่จะค้นหานโยบายทางการตลาดที่เหมาะสม โดยยึดฐานลูกค้าเดิมเป็นหลักและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ในการนำมาวิเคราะห์หาช่องทางการตลาด รวมถึงการหาตลาดใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

2.4 สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

โรงพยาบาลเอกชล

ในปี 2567 โรงพยาบาลเอกชลมีเป้าหมายในการขยายบริการทางการแพทย์ ได้แก่

ศูนย์โรคหัวใจ (Heart Center)

เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้บริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ ให้การรักษาทั้งยาและทำหัตถการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้บริการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) ให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ เพื่อตรวจการทำงานของหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab หรือ Cath Lab) ซึ่งสามารถตรวจสอบหัวใจ ค้นหาแหล่งผิดปกติและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของหัวใจ การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ และการวัดความดันในห้องหัวใจตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้ขยายศักยภาพบริการตั้งแต่ปี 2565 โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะด้วยวิธีการจี้หัวใจ (Cardiac Ablation) ซึ่งใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และการติดเครื่อง AICD เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาผู้รับบริการเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง ปี 2567 ทางโรงพยาบาลมีการขยายศักยภาพในการทำหัตถการเพิ่มเติม ได้แก่ การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการปิดรูรั่วผ่านสายสวน ASD/VSD Closure

คลินิกโรคเบาหวาน (DM Clinic)

เป็นศูนย์รวมบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเพิ่มบริการค้นหาผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุก (Pre-Diabetes Mellitus) โดยการคัดกรองเบาหวานในผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก (Screening Pre-DM) ในกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ญาติ/ผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย ให้การดูแลรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพ จึงทำให้พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น และนำผู้รับบริการดังกล่าวเข้าโปรแกรมควบคุมอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย รวมถึงการค้นหากลุ่มเสี่ยงผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกพื้นที่โรงพยาบาล เช่น กิจกรรมเบาหวานโลก คัดกรองเบาหวานในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านไลน์ของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ ส่งผลให้มีผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมโครงการเบาหวานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ทีมอายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ได้เปิดขยายบริการ Pride Clinic ให้บริการกลุ่ม LGBTQ ให้บริการด้วยเจ้าหน้าที่และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลหลังการตรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา และที่สำคัญทุกบริการเป็นความลับ

ศูนย์ความงาม (Cosmetic Center)

ศูนย์ความงามเอกชลเปิดให้บริการความงามครบวงจรทั้งใบหน้าและรูปร่าง พร้อมนำการวิเคราะห์ใบหน้าและรูปร่าง พฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย นำมาออกแบบการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมถึงให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังทุกชนิด ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ทันสมัย ด้วยหัตถการที่มากมาย เช่น การฉีด Botox ยาเพื่อลดริ้วรอยให้ยาวนานรอยแผลเป็น, หัตถการผ่าตัด เช่น การทำตาสองชั้น, ตัดถุงใต้ตา, เสริมจมูก, เสริมคาง, เสริมหน้าอก, ดึงคอ, ทำลัถยิม, ตัดขากรรไกร เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 แผนกศัลยกรรมได้เปิดขยายบริการผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) เพื่อลดน้ำหนักโดยการลดขนาดกระเพาะอาหาร และติดตามหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดี ซึ่งหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์พบว่า ได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร (GI Clinic)

ศูนย์ทางเดินอาหาร ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค หรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและตับ การให้คำแนะนำในการดูแลและป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ รวมถึงการใช้เครื่องตรวจส่องกล้องและความแข็งแรงของตับ (Fibroscan) และเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันพอกตับ และการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Endoscopy: GI Endoscopy) เพื่อค้นหาหรือโรค

โรงพยาบาลเอกชล 2

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการ 100 เตียง มีคลินิกเครือข่ายในการให้บริการผู้ประกันตนจำนวน 20 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดังนี้ 1) แพทย์แผนกพันธุ์เวชกรรม, 2) จุมพลการแพทย์, 3) เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์, 4) คลินิกแพทย์นิมิตร, 5) บางปะกงคลินิกแพทย์, 6) คลินิกเวชกรรมแพทย์พรชัย, 7) คลินิกแพทย์อาภรณ์, 8) บริษัทคลินิกแพทย์สาโรจน์-อมรรัตน์ (สาขาน้ำเก๋า), 9) บริษัทคลินิกแพทย์สาโรจน์-อมรรัตน์ (สาขาน้ำทอง), 10) คลินิกเวชกรรมแพทย์โสธยา, 11) คลินิกเวชกรรมหมอกวาง, 12) คลินิกเวชกรรมแพทย์ธนพร-ชนวร, 13) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกระดูกแพทย์ณัฐพล, 14) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วัดวังหิน), 15) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (มาบยางพร), 16) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สะพานสี่), 17) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บ่อวิน), 18) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เครือสหพัฒน์), 19) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (หนองยายบุญ), 20) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว หมอเบญจภรณ์

โรงพยาบาลรับดูแลผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ซึ่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2567 มีผู้ประกันตนจำนวน 118,530 ราย นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษากลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ประเภทเงินสด ประกันชีวิต พรบ และกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมร้อยละ 66.90 , สิทธิเงินสร้อยละ 8.42 และเป็นผู้ป่วยสิทธิคู่สัญญา, ประกันชีวิต, พ.ร.บ., กองทุนเงินทดแทน และสิทธิข้าราชการ รวมร้อยละ 24.68

ปี 2567 โรงพยาบาลเอกชล 2 ยังคงมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma Center)

เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชล 2 อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้เรามีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรและโรงงาน มารักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางระบบการรับ-ส่งต่อ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเครื่อง CT Scan และ MRI ที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจวินิจฉัย ทำให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีความปลอดภัย รวมถึงมีการสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ แพทย์ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทย์เวชบำบัดวิกฤต

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ในปี 2567 โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้นำเอาเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง หรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) มาให้บริการในผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา ทั้งในกลุ่มผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมและกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป สำหรับเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง หรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่กำลังพัฒนาขึ้นใช้ในการผ่าตัด โดยแพทย์ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลยาวบริเวณหน้าท้องของผู้ป่วย ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นอีกด้วย

แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Center)

ในปี 2567 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการให้บริการคลินิกกุมารเวชกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ นีดวัคซีน โดยทีมกุมารแพทย์ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง

งานผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้พัฒนาห้องพักรักษาผู้ป่วยในเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในห้องพักให้มีความสะอาดสบายและทันสมัยมากขึ้น สำหรับในปี 2567 ในส่วนของพื้นที่หอพักรักษาผู้ป่วยวิกฤติ ทางโรงพยาบาลได้ทำการขยายเตียงผู้ป่วยวิกฤติ จาก 8 เตียง เป็น 10 เตียงเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาและรองรับกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

2.5 กำลังการผลิตของบริษัท

จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชล	: 210 เตียง
จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชล 2	: 100 เตียง

2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

แสดงไว้ในที่เอกสารแนบ 4

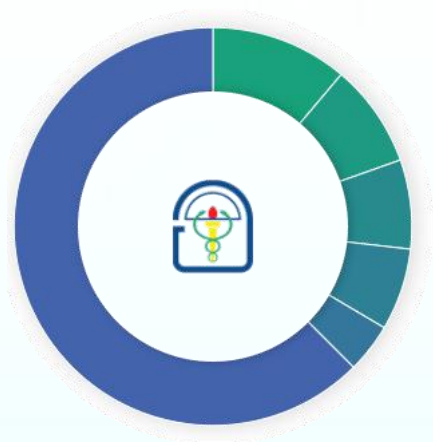
2.7 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

3.1 แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลผู้ถือหุ้น



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ประเภท: XD

- นายอภิรักษ์ วานิช (11.16%)
- บริษัท เจียรวานิช จำกัด (8.41%)
- บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (7.25%)
- นางเดือนจิตต์ กิตติวุฒ (6.67%)
- นางสาวรจนา วานิช (4.02%)
- อื่นๆ (62.49%)

3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวม : ไม่มี
หรือไม่

3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

3.4 ผู้ถือหุ้น

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. นาย อภิรักษ์ วานิช	16,727,392	11.16
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด	12,612,000	8.41
3. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	10,875,800	7.25
4. นาง เดือนจิตต์ กิตติวุฒ	9,994,140	6.67
5. น.ส. รจนา วานิช	6,026,940	4.02
6. น.ส. อรุณฯ วานิช	5,801,016	3.87
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH	5,378,200	3.59

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
8. น.ส. อังคณา วานิช	5,369,484	3.58
9. น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดิ์การ	5,047,640	3.37
10. นาง อัญชลี เทพบุตร	4,917,972	3.28
11. นาย นรุตม์ จิตฤติอำไพ	4,826,928	3.22
12. นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	3,545,160	2.36
13. นาง พจนา มาโนช	3,389,808	2.26
14. นาง จันทรีทิพย์ วานิช	2,692,692	1.80
15. น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ	2,172,660	1.45
16. นาย วรการ เทพเฉลิม	1,752,688	1.17
17. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	1,734,200	1.16
18. นาย สิริพจน์ มาโนช	1,730,096	1.15
19. น.ส. ยาใจ ตันตราภรณ์	1,630,000	1.09
20. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,600,000	1.07
21. นาย สิทธิพจน์ มาโนช	1,562,284	1.04
22. นาย คุณพัฒน์ มาโนช	1,558,384	1.04
23. น.ส. พรชฎา วานิช	1,497,120	1.00
24. นาง พนิดา วงศ์หนองเตย	1,059,000	0.71
25. นาย ประพันธ์ อโณทยานนท์	1,002,384	0.67

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

ไม่มี

4. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 150,000,000
เรียกชำระแล้ว (บาท)	: 149,909,264
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	: 149,909,264
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท)	: 1.00

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- 4.2 บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ ไม่มี
- 4.3 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ ไม่มี
- 4.4 การถือหุ้น โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) จำนวน 105,625 หุ้น คิดเป็น 0.07%

5. การออกหลักทรัพย์อื่น ไม่มี

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2562	2563	2564	2565	2566
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	0.89	0.48	1.72	1.81	1.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.25	0.6034	1.18	0.63
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น	50.66%	51.91%	35.00%	65.26%	50.03%
วันที่จ่ายเงินปันผล	18/05/63	21/05/64	17/05/65	23/05/66	20/05/67

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของหลักการค้ากับคู่เลิกกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำไร การปฏิบัติงาน ความเชื่อถือจากผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัทดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนธุรกิจ รวมถึงกระบวนการบริหารงานโครงการต่างๆ

2. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กร ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

3. กำหนดให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้

- ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
- วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ โอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์
- บริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

- ติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงขององค์กรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

5. ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบาย การบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติในบริษัทผ่านทางประธานกรรมการบริหาร

7. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในบริษัท ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

8. ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

9. ในกรณีฝ่ายจัดการพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง

10. คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ปัจจุบันพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมการมาโรงพยาบาลเพื่อคาดหวังให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ แต่ในปัจจุบัน นอกเหนือจากความคาดหวังให้หายจากโรคแล้ว ยังคาดหวังที่จะได้รับการดูแล การให้บริการที่ดีจากพยาบาล แพทย์ และการให้บริการของโรงพยาบาล อีกทั้งการสืบค้นข้อมูลของโรคจากโซเชียล ทำให้ความคิดและคาดหวังของลูกค้ามีมากขึ้น ซึ่งทำให้การให้บริการของบุคลากรในโรงพยาบาลต้องใช้ความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถในการให้บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้รับบริการนี้ เป็นความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีความผิดพลาดหรือความไม่พึงพอใจ อาจขยายผลหรือเกิดผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ซึ่งโรงพยาบาลเอกชล ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาได้รับการรับรอง Re-accreditation edition 7th เป็นครั้งที่ 3 และโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการ Re-accreditation มาตรฐาน HA มาอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

โลกยุคปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมต่างๆ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ในทางการแพทย์ปัจจุบันโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น และเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบางชนิดเปลี่ยนแปลงง่าย ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการรักษาโรคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์โดยให้พิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้งาน โอกาสในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและความคุ้มค่าของเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ภาพรวมอุตสาหกรรม โรงพยาบาลหรือธุรกิจที่ให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการควบรวมกิจการ และขยายกิจการเพิ่มขึ้น ทำให้มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุน และช่องทางการให้บริการ

จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของบริษัท เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและอุตสาหกรรมทางการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้เป็นที่สนใจทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ และรายใหญ่ที่ขยายสาขาเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านนี้จึงได้มีการตั้งฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรขึ้นเพื่อค้นหาธุรกิจใหม่และแนวทางในการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับบริษัท

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ธุรกิจการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ด้านต่างๆ ดังนั้น การขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ส่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ต่างมีความต้องการบุคลากรในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษามูลค่าไว้

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ปัจจุบันประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและรับรู้สิทธิของตนมากขึ้น มีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีคดีฟ้องร้องจากคนไข้ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญในปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวนี้ จึงได้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยมีกระบวนการในการดูแล ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (JCI) อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ใช้มาตรฐานนี้เหมือนกันทั้งสองโรงพยาบาล

ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลทำให้ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ และสามารถระบุตัวตนของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากกระบวนการทำงานภายในของ บริษัทได้ อาทิเช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การบันทึกข้อมูลผิดพลาด การนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งหากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัท และอาจมีผลกระทบต่อผลการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทด้วยจากการที่ต้องชดเชยค่าฟ้องร้องจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว มีการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม

ปัจจุบันบริษัทมีการรับประกันสังคมที่โรงพยาบาลเอกชล 2 โดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 23 ของรายได้รวม

มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินของประกันสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาลเอกชล 2 อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้หลักจากกลุ่มลูกค้าประกันชีวิต และลูกค้าเงินสด ซึ่งทำให้บริษัทยังคงมีเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายของประกันสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

3. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

-ไม่มี-

4. ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและความสำคัญ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้รับบริการในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก โดยมีพันธกิจที่จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรู้ รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. คำนิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ภายนอก ได้แก่ ลูกค้าหรือผู้รับบริการ คู่ค้า ครอบครัวยุติธรรม ชุมชน และสังคมโดยรอบ และคู่แข่งทางธุรกิจ
ประเด็นสาระสำคัญ	หมายถึง	ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บุคลากร	หมายถึง	พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวที่ทำงานให้กับบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ทั้งในด้าน Clinical และ Non-Clinical

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการจัดการความยั่งยืน ครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน และรับทราบแนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี
- สนับสนุนการดำเนินงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

4.2 คณะกรรมการบริหาร

- รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทบทวนนโยบายและแนวทางบริหารจัดการความยั่งยืน ครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน และรับทราบแนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี
- รับทราบข้อคิดเห็นและแนวทางนโยบายบริหารจัดการด้านความยั่งยืนจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อสื่อสารและดำเนินการร่วมกับคณะทำงานความยั่งยืนของบริษัท

4.3 คณะทำงานความยั่งยืน

- คณะทำงานความยั่งยืนประกอบไปด้วย ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการอาคารและสถานที่ ผู้จัดการบริการทั่วไป ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ และหัวหน้าแผนกทะเบียนหุ่น
- พิจารณากำหนด ทบทวน และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร ครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเมิน ตอบสนอง และจัดการผลกระทบต่อประเด็นสาระสำคัญ (Materiality)
- ทบทวน ให้ความเห็นชอบ และลงมติเพื่ออนุมัติการดำเนินงาน การจัดทำและเปิดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ขับเคลื่อนนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริหาร

4.4 บุคลากรทุกคนในองค์กร

รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

5. แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

5.1 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดแนวทางการกำกับดูแล กลยุทธ์การดำเนินงาน และกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมีส่วนร่วมในการกำหนดให้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินประเด็นสาระสำคัญ หรือการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน
- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรกำหนดตัวชี้วัดหรือการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และสื่อสารผลการประเมินแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใสและมีความต่อเนื่อง

5.2 การประเมินประเด็นสาระสำคัญ

- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรกำกับดูแลกระบวนการระบุและประเมินประเด็นสาระสำคัญตลอดกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดและนโยบายและคู่มือการดำเนินงานภายในองค์กร
- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรกำหนดเกณฑ์การประเมินประเด็นสาระสำคัญที่เหมาะสม มีขอบเขตและช่วงเวลาชัดเจน และเปิดเผยประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

5.3 การตอบสนอง และการจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสำคัญ

- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรดำเนินการตอบสนองและสื่อสารการตอบสนองต่อประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม มีความต่อเนื่องและอาจขอความเห็นชอบต่อแนวปฏิบัติการตอบสนองดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรดำเนินการและเปิดเผยการจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม มีหลักการและเหตุผล สามารถตรวจติดตามได้ในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือเชิงการเงิน
- คณะทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรกำกับดูแลกระบวนการตอบสนอง และการจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ รวมทั้งบูรณาการกระบวนการการตอบสนอง และการจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเข้าในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการตามข้อกำหนด และการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงาน

5.4 การสื่อสารต่อสาธารณะ

คณะทำงานความยั่งยืน สื่อสารข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อสาธารณะ

6. การฝึกอบรม

แผนทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านความยั่งยืนและเป้าหมายความยั่งยืนองค์กร ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือการฝึกอบรมแบบห้องเรียนตามความเหมาะสม

7. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการความยั่งยืนจะมีการดำเนินการทบทวนนโยบายฉบับนี้ทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : มีหรือไม่

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่สอดคล้องกับ : **Goal 3** การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), **Goal 4** การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), **Goal 5** ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), **Goal 6** น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), **Goal 8** งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), **Goal 11** เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), **Goal 13** การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), **Goal 17** หุ่นส่วน เพื่อ การ พัฒนา (Partnerships for the Goals)



2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

2.1 ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

บริการการจัดซื้อจัดหา (Procurement Service) จัดซื้อยา เวชภัณฑ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ขอใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการสนับสนุนต่างๆ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. ขั้นตอนการขอใช้ต้องพิจารณาในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริษัท
2. ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง บริการต่างๆ ต้องมีการกำหนดรายละเอียด ของรายการที่ต้องการ (Specifications)
3. มีขั้นตอนการตรวจรับที่ชัดเจน โปร่งใส
4. มีขั้นตอนการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้จำหน่าย
5. มีขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการสนับสนุนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้ซ้ำหรือยกเลิกการใช้
6. มีขั้นตอนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ถูก Recall เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับผู้รับบริการ

2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับการพึ่งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม และสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
• พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รับฟังความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะ - รับทราบข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท - พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ - โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน - ส่งเสริมให้พนักงานชื่นชม และให้กำลังใจ มีสวัสดิการ และการดูแลรักษาสุขภาพให้กับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนา ศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และแบบ Classroom - การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัย สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และแบบ Classroom

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานที่ดี - มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกัน - มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด - การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น - สื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัท www.aikchol.com - หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ - ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
• ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ความพึงพอใจต่อบริการ - ความสะดวกสบายในการรับบริการ - การรักษาข้อมูลส่วนตัว - ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคุณภาพการให้บริการกับพนักงาน - ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจความพึงพอใจ
• คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย - ให้ข้อมูลการทำธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน - สร้างคุณค่าร่วมในธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ - การจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมกัน
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง - ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ - เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ - การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม - การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มี

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

นโยบายด้านการจัดการพลังงาน	มี
แผนการจัดการพลังงานของบริษัท	ไม่มี
การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง	ไม่มี
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน	มี

บริษัทมีนโยบายด้านการจัดการพลังงาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะทำงานด้านการบริหารจัดการพลังงานประกอบไปด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ คณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. จัดตั้งระบบการจัดการพลังงานรวมทั้งผลักดันให้มีการดำเนินการ และพัฒนาแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินการใช้พลังงานและทำแผนติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน
4. กำหนดแนวทางของแผนการจัดการพลังงาน และควบคุมการดำเนินการตามแผนการจัดการให้เป็นไปตาม

แผน

5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
7. ประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
8. สรุป รายงานการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน รวมทั้งเสนอแนะการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เสนอต่อผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

9. สนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	36,460.10	33,853.25	27,606.26
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	85.00	870.27	121.71
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	86,880.00	62,880.00	70,808.00

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	13,810,748.85	8,086,266.00	8,165,040.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ	ไม่มี
การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ	ไม่มี
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ	มี

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	59,220.00	58,726.00	59,746.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	59,220.00	58,726.00	59,746.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย	มี
การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย	ไม่มี
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย	มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	115,487.10	81,677.50	76,054.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	115,487.10	81,677.50	76,054.00

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	8,784.00	8,961.00	15,858.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	8,784.00	8,961.00	15,858.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

4. การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน	ไม่มี
หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน	กฎหมายแรงงาน
การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)	ไม่มี

Due Diligence: HRDD)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน - แรงงานเด็ก - ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่	ไม่มี
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน	ไม่มี

การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน) ⁽¹⁾	1,292	1,309	1,335
พนักงานชาย (คน)	197	203	222
พนักงานหญิง (คน)	1,095	1,106	1,113
การจ้างงานผู้พิการ	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	9	11	11
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	9	11	11

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	539,383,911	516,689,517	563,123,183

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) ⁽²⁾	69.44	80.61	80.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,464,849.02	1,886,446.79	1,663,451.18

หมายเหตุ : ⁽²⁾ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	14	9

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	217	246	231
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	31	34	51
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	186	212	180
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.80	18.79	17.30
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

คณะกรรมการสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท

มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

- การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่

ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท

มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

การจ้างงาน, ป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่

ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ไม่มี

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis : MD&A)

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,746.79	1,780.16	-1.9%
รายได้อื่น	57.59	48.99	17.5%
รวมรายได้	1,804.38	1,829.16	-1.4%
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	1,432.85	1,372.91	4.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	213.74	221.88	-3.7%
รวมค่าใช้จ่าย	1,646.59	1,594.78	3.3%
กำไรค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	157.79	234.38	-32.7%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	241.96	309.42	-21.8%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin)	13.4%	16.9%	
ต้นทุนทางการเงิน	0.13	0.19	-29.9%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	157.66	234.19	-32.7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30.65	45.43	-32.5%
กำไรสำหรับปี	127.01	188.76	-32.7%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.85	1.26	

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล

รายได้รวมของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ปี 2567 เท่ากับ 1,804.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 24.78 ล้านบาท หรือ 1.4% แม้รายได้จากผู้ป่วยนอกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น แต่รายได้ผู้ป่วยในปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการปิดปรับปรุงอาคารและสถานที่ทั้ง 2 โรงพยาบาล โดยสำหรับโรงพยาบาลเอกชลครึ่งปีแรก ได้ปิดปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในชั้น 10, ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU), ห้องผ่าตัด และครึ่งปีหลังปิดปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในชั้น 4 และ 5 ส่วนโรงพยาบาลเอกชล 2 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำหรับบริการห้อง MRI ในช่วงครึ่งปีแรก และปิดปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในชั้น 6 ในครึ่งปีหลัง ทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยด้วย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ห้องใหม่ที่ได้ตามมาตรฐานและทันสมัย จึงทำให้ไม่สามารถรับรองได้จำนวนผู้ป่วยได้เต็มอัตราแม้จะมีปริมาณผู้ป่วยในที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ($\text{AdjRW} \geq 2$) ลดลงตามประกาศจากสำนักงานประกันสังคมในช่วงครึ่งปีหลัง ทำรายได้จากโครงการประกันสังคมปรับลดลง

รายได้อื่น

รายได้อื่น ของปี 2567 เท่ากับ 57.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.59 ล้านบาท คิดเป็น 17.5% สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยรับและกำไรจากตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ของปี 2567 เท่ากับ 1,646.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.81 ล้านบาท คิดเป็น 3.2% โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลปี 2567 เท่ากับ 1,432.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.95 ล้านบาท คิดเป็น 4.4% ปัจจัยหลักคือ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ ต้นทุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่เพิ่มขึ้นแปรตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสื่อมราคาจากลงทุนปรับปรุงอาคารและสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับการรักษาที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 213.74 ล้านบาท ลดลง 8.14 ล้านบาท คิดเป็น 3.7% บริษัทฯ มีการปรับปรุงของค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงเนื่องจากการได้รับชำระเงินจากลูกค้าภาครัฐ แม้ว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) รวมถึงค่าเสื่อมราคาจากการปรับปรุงพื้นที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 241.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เท่ากับ 67.46 ล้านบาท คิดเป็น 21.8% และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัท เท่ากับ 13.4% เปรียบเทียบกับ 16.9% ในปี 2566

ต้นทุนทางการเงิน

เนื่องจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ทำให้บริษัทฯ มีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ อยู่ในรายการดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 0.13 ล้านบาท

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปี 2567 เท่ากับ 30.65 ล้านบาท ลดลง 14.78 ล้านบาท จากปี 2566 หรือคิดเป็น 32.5% ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

กำไรสุทธิสำหรับปี

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 127.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 61.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.7% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2567 และ ปี 2566 เท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น และ 1.26 บาทต่อหุ้นตามลำดับ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 เท่ากับ 110.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 74.80 ล้านบาท คิดเป็น 40.4% เกิดจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 61.75 ล้านบาท และรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมและภาษีของตราสารทุน บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม ที่ปรับมูลค่าลดลง 10.67 ล้านบาท การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ที่ลดลง 5.64 ล้านบาท และภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เพิ่มขึ้น 3.26 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,517.73	1,467.25	3.4%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	939.65	976.27	-3.8%
รวมสินทรัพย์	2,457.38	2,443.52	0.6%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	275.50	281.26	2.1%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	89.68	86.35	3.9%
รวมหนี้สิน	365.18	367.61	0.7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,092.20	2,075.90	0.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,457.38	2,443.52	0.6%

สินทรัพย์

ส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญและคุณภาพของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 248.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.02 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถสร้างกำไรสะสมได้อย่างต่อเนื่อง

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 93.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.60 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าปัจจุบันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระและอยู่ในเงื่อนไขการชำระหนี้ของบริษัทฯทั้งสิ้น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 19 วัน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่มีสัญญาส่งตัวพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณา ทบทวนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญ เป็นประจำทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชีที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า	2567 (บาท)	ร้อยละ	2566 (บาท)	ร้อยละ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	52,492,331	56.4%	51,039,231	57.1%
เกินวันครบกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	30,078,774	32.3%	25,725,505	28.8%
3 – 6 เดือน	1,955,803	2.1%	2,747,408	3.1%
6 – 12 เดือน	537,564	0.6%	1,344,797	1.5%
มากกว่า 12 เดือน	6,703,499	7.2%	4,513,793	5.0%
รวมลูกหนี้การค้า	91,767,971	98.6%	85,370,734	95.5%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-6,899,573	-7.4%	-4,843,383	-5.4%
สุทธิ	84,868,398	91.2%	80,527,351	90.0%
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8,164,619	8.8%	8,903,192	10.0%
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	93,033,017	100.0%	89,430,543	100.0%

- สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 49.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.12 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนผู้รับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยในช่วงปลายปีปรับตัวลดลงจากการปิดปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า สินค้าคงเหลือทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีการหมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 13 วัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยแต่อย่างใด

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 1,027.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.90 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินสดจากผลประกอบการมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐเพิ่มขึ้น

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 756.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.72 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคที่ซับซ้อน และปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนของหอพักผู้ป่วยใน, หอพักผู้ป่วยวิกฤต, ห้องผ่าตัด, ห้อง MRI, และงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เท่ากับ 2.47 ล้านบาท ลดลง 1.82 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามปกติของการดำเนินงาน

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 0.17 เท่า และ 0.18 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงนโยบายจัดการและ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม และมีผลประกอบการกำไรสะสมที่ยังโตต่อเนื่อง ทำให้รักษาอัตราส่วนทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 365.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.43 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ในภาวะปลอดหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว หนี้สินส่วนใหญ่ที่มีเกิดจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งก็ได้รับการชำระเงินตรงเวลาเสมอ โดยหนี้สินที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายทางภาษีที่แปรตามผลประกอบการที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,092.20 ล้านบาท และ 2,075.90 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 16.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างกำไรสุทธิในปี 2567 และรักษากำไรสะสมให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามูลค่าของตราสารทุน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จะปรับมูลค่าลดลง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	188.75	246.57	-23.5%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(52.73)	(43.73)	20.6%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(97.99)	(180.45)	-45.7%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	38.02	22.40	69.7%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	210.73	188.33	11.9%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	248.75	210.73	18.0%

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เท่ากับ 188.75 ล้านบาท เทียบกับ 246.57 ล้านบาทในปี 2566 สาเหตุหลักเกิดจากกำไรสุทธิที่ลดลงเท่ากับ 61.75 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหลักคือ ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.41 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ลดลง 36.30 ล้านบาท

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 52.73 ล้านบาท เทียบกับ 43.73 ล้านบาทในปี 2566 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ นำเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานนั้นจะนำมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูงและลงทุนในเครื่องมือแพทย์และโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 97.99 ล้านบาท เทียบกับ 180.45 ล้านบาทในปี 2566 สาเหตุหลักคือประกาศจ่ายปันผลของผลประกอบการปี 2565 ที่จ่ายในปี 2566 นั้นเป็นอัตราส่วนพิเศษเพื่อรักษาระดับอัตราส่วนเงินปันผลภาพรวมให้ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจำนวน 248.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.02 ล้านบาท สาเหตุหลักคือบริษัทฯ สามารถสร้างกำไรสะสมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขายกองทุนรวมตราสารรัฐเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลและลงทุนในเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงอาคารและสถานที่ ซึ่งภาพรวมบริษัทฯ ยังสามารถรักษากระแสเงินสดได้ดี

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 5.51 เท่า และ 5.22 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 5.33 เท่า และ 5.04 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงถึงศักยภาพในการชำระภาระผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้เงินฝากประจำของบริษัทฯ เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวงเงินรวม 1.32 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น เนื่องจากความต้องการด้านการรักษาพยาบาลคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เช่น สังคมผู้สูงอายุ การให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและมีความระมัดระวังเรื่องของสุขภาพมากขึ้น และแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) แม้จะมีปัจจัยลบจากกำลังซื้อที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์

จากปัจจัยสนับสนุนข้างต้นทำให้การขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยทั้งในด้านโอกาสและความท้าทายต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. สถานะเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตแบบชะลอตัว

แม้ว่าธุรกิจยังมีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งตามโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่ยังส่งผลอยู่ คือ ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนคนไข้และอัตราการเจ็บป่วยที่สูงขึ้น แต่ต้นทุนราคาสินค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและเมื่อการปรับขึ้นต้นทุนสินค้าต่างๆ ไม่สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้กำลังซื้อของผู้รับบริการในประเทศชะลอตัวลง ส่งผลให้ผู้รับบริการบางกลุ่มเลือกที่จะไปใช้บริการ โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลประกันสังคม หรือใช้บริการบริษัทประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ประเมินว่าต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในส่วนของประกันสังคมมีแนวโน้มสูงขึ้น และได้มีการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุมและคงไว้ซึ่งคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเด็นเงื่อนไขประกันสุขภาพแบบ Co-Payment ทางบริษัทฯ มีทั้งข้อดีและข้อเสียและประเมินผลกระทบเป็นแบบจำกัด นอกจากนี้ในส่วนคุณภาพและบริการทางการแพทย์นั้น บริษัทฯ ได้วางแผนในการขยายศักยภาพรักษาโดยเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้งสร้างพันธมิตรกับบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา ทั้งในประเทศและนอกประเทศในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

เสริมจุดแข็งและสร้างบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันจากการขยายตัวของผู้ประกอบการต่างๆ ที่มุ่งเข้าสู่ธุรกิจบริการทางด้าน

2. การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

จากนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์รักษาโรคที่ซับซ้อน โดยสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทางเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ซึ่งการผลิตบุคลากรดังกล่าวต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญให้อยู่กับบริษัทฯ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับอัตราเงินเดือน ค่าครองชีพ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โรงพยาบาลจึงกำหนดค่าตอบแทนมาตรฐานและสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจนยุติธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

3. การขยายนวัตกรรมทางการแพทย์

บริษัทฯ วางแผนที่จะนำระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาและยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart hospital ที่ทันสมัย มีระบบจัดการข้อมูล เพื่อใช้สร้างคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินงาน โดยได้เริ่มลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาและประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น เครื่องเอกซเรย์ที่มี AI ช่วยในการวินิจฉัยโรค

เมื่อประกอบกับปัจจัยประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริการหลังจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดตั้งบริการการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น และเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ รับผลตรวจทาง การแพทย์ และติดตามอาการจากระยะไกล ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเพื่อลดเวลาและขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดต้นทุนได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการรักษา

ด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทฯจึงยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาให้ดีขึ้น รวมถึงการขยายศักยภาพการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับบริการการรักษาโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาอาคารและสถานที่ ปรับปรุงระบบงานการให้บริการ และพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเพิ่มขึ้น ควบคู่กับแผนในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทั้งหมดนี้เพื่อให้การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและประสบการณ์การดูแลรักษาที่ดีทั้งผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

โรงพยาบาลเอกชล

เลขที่ 68/3 ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

โรงพยาบาลเอกชล 2

เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ / โทรสาร / เว็บไซต์

โทรศัพท์ 0-3893-9888 โทรสาร 0-3893-9800

เว็บไซต์ <http://www.aikchol.com>

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ.0107537001064

ทุนจดทะเบียน

150,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

149,909,264 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

149,909,264 หุ้น ราคาที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10 มกราคม 2535

ชื่อย่อหลักทรัพย์

AHC

รอบปีบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

หน่วยงานอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0539

เว็บไซต์ <http://www.dharmniti.co.th/>

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ไอแอลซีที จำกัด

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2679-6005 โทรสาร 0-2679-6041-2

เว็บไซต์ <http://www.ilct.co.th>

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9999 เว็บไซต์ <http://www.set.or.th/tsd>

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีมูลค่าสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

Code Orange ซ้อมปฏิบัติการรองรับอุบัติเหตุหมู่



AHC โรงพยาบาลเอกชล
AIKCHOL HOSPITAL

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชล 2 จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานจัดระบบทางการแพทย์ พร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคม



มอบเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนน ให้กับ " มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ และ มูลนิธิไตรคุณธรรม(ชำเต็กไท้)"



การอบรม “การกู้ฟื้นคืนชีพ CPR และ การออกกำลังภายในผู้สูงอายุ” สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอ่างศิลา



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มี 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้นำหลักปฏิบัติทั้ง 8 หลักดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมทั้ง 5 หมวดดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม

แสดงไว้ที่เอกสารแนบ 5

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม

<https://ir.aikchol.com/>

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ	: มี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ	: การสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คนและไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท

1. หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://ir.aikchol.com/>

2. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาให้กับบริษัทและจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 แห่ง

3. เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระจะใช้วิธีเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4. พิจารณาคัดกรองบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดย

- (1) ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ

บริษัท

5. จัดทำรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6. นำเสนอรายชื่อบุคคลตามข้อ 5 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

7. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นผู้ใดมากกว่าหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงนามเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรืออาจจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุม หรือสวัสดิการต่างๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติค่าตอบแทน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายอภิรักษ์ วานิช | ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน |

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางสาวอรนุช วานิช	กรรมการ
5. นางจิตะวัฒน์ โพชนันท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายภูคั่น สุขมานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
8. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประธานกรรมการบริษัท กับ CEO ไม่ใช่ บุคคลคนเดียวกัน
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) คิดเป็นร้อยละ 25
- กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคิดเป็นร้อยละ 37.5

การพัฒนากรรมการ

กำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

กำหนดให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการอิสระที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด มีหน้าที่สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมหรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท อาจตัดสินใจดำเนินกิจการหรือทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมซึ่งอาจสร้างผลกระทบเชิงลบ ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม และกรรมการอิสระไม่ถูกควบคุมโดยฝ่ายจัดการและกลุ่มผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับกิจการอย่างมีนัยสำคัญ จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่หรือตัดสินใจได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระ แต่ละรายนั้นมีความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อความเห็นอย่างเป็นอิสระของ กรรมการอิสระ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ได้แก่ ผศ. นพ.กฤษฏา บานชื่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เกิดจากการที่กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ทางการแพทย์ และบุคลากรทางด้านนี้มีจำกัด จึงพิจารณาในการต่อวาระท่านเป็นกรรมการอิสระ มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี

1.2 เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

1.3 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่าง รอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง และกลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการที่จะช่วยป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) ตามหลักการที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ บนหลักการพื้นฐานว่า เป็นการตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล บนฐานข้อมูลที่เพียงพอและ เหมาะสม และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง จะมีการให้ฝ่ายจัดการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เหมาะสมและน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงตั้งข้อสังเกตและซักถามในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือเป็นประเด็นที่อาจนำไปสู่การกระทำ ที่อาจไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งข้อมูลก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

2.2 ดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นของบริษัทเอง และกำหนดให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูล การทำธุรกรรมและการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน ต่อผู้ลงทุนทุกกลุ่ม มีการควบคุม ดูแลและติดตาม การซื้อขาย

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

หลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญของ บริษัทอย่างรัดกุม และเหมาะสม กำหนดให้เลขานุการบริษัทติดตาม กำกับดูแล การทำรายงานที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องตามที่กำหนด และรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

2.4 การสื่อสารต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีนโยบายให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ถือหุ้น มีการเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นประจำทุกปี ปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Online ตรงกับวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และส่งรายงานการประชุมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (14 วัน)

2.5 ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) และการเข้าร่วมการประเมิน CGR โดยในปี 2567 บริษัท ได้คะแนนประเมินรวม 84 คะแนน (4 ดาว) และเข้าร่วมประเมิน AGM Checklist กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้คะแนนร้อยละ 91.5

3. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานภายในบริษัท โดยคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลหรือ หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

3.1 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนข้อมูลหรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การควบคุมภายในและการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานดังกล่าวมีความอิสระจากการควบคุมของ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างแท้จริง เพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนทั้ง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทั่วไปและการจัดทำรายงานทางการเงินมีความโปร่งใส และสามารถเชื่อถือได้

3.2 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการต่าง ๆ ในนามของบริษัทหรือ คณะกรรมการ ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และเนื่องจากเลขานุการบริษัทถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงต้องเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อ กับหน่วยงานกำกับดูแล

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่างจากความเห็นของ : ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่นและมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการพิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
4. ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงในเว็บไซต์บริษัทติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุม อย่างน้อย 14 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม
5. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมมีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม และบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้มีการซักถามและชี้แจงไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ประเด็นที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
6. กำหนดให้การลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ แต่ไม่สามารถแยกจำนวนเสียงได้ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นสามารถทราบมติได้อย่างทันทั่วทั้ง
7. เปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

8. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนที่รายละเอียดยการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่ รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

9. คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างการเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัท ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บริษัท มีแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็น ธรรม ดังนี้

1. บริษัทรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิ รับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามเกณฑ์หรือระเบียบของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารหรือ คำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัท มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติหรือข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา

3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การ ใช้สิทธิดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงานทะเบียนหุ้นและเลขานุการบริษัท สามารถให้ความ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้

4. ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

5. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบ จำนวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น อย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทได้กำหนดแนวทาง ปฏิบัติ ดังนี้

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
- 2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- 3) ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถ
- 4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- 6) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
- 7) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา ไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
2. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
3. การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
5. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม
6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

8. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับ
9. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท
10. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาของหน่วยงานและบริษัทโดยรวม

ลูกค้า

บริษัทให้บริการผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและเหมาะสมเป็นที่ไว้วางใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วยเพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
4. ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

คู่แข่งทางการค้า

1. บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม
2. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

คู่ค้า

บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทกำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศใช้ภายในบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

1. มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
3. มีระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะสามารถส่งมอบพัสดุ และบริการตรงตามความต้องการของบริษัท การส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา และการให้บริการหลังการขาย ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและบันทึกคู่ค้าเข้าทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ (Approval Vendor List : AVL) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
4. ไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

ชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย บริษัทฯ มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณา และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. จัดให้มีหน่วยงานทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษัทที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานทางการเงินที่จำเป็น นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี

5. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับศึกษาทำความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ เสมอภาค และเท่าเทียม ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิค เป็นต้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้

แผนกทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่อธิบายให้พนักงานใหม่ของบริษัทรับทราบ และเข้าใจจรรยาบรรณบริษัท และให้พนักงานใหม่ทุกคนลงนามรับทราบ และนำเอกสารการลงนามรับทราบ จัดเก็บไว้ในประวัติการทำงาน of พนักงานแต่ละคน

ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณบริษัท เมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทำถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท หรือไม่

สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักจรรยาบรรณบริษัท

แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ให้วินิจัยตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจรรยาบรรณ หรือความสำคัญผิด มูลเหตุจูงใจความสำคัญ และระดับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะนำมาประกอบการพิจารณา และอาจมีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจ

ถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณบริษัท การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทเช่นกัน

บทลงโทษ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

เมื่อพบการกระทำความผิดจรรยาบรรณบริษัทมีระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณบริษัท ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวได้โดยดำเนินการดังนี้

1. แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนดทั้งนี้ต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งบริษัท ถือว่าผิดวินัยข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
2. บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้พนักงานในทุกระดับ มีการอบรมทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี และเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับอบรมพนักงานเข้าใหม่

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือสถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมุ่งกระทำการสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลที่เป็นเลิศเสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้อาณัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจและตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านทุจริต

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

คอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการทางธุรกิจและพัฒนาผู้องค์กรแห่งความยั่งยืน

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทกำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรม การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน กฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษัท จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัท ลดลง การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรง เว้นแต่บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั่นเอง

บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่า ไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ของขวัญที่มอบให้แก่บริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท เมื่อมีการรับรางวัลต่างๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัท ได้ พนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็นผู้ได้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน แต่ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัท จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ พนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาว่า จะให้หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายด้านสาธารณสุข และกฎหมายของบริษัทมหาชน รวมถึงกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บุคลากรของบริษัท ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรอื่นของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัท แล้วควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของบริษัท

บริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมาย ให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งหมายความถึง ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่บริษัท เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครอง ดูแลรักษา โดยต้องใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริตเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัท

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนโดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงานตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญในความปลอดภัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น จัดให้มีแผนควบคุม ป้องกัน และแผนจัดการกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : มี

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : ไม่มี

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี
หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี
และแนวปฏิบัติ

3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Government Code for listed Companies 2017) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมปรับตัวได้ ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) โดยคะแนนประเมินแบ่งเป็น

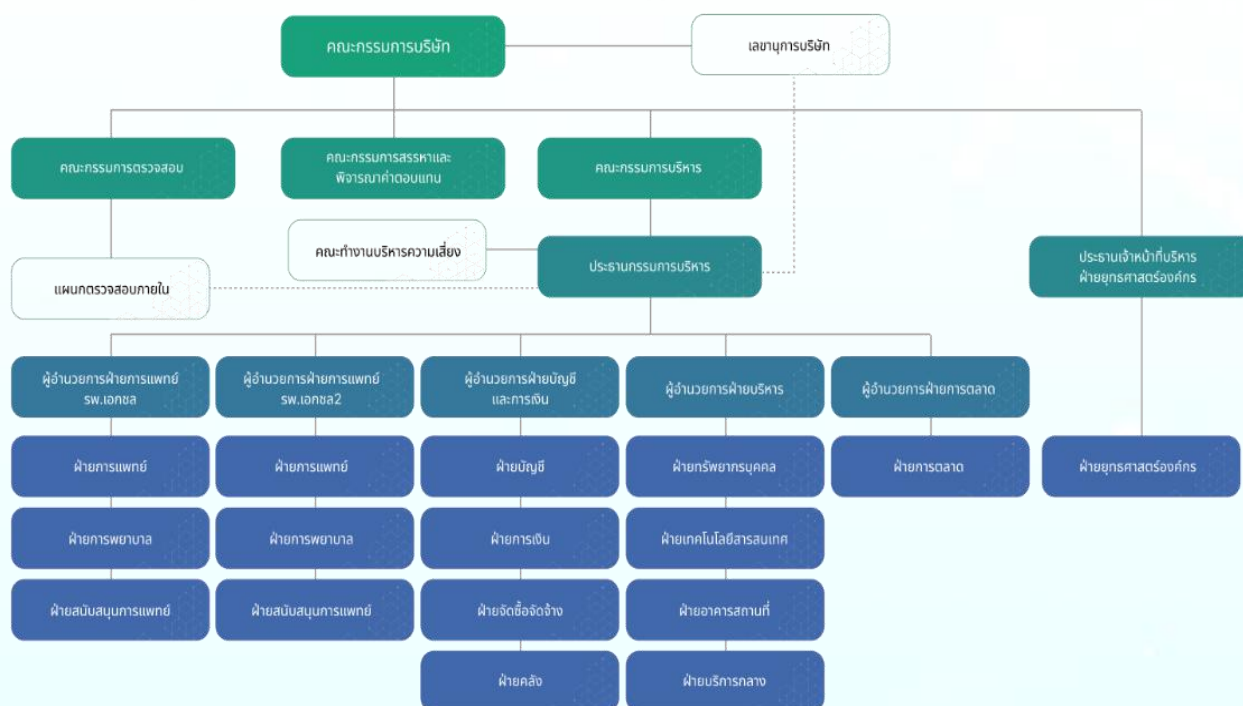
หมวด A สิทธิผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	93 คะแนน
หมวด B บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	83 คะแนน
หมวด C การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	92 คะแนน
หมวด D ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	66 คะแนน
คะแนนรวม	84 คะแนน (4 ดาว)

จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://ir.aikchol.com> และเอกสารแนบ 5
นโยบายการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบาย
ฉบับเต็ม สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://ir.aikchol.com>

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	100.00
กรรมการอิสระ	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	4	50.00

2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง	บริหารธุรกิจ
2. ศศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น	กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การแพทย์
3. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง	บริหารธุรกิจ
4. นางสาวอรนุช วานิช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	บริหารธุรกิจ
5. นางจิตะวัฒน์ โพธารนันท	กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การเงิน
6. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บัญชี
7. นายกุดั่น สุขมานนท์	กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
8. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์	กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ	การแพทย์
รวม 8 คน		

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่ (พี่น้อง)
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	: ไม่ใช่
มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	: มี

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ
 - 5.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - 5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - 5.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 5.4 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่

เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.9 กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

6. กรรมการบริษัท ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. พิจารณานุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดคำตอบแทน
5. ให้ความเห็นชอบในการจัดหาทุน และงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อดำเนินกิจการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อตอบสนองพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
6. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งการให้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการ กระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

8. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือบบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมว่างลงก่อนครบวาระ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลือหรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

10. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทและอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัท ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท

12. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป และกำหนดให้กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

13. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

14. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลขีดสมรรถนะประจำปี ของแต่ละบุคคล

15. ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาอนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

16. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

ปฏิบัติตนและการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

17. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ

18. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

19. ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยของโรงพยาบาล พร้อมทั้งรับทราบ และตอบสนอง รายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ

20. จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

21. กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

22. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายอื่นใดที่กำกับ ดูแลบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทต้องพ้นตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

2. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในปีแรกและปีสอง ภายหลังใช้ข้อบังคับนี้ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้ามีตำแหน่งนานที่สุดเท่ากันก็ให้จับสลาก

3. กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

4. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก

• ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ศาลมีคำสั่งให้ออก

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

5. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

6. มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุม

1. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม กรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่นๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

2. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการไว้โดยเรียบร้อยถูกต้อง

3. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการ บริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท

4. ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ

5. กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

6. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และการออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด
2. องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ศศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	การแพทย์
2. นางฐิตะวัฒน์ โพธารนันท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	การเงิน
3. นายกุดั่น สุขุมานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
4. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุคตะนันท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	การแพทย์
รวม 4 คน		

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาให้ทุนให้โทกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

4. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆด้วย โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

5. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

6. พิจารณานุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน

7. พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน

8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

10. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

10.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

10.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. หน้าที่อื่นๆ

11.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หากมีความจำเป็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

กฎบัตรกรรมการตรวจสอบฉบับเต็มสามารถอ่านได้จาก <https://ir.aikchol.com/>

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การแพทย์
2. นางฐิตะวัฒน์ โพธารนันท	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การเงิน
3. รศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บัญชี
รวม 3 คน		

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาด้านสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสม กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณา
3. กำกับดูแลการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัท
4. จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน
5. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
6. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับเต็มสามารถอ่านได้จาก <https://ir.aikchol.com/>

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. ดร.พจนมา มาโนช	ประธานกรรมการบริหาร	ครบวาระวันที่ 31 ธ.ค. 2567
2. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหาร	
3. นางปริญดา เฉลิมช่วง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กรรมการบริหาร	
4. นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล กรรมการบริหาร	ลาออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567
5. นพ.สาโรจน์ มะรุมดี	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 กรรมการบริหาร	ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2567
6. นายจุมพล เกียรติสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร	ลาออกเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2567
7. นายสิทธิพงษ์ มาโนช	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร	
8. นายสิริพงษ์ มาโนช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กรรมการบริหาร	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2567

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
9. นพ.นพรุจ พชรกษนนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล กรรมการบริหาร	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2567
10. นพ.กฤษณ์ดิพัฒน์ พิริยกรเจริญกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 กรรมการบริหาร	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2567
11. นพ.จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร	ประธานกรรมการบริหาร	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2568 (แทนดร.พจนมา มาโนช ที่ครบวาระ)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้อำนาจ ดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานต่างๆ รักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. นำนโยบายที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มากำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. กำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ งานบริการทางการแพทย์ และงานสนับสนุน งานบริการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อำนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. จัดให้มีการรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท
6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ครอบคลุมทางการเงิน (Financial Audit) การดำเนินงาน (Operational Audit) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) และการบริหารจัดการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายนอก คือ คู่ค้า และคู่สัญญา ให้ดำเนินธุรกิจด้วยผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความพึงพอใจต่อกัน ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การชำระคืน และการดูแลหลักประกันต่างๆ
8. รับผิดชอบดูแลการพัฒนาเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การทำงานเป็นทีม

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

9. รับผิดชอบการบริหารจัดการและพิจารณาคำตอบแทนต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของพนักงานทุกระดับ

10. กรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้กำกับดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี

11. ให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ในรายงานประจำปีตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อความโปร่งใส และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

กฎบัตรกรรมการบริหารฉบับเต็มสามารถอ่านได้จาก <https://ir.aikchol.com/>

4. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรืออาจจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุม หรือสวัสดิการต่างๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติค่าตอบแทนดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2567	ปี 2566
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
1.1.1 ประธาน	15,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
1.1.2 กรรมการท่านละ	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.2.1 ประธาน	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
1.2.2 กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน	20,000 บาทต่อเดือน
1.3 บำเหน็จกรรมการ*	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท
1.4 สิทธิประโยชน์อื่น	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ปี 2567	ปี 2566
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
2.1.1.1 ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
2.1.1.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
2.1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
2.1.2.1 ประธาน	-ไม่มี-	22,000 บาทต่อเดือน
2.1.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	20,000 บาทต่อเดือน
2.1.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
2.2.1.1 ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
2.2.1.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
2.2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
2.2.2.1 ประธาน	-ไม่มี-	12,000 บาทต่อเดือน
2.2.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	10,000 บาทต่อเดือน
2.2.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3 คณะกรรมการบริหาร		
2.3.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
2.3.1.1 ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3.1.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
2.3.2.1 ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน ให้กับผู้บริหารตามที่บริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนอื่น : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารที่เป็นพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวม	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการรวม (บาท)	11,790,000	5,887,400	4,610,000
ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม (บาท)	26,732,130	20,160,033	24,223,807

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	2565	2566	2567
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้กับผู้บริหาร(บาท)	344,172	349,646	139,101

5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน) ⁽¹⁾	1,292	1,309	1,335
พนักงานชาย (คน)	197	203	222
พนักงานหญิง (คน)	1,095	1,106	1,113

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	192	198	218
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	4	4	4
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	1	0

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	1,087	1,098	1,103
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	7	7	8
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	1	2

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	539,383,911	516,689,517	563,123,183

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	494	478	530
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	38.24%	36.52%	39.70%

6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาวธนิษฐพร สุขะ	s.thanatchaporn@aikchol.com	038-939-999 ต่อ 1114

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ	wilailux@aikchol.com	038-939-888 ต่อ 7409

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ	taweeporn@aikchol.com	038-939-888 ต่อ 7340

6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : ไม่มี

6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนน ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2596-0500 EXT.327	965,000.00	-	1. นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ อีเมล: roongnapha.s@daa.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10142 2. นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อีเมล: thanawut.p@daa.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 6699 3. นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
			อีเมล: group@dharmniti.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 9012 4. นางสาว เติญินี พรเพ็ญพบ อีเมล: group@dharmniti.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10769

6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ

ในปี 2567 ผลการดำเนินการด้านการสรรหากรรมการเป็นดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเปิดให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือนายแพทย์กฤษฎา บานชื่น ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามได้หลังจากจบการนำเสนอในแต่ละระเบียบวาระ โดยกดปุ่ม “เครื่องหมายยกมือ” ซึ่งแสดงบนหน้าจอของผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะสอบถามเลขานุการบริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและสอบถาม การสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และหลังจากตอบคำถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยัง

สามารถพิมพ์คำถามและส่งผ่านกล่องข้อความในระบบ E-AGM ซึ่งคำถามที่สอบถามผ่านช่องทางกล่องข้อความนี้ที่ประชุมจะรวบรวมและนำไปตอบในตอนท้ายของการประชุม

4. ระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละระบียวาระ มีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถือ (หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง) โดยใช้วิธีการลงคะแนน โดยการเลือกที่ “เครื่องหมายโหวต” ที่แสดงบนหน้าจอผ่านระบบ E-AGM
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (3) บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามได้หลังจากจบการนำเสนอ ในแต่ละระบียวาระ และเมื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งเปิดให้ลงคะแนน ในแต่ละระบียวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาที โดยเป็นการลงคะแนนผ่านระบบ E-AGM และจะปิดการลงคะแนนเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว

การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท.กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9. กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

การพัฒนากรรมการ

ในปี 2567 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทไม่ได้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรใดๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดได้แก่ หลักสูตร DAP หรือ หลักสูตรDCP อย่างใดอย่างหนึ่งครบถ้วนแล้วทุกท่าน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จากประวัติของกรรมการแต่ละท่านในเอกสารแนบ 1

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบองค์คณะ	คิดเป็นร้อยละ 92.80
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล	คิดเป็นร้อยละ 92.61
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	คิดเป็นร้อยละ 99.69
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คิดเป็นร้อยละ 100
- การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี

1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้อื้อหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการวงเงิน 7.20 ล้านบาทโดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการบริษัท / ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม ค่าตอบแทน (บาท)	ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	
1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	7/8	87.5%
	ค่าตอบแทน (บาท)		465,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		175,000	
2. ศศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	0/1	8/8	100%
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		168,000	
3. นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8	100%
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		140,000	
4. นางสาวอรนุช วานิช กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	7/8	87.5%
	ค่าตอบแทน (บาท)		324,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		140,000.00	
5. นางจิตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8	100%
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		168,000	
6. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	7/8	87.5%
	ค่าตอบแทน (บาท)		324,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		154,000	
7. นายภูคั่น สุขุมานนท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	4/8	50%
	ค่าตอบแทน (บาท)		288,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		154,000	
8. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8	100%
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000	
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		154,000	

1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มุ่งกระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลที่เป็นเลิศเสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายการใช้อิทธิพลภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทต้อง

1.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล ภายในของบริษัทรั่วไหลออกไปภายนอก

1.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลภายในอาจถูกนำไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้อิทธิพลภายใน โดยมีขอบ

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎบัตร จรรยาบรรณ และคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใช้อิทธิพลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นการกระทำผิดวินัยที่ต้องรับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากกระทำความผิดตามกฎหมาย

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดรับ หรือร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / E-mail : whistleblower@aikchol.com
- ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ช่องทางสำหรับบุคลากรภายในบริษัท

สามารถร้องเรียนได้ ทั้งเปิดเผยชื่อ หรือไม่เปิดเผยชื่อ ผ่าน ระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน (webmail) : whistleblower@aikchol.local

นอกจากนี้พนักงาน/บุคลากรสามารถสอบถาม หรือนำส่งข้อร้องเรียน หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่า ผิดฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

บริษัทเปิดเผยนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบริษัท โดยแสดงรายละเอียด ผู้มีสิทธิร้องเรียน, ผู้รับข้อร้องเรียน, วิธีการร้องเรียน, ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส ไว้ใน Website นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)**
1. ศศ.นพ.กฤษฏา	บานชื่น	4/4	48,000
2. นางจิตะวัฒน์*	โพธานันท์	4/4	40,000
3. นายกุดั่น	สุขมานนท์	3/4	30,000
4. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์	ยุกตะนันท์	4/4	40,000

* เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

** ค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 12,000บาท, กรรมการ 10,000บาท ต่อครั้ง

2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

แสดงไว้ตามเอกสารแนบ 6

2.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)*
1. ศศ.นพ.กฤษฏา	บานชื่น	3/3	36,000
2. นางจิตะวัฒน์	โพธานันท์	3/3	30,000
3. รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	3/3	30,000

* ค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 12,000บาท, กรรมการ 10,000บาท ต่อครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาด้านสรรหา

1. พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมการบริหาร ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เนื่องจากประธานกรรมการบริหารครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. กำหนดกระบวนการในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (C-Level) ดังนี้

2.1 ประธานกรรมการบริหาร (CEO): ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยการนำเสนอจากกรรมการและเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

2.2 ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (C-Level): กำหนดให้ผ่านการคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหาร (CEO) และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

3. พิจารณาการว่าจ้าง ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (C-Level)
4. รับทราบการประกาศการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดย **ไม่มี** ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปี 2567

การพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ประจำปี 2567 ให้กับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
2. พิจารณาคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานกรรมการบริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ผู้อำนวยการฝ่าย) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ			จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	หมายเหตุ
1.	ดร.พจนา	มาโนช	13/13	ครบวาระวันที่ 31 ธ.ค. 2567
2.	รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	-	
3.	นางปริญดา	เฉลิมช่วง	12/13	
4.	นพ.ชัยพร	สุชาติสุนทร	9/13	ลาออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567
5.	นพ.สาโรจน์	มะรุมี	10/13	ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2567
6.	นายจุมพล	เกียรติสุวรรณ	11/13	ลาออกเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2567
7.	นายสิทธิพงษ์	มาโนช	13/13	
8.	นายสิริพงษ์	มาโนช	6/7	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2567
9.	นพ.นพรุจ	พชรภนันท	2/2	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2567
10.	นพ.กฤษณ์ดิพัฒน์	พิริยกรเจริญกิจ	2/2	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2567

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามแต่ละไตรมาส
2. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่วางไว้

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

3. คู่มือให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินดังกล่าวก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะนำเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ผลักดันให้การตรวจประเมิน Reaccreditation JCI ผ่าน

5. พิจารณาและนำเสนอของประมาณประจำปี และการลงทุน เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

1. การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) กำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มียานาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่างจากความเห็น : ไม่มี
ของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : เป็นบุคลากรภายในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวทิพร แก้วไทรเลิศ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเนื่องจาก มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ภายในของบริษัท เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : ไม่มี

**2.1 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทรายงานการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏรายการดังกล่าว

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินราคาทรัพย์สิน

เปิดเผยไว้ตามเอกสารแนบ 4

ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

ไม่มี

Code White ซ้อมรับมือในกรณีคนไข้คลุ้มคลั่ง



AHC โรงพยาบาลเอกชล
AIKCHOL HOSPITAL

การซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย



รายงานและงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป

เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญคิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวม ประกอบกับรายได้จากกิจการ โรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับ จำนวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และ

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม

บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง ดังแสดงอยู่ในงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม การได้รับเงินจากรายได้ดังกล่าวในแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมและการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมต้องใช้ระยะเวลานาน ในการวัดจำนวนเงินรายได้ที่จะรับรู้ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนที่จะได้รับเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินของสำนักงานประกันสังคมในแต่ละปี โดยบริษัทจะได้รับเงินรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตามวิธีคำนวณและอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมถูกรับรู้ในบัญชีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงต่อการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลของผู้ประกันตนที่ใช้ในการคำนวณประมาณการรายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม ทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกการใช้บริการประกันสังคมของผู้ใช้บริการกับระบบการบันทึกข้อมูลของประกันสังคม ทดสอบความถูกต้องของยอดประมาณการของผู้บริหาร โดยการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบริหารกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม และทดสอบรายการในสมุดรายวันที่ทำโดยผู้บริหารเกี่ยวกับการรับรู้การประมาณการรายได้ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการรับเงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์สาเหตุของผลต่างเทียบกับที่ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่องภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงิน แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	248,749,454	210,727,391
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	93,033,017	89,430,543
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	9	99,572,866	99,486,123
สินค้าคงเหลือ	10	49,058,307	50,181,388
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	1,027,316,347	1,017,419,808
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,517,729,991	1,467,245,253
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	11	1,342,100	14,494,500
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	162,666,504	183,333,150
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	756,161,357	754,441,636
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13	2,465,817	4,288,392
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	16,791,120	19,583,934
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		221,490	128,490
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		939,648,388	976,270,102
รวมสินทรัพย์		2,457,378,379	2,443,515,355

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	115,689,991	117,993,428
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17	124,074,792	121,734,163
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	19	1,646,462	3,283,349
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		8,403,430	18,249,347
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์	18	8,300,000	8,300,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		17,383,290	11,696,800
รวมหนี้สินหมุนเวียน		275,497,965	281,257,087
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	876,456	1,105,152
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	13,948,376	16,542,139
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ			
ผลประโยชน์พนักงาน	20	74,857,357	68,706,910
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		89,682,189	86,354,201
รวมหนี้สิน		365,180,154	367,611,288

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		150,000,000	150,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 149,909,264 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		149,909,264	149,909,264
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		74,000,000	74,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	14,990,926	14,990,926
ยังไม่ได้จัดสรร		1,697,289,928	1,664,462,453
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		156,008,107	172,541,424
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,092,198,225	2,075,904,067
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,457,378,379	2,443,515,355

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้			
รายได้ค่าบริการพยาบาล		1,746,792,939	1,780,164,142
รายได้อื่น	23	57,585,739	48,993,764
รวมรายได้		1,804,378,678	1,829,157,906
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล		1,432,853,652	1,372,905,217
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		213,738,453	221,877,448
รวมค่าใช้จ่าย		1,646,592,105	1,594,782,665
กำไรจากการดำเนินงาน		157,786,573	234,375,241
ต้นทุนทางการเงิน		129,773	185,118
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		157,656,800	234,190,123
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	30,650,037	45,430,428
กำไรสำหรับปี		127,006,763	188,759,695
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		-	5,641,329
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(20,666,646)	(9,999,990)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง	25	4,133,329	871,732
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(16,533,317)	(3,486,929)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(16,533,317)	(3,486,929)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		110,473,446	185,272,766
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	29	0.85	1.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า สินทรัพย์ทางการเงิน	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็นสำรอง	ยังไม่ได้		
			ตามกฎหมาย	จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,652,102,060	176,028,353	2,067,030,603
เงินปันผล	-	-	-	(176,399,302)	-	(176,399,302)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	188,759,695	-	188,759,695
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	-	-	-	4,513,063	4,513,063
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	(7,999,992)	(7,999,992)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,664,462,453	172,541,424	2,075,904,067
เงินปันผล	-	-	-	(94,179,288)	-	(94,179,288)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	127,006,763	-	127,006,763
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	(16,533,317)	(16,533,317)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,697,289,928	156,008,107	2,092,198,225

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	127,006,763	188,759,695
บวก (หัก) รายการปรับปรุงเพื่อระบยอดกำไรสำหรับปี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84,175,592	75,048,046
ดอกเบี้ยรับ	(3,453,538)	(1,331,386)
รายได้จากเงินปันผล	(4,666,662)	(4,333,329)
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
(กลับรายการ)	(12,869,641)	23,431,833
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	143,595	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	1,299,195	428,862
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(338,160)	(218,181)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน		
หมุนเวียนอื่น	(18,165,356)	(13,050,537)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	13,878,537	13,295,628
ต้นทุนทางการเงิน	129,773	185,118
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30,650,037	45,430,428
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	217,790,135	327,646,177
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(5,441,743)	(3,813,007)
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	15,774,715	5,365,865
สินค้าคงเหลือ	1,123,081	(2,496,641)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(93,000)	40,000
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,745,060)	4,760,436
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2,340,629	(21,070,658)
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์	-	(59,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,686,490	(1,213,824)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	235,435,247	309,159,348
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(7,728,090)	(7,814,213)
จ่ายภาษีเงินได้	(38,956,388)	(54,770,947)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	188,750,769	246,574,188
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	2,300,990	1,315,895
รับเงินปันผล	4,666,662	4,333,329
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันลดลง	13,152,400	9,542,000
เงินจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(335,393,023)	(255,632,783)
เงินรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	344,000,000	289,318,590
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(81,921,270)	(91,977,504)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,014,503)	(629,323)
ขายอุปกรณ์	2,475,000	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(52,733,744)	(43,729,796)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(129,773)	(185,118)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,685,901)	(3,864,162)
จ่ายเงินปันผล	(94,179,288)	(176,399,302)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(97,994,962)	(180,448,582)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	38,022,063	22,395,810
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	210,727,391	188,331,581
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	248,749,454	210,727,391
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการกระทบบยอดเงินจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี	(81,362,893)	(92,036,675)
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(558,377)	59,171
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(81,921,270)	(91,977,504)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด		
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	1,820,318	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

ภูมิสำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

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

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร ประกอบด้วยการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ มีจำนวนเตียงให้บริการ 310 เตียง

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินในปีปัจจุบัน

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

5. ข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

5.2 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินการธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

5.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาการค้าประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงิน ที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 50 ปี
อุปกรณ์การแพทย์	5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	2 - 10 ปี
ยานพาหนะ	8 - 10 ปี

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์สม่ำเสมอ

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานจำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี

5.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

5.7 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมาย ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

5.8 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

5.9 รายได้

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาพยาบาลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

รายได้อื่น

รายได้อื่น ๆ บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

5.10 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

5.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

5.13 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้าง เป็นต้น

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งบริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้สัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้เลือกสิทธินั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

บริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

6. การดำเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล

บริษัทไม่ได้ถูกกระทบจากปัจจัยที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที่สำคัญในระหว่างปี

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
เงินสดในมือ	1,790,576	3,274,858
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	246,958,878	207,452,533
รวม	248,749,454	210,727,391

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปีและร้อยละ 0.60 ต่อปี ตามลำดับ

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
ลูกหนี้การค้า		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	52,492,331	51,039,231
เกินวันครบกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	30,078,774	25,725,505
3 - 6 เดือน	1,955,803	2,747,408
6 - 12 เดือน	537,564	1,344,797

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
มากกว่า 12 เดือน	6,703,499	4,513,793
	91,767,971	85,370,734
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,899,573)	(4,843,383)
สุทธิ	84,868,398	80,527,351
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2,180,650	2,695,221
รายได้ค้างรับอื่น	4,474,334	4,292,765
อื่น ๆ	1,509,635	1,915,206
	8,164,619	8,903,192
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	93,033,017	89,430,543

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน

9. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
สำนักงานประกันสังคม		
ภาระเลียงค้างรับ	29,353,518	24,663,803
ผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค้างรับ	40,305,297	57,526,381
อื่นๆ	29,704,832	17,182,071
	99,363,647	99,372,255
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค้างรับ	9,119,818	24,885,925
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(8,910,599)	(24,772,057)
	209,219	113,868
รวม	99,572,866	99,486,123

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินแน่นอนสำหรับรายได้จากสำนักงานประกันสังคมสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ภาระที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณรายได้ข้างรับดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจะไม่แตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้อย่างเป็นสาระสำคัญ

10. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
ยาและเวชภัณฑ์	42,237,584	43,456,568
วัสดุสิ้นเปลือง	6,820,723	6,724,820
รวม	49,058,307	50,181,388

11. สินทรัพย์ทางการเงิน

ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ	178,295,477	9,902,454
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีต้นทุนกำไรหรือขาดทุน		
กองทุนรวมตราสารหนี้	849,020,870	1,007,517,354
รวม	1,027,316,347	1,017,419,808
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	1,342,100	14,494,500
รวม	1,342,100	14,494,500

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน		
เปิดเผยอื่น	162,666,504	183,333,150
รวม	162,666,504	183,333,150

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินฝากธนาคารประเภทประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 - 2.00 ต่อปี และร้อยละ 1.50 ต่อปี และเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ มีผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 2.10 ต่อปี และร้อยละ 1.96 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ จำนวน 1.34 ล้านบาท และ 14.49 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นหลักประกันในการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเปิดเผยอื่นประกอบด้วย

	ถือหุ้นอัตราร้อยละ		ล้านบาท			
	2567	2566	2567		2566	
			ราคาทุน	ราคาตลาด	ราคาทุน	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ						
จำกัด (มหาชน)	0.06	0.06	2.20	162.67	2.20	183.33
<u>บวก</u> กำไรจากการวัดมูลค่า						
สินทรัพย์ทางการเงิน			160.47		181.13	
รวม			162.67		183.33	

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที่ 31 ธันวาคม 2567

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 67
ราคาทุน					
ที่ดิน	108,160,300	-	-	-	108,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,063,878,553	14,200,274	39,384,602	(5,819,148)	1,111,644,281
อุปกรณ์แพทย์	354,985,361	19,626,756	-	(26,319,242)	348,292,875
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	42,144,584	1,784,984	4,438	(1,562,478)	42,371,528
อุปกรณ์สำนักงาน	82,157,367	4,173,847	60,578	(2,679,929)	83,711,863
ยานพาหนะ	25,725,924	2,708,000	-	(5,938,940)	22,494,984
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	24,558,724	38,869,032	(39,449,618)	-	23,978,138
รวม	1,701,610,813	81,362,893	-	(42,319,737)	1,740,653,969
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	567,531,258	46,016,145	-	(4,683,161)	608,864,242
อุปกรณ์การแพทย์	258,879,968	21,282,349	-	(26,061,755)	254,100,562
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	34,993,606	1,849,813	-	(1,559,094)	35,284,325
อุปกรณ์สำนักงาน	64,958,493	5,561,602	-	(2,615,232)	67,904,863
ยานพาหนะ	20,805,852	1,015,473	-	(3,482,705)	18,338,620
รวม	947,169,177	75,725,382	-	(38,401,947)	984,492,612
สุทธิ	754,441,636				756,161,357

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
ราคาทุน					
ที่ดิน	108,160,300	-	-	-	108,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,012,748,769	6,778,051	44,928,604	(576,871)	1,063,878,553
อุปกรณ์แพทย์	333,834,165	27,920,611	-	(6,769,415)	354,985,361
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	39,657,272	1,557,560	992,259	(62,507)	42,144,584
อุปกรณ์สำนักงาน	74,726,396	8,175,683	212,172	(956,884)	82,157,367
ยานพาหนะ	26,025,924	-	-	(300,000)	25,725,924
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	23,086,989	47,604,770	(46,133,035)	-	24,558,724
รวม	1,618,239,815	92,036,675	-	(8,665,677)	1,701,610,813
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	530,207,726	37,813,077	-	(489,545)	567,531,258
อุปกรณ์การแพทย์	244,388,651	21,017,102	-	(6,525,785)	258,879,968
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	33,731,272	1,324,466	-	(62,132)	34,993,606
อุปกรณ์สำนักงาน	60,802,701	5,015,146	-	(859,354)	64,958,493
ยานพาหนะ	20,017,545	1,088,306	-	(299,999)	20,805,852
รวม	889,147,895	66,258,097	-	(8,236,815)	947,169,177
สุทธิ	729,091,920				754,441,636

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งแสดงไว้ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	63,253,621	57,076,615
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12,471,761	9,181,482
รวม	75,725,382	66,258,097

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 364.11 ล้านบาท และ 373.21 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทถูกจำนองเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 552.45 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีกรรมสิทธิ์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (ARIP) กับผู้รับประกันโดยมีวงเงินประกันครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินแล้ว กรรมธรรม์ดังกล่าวมีการต่ออายุทุกปี

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข /ตัดจำหน่าย	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 67
ราคาทุน				
อุปกรณ์การแพทย์	861,880	1,820,318	(861,880)	1,820,318
อุปกรณ์สำนักงาน	9,513,919	-	(4,703,280)	4,810,639
ยานพาหนะ	1,254,208	-	(1,254,208)	-
รวม	11,630,007	1,820,318	(6,819,368)	6,630,957
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อุปกรณ์การแพทย์	718,233	567,265	(861,880)	423,618
อุปกรณ์สำนักงาน	5,404,013	3,040,789	(4,703,280)	3,741,522
ยานพาหนะ	1,219,369	34,839	(1,254,208)	-
รวม	7,341,615	3,642,893	(6,819,368)	4,165,140
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	4,288,392			2,465,817

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท		
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลงเงินไข /ตัดจำหน่าย ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
ราคาทุน			
อุปกรณ์การแพทย์	861,880	-	-
อุปกรณ์สำนักงาน	9,513,919	-	-
ยานพาหนะ	1,254,208	-	-
รวม	11,630,007	-	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม			
อุปกรณ์การแพทย์	430,940	287,293	-
อุปกรณ์สำนักงาน	2,232,578	3,171,435	-
ยานพาหนะ	801,299	418,070	-
รวม	3,464,817	3,876,798	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	8,165,190		4,288,392

บริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วย อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำนักงาน และ ยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 - 4 ปี

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย

	บาท		
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง
ราคาทุน			
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	67,137,005	384,795	-
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่าง พัฒนา	-	1,629,708	-
รวม	67,137,005	2,014,503	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	47,553,071	4,807,317	-
สุทธิ	19,583,934		16,791,120

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	ยอดตาม บัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
ราคาทุน				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	66,507,682	629,323	-	67,137,005
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	42,639,920	4,913,151	-	47,553,071
สุทธิ	23,867,762			19,583,934

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งแสดงอยู่ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	3,068,402	4,627,402
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,738,916	285,749
รวม	4,807,318	4,913,151

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหักตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวนเงิน 22.47 ล้านบาท และ 18.29 ล้านบาท ตามลำดับ

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 66	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 67
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์				
ค้างรับ	5,923,088	(2,761,054)	-	3,162,034
หนี้สินตามสัญญาเช่า	877,700	(373,116)	-	504,584
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์				
พนักงาน	13,741,382	1,230,089	-	14,971,471
รวม	20,542,170	(1,904,081)	-	18,638,089
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี :				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(857,678)	364,515	-	(493,163)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(36,226,631)	-	4,133,329	(32,093,302)
รวม	(37,084,309)	364,515	4,133,329	(32,586,465)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี-สุทธิ	(16,542,139)			(13,948,376)

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 65	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 66
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์				
ค้างรับ	1,645,801	4,277,287	-	5,923,088
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,650,533	(772,833)	-	877,700
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์				
พนักงาน	13,773,365	1,096,283	(1,128,266)	13,741,382
รวม	17,069,699	4,600,737	(1,128,266)	20,542,170

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 65	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 66
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี :				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,633,039)	775,361	-	(857,678)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(38,226,629)	-	1,999,998	(36,226,631)
รวม	(39,859,668)	775,361	1,999,998	(37,084,309)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายในได้รับการตัดบัญชี-สุทธิ	(22,789,969)			(16,542,139)

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า	87,143,445	89,507,264
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	8,368,783	8,927,160
เจ้าหนี้เช่าหกดอายุ	4,570,589	4,284,979
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	5,228,411	4,265,550
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	1,920,285	1,816,798
อื่น ๆ	8,458,478	9,191,677
	<u>28,546,546</u>	<u>28,486,164</u>
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>115,689,991</u>	<u>117,993,428</u>

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

17. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	45,458,090	46,996,935
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย	7,200,000	7,200,000
ค่าจ้างนอกเวลาค้างจ่าย	9,158,380	8,858,704
โบนัสค้างจ่าย	28,325,857	27,159,648
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	1,370,431	1,481,955
ค่าใช้จ่ายประกันสังคมค้างจ่าย	15,026,826	14,262,542
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	17,535,208	15,774,379
รวม	124,074,792	121,734,163

18. เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า Adj RW ที่ตรวจพบคลาดเคลื่อนจากจำนวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 9.30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 บริษัทได้รับแจ้งผลการพิจารณาการคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Adj RW > 2) ปี 2561 โดยหักจากค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW \geq 2 ที่โรงพยาบาลพึงได้รับจากสำนักงานประกันสังคม เป็นเวลา 6 งวด งวดที่ 1 - 5 งวดละ 1.60 ล้านบาท และงวดที่ 6 จำนวนเงิน 1.30 ล้านบาท นับแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า Adj RW ที่ตรวจพบคลาดเคลื่อนจากจำนวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 10.18 ล้านบาท โดย หักจากค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้านโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW \geq 2 ที่โรงพยาบาลพึงได้รับจากสำนักงานประกันสังคม

ในระหว่างปี 2564 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า Adj RW ที่ตรวจพบคลาดเคลื่อนจากจำนวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ในปี 2562 เป็นจำนวน 8.70 ล้านบาท โดยเป็นค่าบริการทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวน 0.40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Adj RW > 2) จำนวน 8.30 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทได้ยื่นหนังสือขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบการใช้บริการทางการแพทย์สำหรับปี 2562 ใหม่อีกครั้งและอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลใหม่โดยสำนักงานประกันสังคม

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในระหว่างปี 2565 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลกรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในปี 2563 จำนวน 0.06 ล้านบาท

ผลการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมข้างต้น เกิดจากการเรียกตรวจเวชระเบียนของสำนักงานประกันสังคมโดยใช้วิธีการสุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นมาพิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนเพื่อเรียกและคำนวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวคืน ซึ่งวิธีการสุ่มตรวจดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงมีมติให้บันทึกเงินที่คาดว่าจะถูกเรียกคืนจากสำนักงานประกันสังคมของจำนวนเงินทั้งหมด โดยบันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์ใน งบฐานะการเงิน

ในระหว่างปี 2565 สำนักงานประกันสังคมได้หักค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW ≥ 2 เป็นเงิน 1.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของการหักค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของปี 2561

และสำนักงานประกันสังคมได้หักค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW ≥ 2 ของปี 2559 จำนวนเงิน 10.18 ล้านบาท โดยมีการหัก 2 งวด จำนวนเงิน 5.91 ล้านบาท และ 4.27 ล้านบาท ตามลำดับ และหักค่าบริการทางการแพทย์กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของปี 2562 - 2563 จำนวน 0.46 ล้านบาท

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์มียอดคงเหลือจำนวนเงิน 8.30 ล้านบาท

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	4,388,501	8,252,663
เพิ่มขึ้น	1,820,318	-
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	129,773	185,118
เงินจ่ายชำระ	(3,815,674)	(4,049,280)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,522,918	4,388,501
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	1,646,462	3,283,349
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	876,456	1,105,152

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิประโยชน์การใช้	3,642,893	3,876,798
ดอกเบี้ยจ่าย	129,773	185,118
รวม	3,772,666	4,061,916

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าในงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 3.69 ล้านบาท และ 3.86 ล้านบาท ตามลำดับ

20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ฐานะการเงิน

	บาท	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นงวด	68,706,910	68,866,824
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(7,728,090)	(7,814,213)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	(5,641,329)
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยปัจจุบัน	13,878,537	13,295,628
ยอดคงเหลือปลายงวด	74,857,357	68,706,910

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	บาท	
	2567	2566
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	12,115,789	12,308,410
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,762,748	987,218
รวม	13,878,537	13,295,628

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	บาท	
	2567	2566
ผล (กำไร) ขาดทุนที่เกิดจาก		
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	4,573,565
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(6,106,410)
การปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(4,108,484)
รวม	-	(5,641,329)

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	2567	2566
อัตราคิดลด	2.74	2.74
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6	6
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 24	0 - 24
อัตราการทุพลภาพ	5*	5*

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(5,155,597)	(4,648,413)
ลดลงร้อยละ 1	5,857,774	5,283,605
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	6,220,196	4,979,415
ลดลงร้อยละ 1	(5,554,286)	(4,467,914)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(5,850,989)	(5,269,825)
ลดลงร้อยละ 1	5,843,406	5,281,347

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

21. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

สำรองตามกฎหมาย

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

22. เงินปันผล

ปี 2567

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 94.44 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ปี 2566

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นมีมติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 176.89 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.18 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

23. รายได้อื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
รายได้ส่วนแบ่งฟอกไตเทียม	11,391,775	13,073,125
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	10,938,679	10,977,672
ดอกเบี้ยรับ	3,453,538	1,331,386
กำไรจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน	18,503,515	13,268,718
อื่น ๆ	13,298,232	10,342,863
รวม	57,585,739	48,993,764

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

24. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามธรรมชาติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท	
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	563,123,183	516,689,517
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	28,833,807	31,829,033
ค่าธรรมเนียมนแพทย์	409,812,068	400,968,515
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	339,777,387	324,430,938
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84,175,593	75,048,046
อื่นๆ	220,870,067	245,816,616
รวม	1,646,592,105	1,594,782,665

25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

25.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	29,110,471	50,806,526
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	1,539,566	(5,376,098)
รวม	30,650,037	45,430,428
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,133,329)	(1,999,998)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	-	1,128,266
รวม	(4,133,329)	(871,732)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 25.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	157,656,800	234,190,123
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	31,531,360	46,838,025
รายการกระทบยอด		
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี		
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	701,571	214,445
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี		
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(933,332)	(866,666)
- อื่นๆ	(649,562)	(755,376)
รวมรายการกระทบยอด	(881,323)	(1,407,597)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30,650,037	45,430,428

- 25.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2567		2566	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	157,656,800		234,190,123	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	31,531,360	20.00	46,838,025	20.00
รายการกระทบยอด	(881,323)	(0.56)	(1,407,597)	(0.60)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	30,650,037	19.44	45,430,428	19.40

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

26. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เป็นจำนวนเงิน 4.59 ล้านบาท และ 4.71 ล้านบาท ตามลำดับ

27. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ผู้บริหาร ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการสถานพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมและดำเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่ประสงค์เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายจากภาครัฐ

29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

	2567	2566
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	127,006,763	188,759,695
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	149,909,264	149,909,264
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.85	1.26

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17 : 1 และ 0.18 : 1 ตามลำดับ

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

31.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปีปัจจุบันและในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจาก เงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์ทางการเงิน ในอัตราดอกเบี้ย บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		ที่แท้จริง	
					(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	246,958,878	1,790,576	248,749,454	0.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	93,033,017	93,033,017	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	-	99,572,866	99,572,866	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	178,295,477	-	-	849,020,870	1,027,316,347	1.50 - 2.10
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	1,342,100	-	-	-	1,342,100	1.50
	179,637,577	-	246,958,878	1,043,417,329	1,470,013,784	

หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	115,689,991	115,689,991	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	2,522,918	-	2,522,918	2.87 - 3.73
	-	-	2,522,918	115,689,991	118,212,909	

	บาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดุลล	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	207,452,532	3,274,859	210,727,391	0.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	89,430,543	89,430,543	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	-	99,486,123	99,486,123	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9,902,454	-	-	1,007,517,354	1,017,419,808	1.50 - 1.96
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	14,494,500	-	-	-	14,494,500	1.50
	24,396,954	-	207,452,532	1,199,708,879	1,431,558,365	

หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	117,993,428	117,993,428	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	4,388,501	-	4,388,501	2.83 - 2.87
	-	-	4,388,501	117,993,428	122,381,929	

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

31.3 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่ลูกหนี้การค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ การเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วนหรือเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว

31.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

31.5 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

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

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- กองทุนรวมตราสารหนี้	-	849,020,870	-	849,020,870
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน				
- ตราสารทุน	162,666,504	-	-	162,666,504
รวม	162,666,504	849,020,870	-	1,011,687,374

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	248,749,454	248,749,454
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	93,033,017	93,033,017
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	99,572,866	99,572,866
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	849,020,870	-	178,295,477	1,027,316,347
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	1,342,100	1,342,100
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	162,666,504	-	162,666,504
	849,020,870	162,666,504	620,992,914	1,632,680,288
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	115,689,991	115,689,991
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	2,522,918	2,522,918
	-	-	118,212,909	118,212,909

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	210,727,391	210,727,391
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	89,430,543	89,430,543
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	99,486,123	99,486,123
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,007,517,354	-	9,902,454	1,017,419,808
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	14,494,500	14,494,500
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	183,333,150	-	183,333,150
	1,007,517,354	183,333,150	424,041,011	1,614,891,515
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	117,993,428	117,993,428
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	4,388,501	4,388,501
	-	-	122,381,929	122,381,929

33. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่ เงินสด	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม 2567	เพิ่ม (ลด)	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2567
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,388,501	(3,815,674)	1,950,091	2,522,918
	4,388,501	(3,815,674)	1,950,091	2,522,918

	บาท			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่ เงินสด	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่ม (ลด)	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2566
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,252,663	(4,049,280)	185,118	4,388,501
	8,252,663	(4,049,280)	185,118	4,388,501

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

34. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

		บาท	
		2567	2566
34.1	หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	27,157,800	14,494,500
34.2	สัญญาค่าก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง	26,061,699	13,831,940

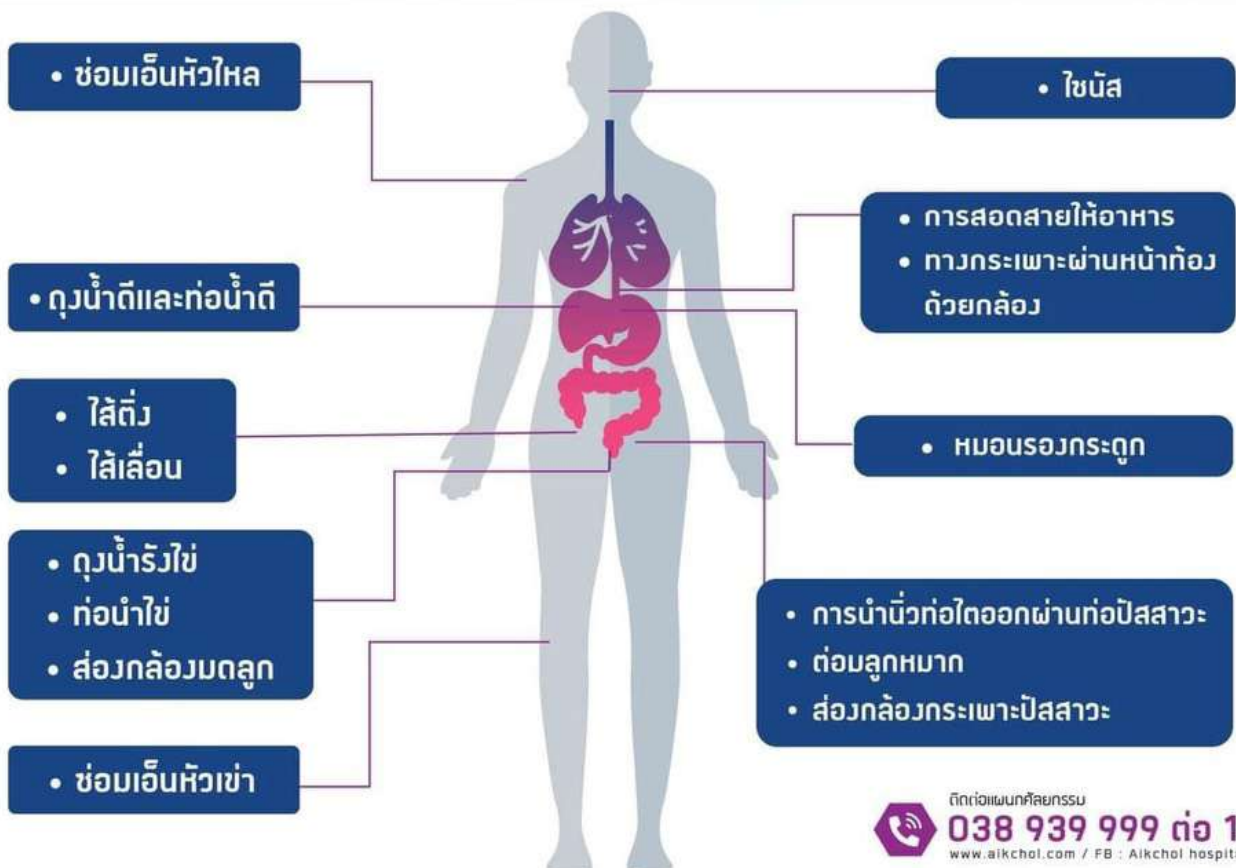
35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

๔๔ แพลเล็ก
เจ็บน้อย
ฟื้นตัวไว ๕๕

การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก
Minimally Invasive Surgery (MIS)
อีกหนึ่งทางเลือกของการผ่าตัด

การผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลเอกชล



ติดต่อแผนกศัลยกรรม
038 939 999 ต่อ 1167
www.aikchol.com / FB : Aikchol hospital

MRI

1.5 Tesla

Magnetic Resonance Imaging

ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ปลอดภัย ทราบผลไว

พร้อมรักษาได้ภายใน

24 ชั่วโมง



ระบบหลอดเลือด



ระบบสมอง



อุบัติเหตุ



อวัยวะช่องท้อง



ระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ



คัดกรองเนื้องอก



038 939 888



www.aikchol.com



@Aikchol2



AHC

โรงพยาบาลเอกชล 2
AIKCHOL 2 HOSPITAL

ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

กรรมการบริษัท

1. นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 59 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 15 เมษายน 2534

การศึกษา

- MBA., Indiana University.
- B.S. Agricultural Economics, Purdue University.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
- หลักสูตร Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที่ 19/2005
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

21.36% (ตนเอง 19.57% คู่สมรส 1.80%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| 1. นางสาวกาญจนา วานิช | พี่น้อง | 2. นางสาวอรนุช วานิช | พี่น้อง |
| 3. ดร.พจนา มาโนช | พี่น้อง | 4. นายสิริพจน์ มาโนช | น้ำ |
| 5. นายสิทธิพจน์ มาโนช | น้ำ | | |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---|--|
| 1. ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด | 2. ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด |
| 3. ประธานกรรมการ บริษัท วานิชชิบชม จำกัด | 4. ประธานกรรมการ บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด |
| 5. ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด | 6. ประธานกรรมการ บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด |
| 7. ประธานกรรมการ บริษัท แอสเสทส์ อาร์ อัส จำกัด | |

2. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 77 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 12 กันยายน 2521

การศึกษา

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- DIP. American Board of Pediatrics
- วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
- หลักสูตร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 156/2012
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

3. นางสาวกาญจนา วานิช

กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 65 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537

การศึกษา

- B.S. Finance, University of Wisconsin, U.S.A.
- B.S. Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.

เอกสารแนบ 1

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอภิรักษ์	วานิช	พี่น้อง	2. นางสาวอรนุช	วานิช	พี่น้อง
3. ดร.พจนา	มาโนช	พี่น้อง	4. นายสิริพจน์	มาโนช	น้ำ
5. นายสิทธิพจน์	มาโนช	น้ำ			

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท วานิชปิโตรเคมี จำกัด
4. กรรมการ บริษัท วานิชชิบซัม จำกัด
5. กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
6. กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

4. นางสาวอรนุช วานิช

กรรมการ

อายุ 61 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2554

การศึกษา

- B.S. Marketing, Indiana State University, U.S.A.
- Hotel Management Diploma, Hotel Management School "Les Roches", Switzerland

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 19/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอภิรักษ์	วานิช	พี่น้อง	2. นางสาวกาญจนา	วานิช	พี่น้อง
3. ดร.พจนา	มาโนช	พี่น้อง	4. นายสิริพจน์	มาโนช	น้ำ
5. นายสิทธิพจน์	มาโนช	น้ำ			

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท วานิชชิบซัม จำกัด

5. นางจิตะวัฒน์ โพธานันท์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 21 เมษายน 2560

การศึกษา

- M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A.
- B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

6. รศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 41 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 23 เมษายน 2562

การศึกษา

- Doctor of Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK
- Master of Public Affairs, University of California, Berkeley, USA
- Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022

เอกสารแนบ 1

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016
- หลักสูตร Young FTI Elite รุ่นที่ 8/2022
- หลักสูตร Development Administrator in Digital Era รุ่นที่ 6/2022
- หลักสูตร JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions Japanese Government
- หลักสูตร GW4 2014 PhD Training in Accounting University of Exeter and University of Bristol

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม้มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม้มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. หุ่นส่วนผู้จัดการบริษัท ลีฟเน่ แอนด์ เรือง จำกัด
2. กรรมการ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด
3. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายกุดั่น สุขมานนท์

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 23 เมษายน 2562

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 154/2011
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม้มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม้มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. กรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

8. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 23 เมษายน 2564

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) แพทยสภา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2021
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักรับบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2557
- Certificate Sports Medicine Research Fellow, University of Pittsburgh, USA, 1997

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กรรมการบริหาร

1. ดร. พจนามาโนช

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 มกราคม 2567

การศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและ จริยศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- B.M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A

เอกสารแนบ 1

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Refreshment Training Program (DRP) รุ่นที่ 3/2021
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 175/2020
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 14/2019
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 25/2002
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอภิรักษ์ วานิช	พี่น้อง	2. นางสาวกาญจนา วานิช	พี่น้อง
3. นางสาวอรนุช วานิช	พี่น้อง	4. นายสิริพนธ์ มาโนช	มารดา
5. นายสิทธิพนธ์ มาโนช	มารดา		

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
2. กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

2. นายสิริพนธ์ มาโนช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

อายุ 41 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 กันยายน 2566

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons School of Design, New York, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 373/2024
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2024
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ. 1) : สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันมหิตลาธิเบศร
- หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 45 (CEO 45) : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Certified Medical Travel Professional, Thailand : Global Healthcare Accreditation (GHA)
- หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปฎิบัติในโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- หลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV): คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตร Advanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
- หลักสูตร การอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาล Health Service Management รุ่นที่ 19 (HSM 19) : สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
- หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1.15 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอภิรักษ์	วานิช	หลาน	2. นางสาวกาญจนา	วานิช	หลาน
3. นางสาวอรนุช	วานิช	หลาน	4. ดร.พจนา	มานิช	มารดา
5. นายสิทธิพงษ์	มานิช	พี่ชาย			

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

3. นางปริยนาถ เกลิมช่วง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
อายุ 67 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 29 ตุลาคม 2561

การศึกษา

- Mini MBA สาขาการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- การอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation)
- Corporate Financial สภาวิชาชีพบัญชี
- CFO Refresher รุ่น 2/2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

เอกสารแนบ 1

4. นายแพทย์นพรุจ พชรภณันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล

อายุ 62 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

การศึกษา

- Advanced Management Program, Assumption University (ABAC), Thailand (Special training of Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited)
- Master of Business Administration, Burapha University, Thailand
- Department of OB-GYN, Chiang Mai University Hospital, Thailand
- Postgraduate OB-GYN, Mahidol University, Thailand
- Department of OB-GYN, Faculty of medicine, Chiang Mai University, Thailand
- Medical student exchanged program, Nippon Medical School, Japan

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

5. นายแพทย์กฤษณ์ดิพัฒน์ พิริยกรเจริญกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

อายุ 65 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 ธันวาคม 2567

การศึกษา

- หลักสูตรฝังเข็ม สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1
- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์แพทยสภาราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามารับดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

6. นายสิทธิพงษ์ มาโนช

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 38 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

การศึกษา

- ปริญญาโท M.S. Finance, University of Colorado, USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) ปี 2565, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher course ปี 2564, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO's Orientation Program ปี 2564, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หัวข้อ “บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร” รุ่น 6/2565, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Professional Development Program: For Investor Relations ปี 2564, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร CFO Refresher course ปี 2564
- หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการฝึกตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นต้นปี 2566: สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
- หลักสูตร The Healthcare Accreditation Institute-Logistic and Supply chain ปี 2561: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
- หลักสูตร Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO รุ่น 46/2560: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- หลักสูตร Chief Financial Officer: CFO Certification Program รุ่น 18/2560: สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอภิรักษ์	วานิช	หลาน	2. นางสาวกาญจนา	วานิช	หลาน
3. นางสาวอรนุช	วานิช	หลาน	4. ดร.พจนา	มาโนช	มารดา
5. นายสิทธิพงษ์	มาโนช	น้องชาย			

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นางสาวธนัทพร สุขะ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 41 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 เมษายน 2565

การศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอบรม

- สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2567
- Update TFRS 2567
- เทคนิคการบริหารภาษีของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสิทธิพิเศษทางภาษี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ

เลขานุการบริษัท

อายุ 43 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีบริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติอบรม

- Refreshment Training Program รุ่นที่ 15 : แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเปิดเผยข้อมูล การรายงานและการทำรายการที่สำคัญสำหรับเลขานุการบริษัท
- Refreshment Training Program รุ่นที่ 10 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน: แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 27/2020
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 111/2020

- โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2021, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNEY (SD Journey) 2021

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 343 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้ โดยจัดเก็บที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. ทะเบียนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 - ค. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ง. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - จ. รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ
 - ฉ. เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
6. ติดตาม และเก็บรักษาสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

เอกสารแนบ 1

บุคคลภายในที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างการพิจารณาจบการเงิน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

7. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชี สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- วุฒิปันธุ์ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 1160

ประวัติอบรม

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร : Data Analytic Foundation for Internal Auditor
- หลักสูตร : COSO-ERM for Internal Auditors
- หลักสูตร : การตรวจสอบด้านจริยธรรม (Ethical Audit)
- หลักสูตร : CIA Review 2023 Edition Part 1 : Essentials of Internal Auditing
- หลักสูตร : เทคนิคการบริหารและจัดการการโต้แย้ง และการอุทธรณ์ความเห็นการตรวจสอบ
- หลักสูตร : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
- หลักสูตร : ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
- หลักสูตร : การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพื่อหาทุจริต

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร : การจัดทำกระดาษทำการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
- หลักสูตร : Analytical Thinking in the internal Audit Process
- หลักสูตร : Data Analytics for Internal Auditor
- หลักสูตร : Business Management for Internal Audit

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)

- หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

- หลักสูตร : IT Audit for Non - IT Auditor Master class

อื่นๆ

- หลักสูตร : Health Service Management
- หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

- หลักสูตร : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับโรงพยาบาล
- หลักสูตร : ISO9002 : Internal Audit for Hospital Course
- หลักสูตร : การวิเคราะห์ต้นทุนของการรักษาพยาบาล
- หลักสูตร : การคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ไม่มี

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2567			มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2566			มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2565		
	รพ.เอกชล	รพ.เอกชล 2	รวม	รพ.เอกชล	รพ.เอกชล 2	รวม	รพ.เอกชล	รพ.เอกชล 2	รวม
ที่ดิน	60,160,300	48,000,000	108,160,300	60,160,300	48,000,000	108,160,300	60,160,300	48,000,000	108,160,300
อาคารและส่วนประกอบ	267,168,424	235,611,633	502,780,057	250,764,586	245,582,726	496,347,312	238,577,007	243,964,053	482,541,060
อุปกรณ์ทางการแพทย์	61,238,636	32,953,676	94,192,312	59,953,852	36,222,078	96,175,930	58,527,175	30,991,891	89,519,066
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5,579,938	1,507,250	7,087,188	5,371,279	1,779,683	7,150,962	4,354,065	1,571,919	5,925,984
อุปกรณ์สำนักงานและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19,038,975	11,929,435	30,968,410	23,603,437	13,108,833	36,712,270	28,251,777	9,466,128	37,717,905
ยานพาหนะ	2,788,563	1,367,801	4,156,364	4,580,373	339,700	4,920,073	5,396,508	611,871	6,008,379
งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	19,093,482	6,514,364	25,607,846	20,876,323	3,682,401	24,558,724	21,152,526	1,934,463	23,086,989
รวม	435,068,318	337,884,159	772,952,477	425,310,150	348,715,421	774,025,571	416,419,358	336,540,325	752,959,683

(2) บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(3) บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ จึงไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7, 2567)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดนโยบายการบริหาร และระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

1. “กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน” มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
4. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้
 - 4.1 กรณีกรรมการ ผู้บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย
 - 4.2 กรณีพนักงาน ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

สิ้นสุด

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

เอกสารแนบ 5

ส่วนที่ 2

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7, 2567)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“การกำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กำกับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ และการติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มี 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้นำหลักปฏิบัติทั้ง 8 หลักดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมทั้ง 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในอันที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการพิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทฯ ควรจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
- 4) ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม
- 5) ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมมีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม และบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้มีการซักถามและชี้แจงไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ประทานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม

เอกสารแนบ 5

- 6) กำหนดให้การลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ แต่ไม่สามารถแยกจำนวนเสียงได้ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นสามารถทราบมติได้อย่างทันทั่วถึง
- 7) เปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ
- 9) คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างการเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

- 1) บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามเกณฑ์หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารหรือคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติหรือข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยหน่วยงานทะเบียนหุ้นและเลขานุการบริษัทฯ สามารถให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้

4) ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

5) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

2) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

3) ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ

4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

6) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ

7) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3.2 ลูกค้า/ผู้ป่วย บริษัทฯ ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและเหมาะสมเป็นที่ไว้วางใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วยเพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

เอกสารแนบ 5

- 1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดี ภายใต้อาณัติและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
- 4) ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3.3 คู่ค้า /คู่สัญญา บริษัทฯ มีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
- 3) มีระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะสามารถส่งมอบพัสดุ และบริการตรงตามความต้องการของบริษัท การส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา และการให้บริการหลังการขาย ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและบันทึกคู่ค้าเข้าทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ (Approval Vendor List : AVL) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
- 4) ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
- 5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

3.4 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้อาณัติของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริตเป็นธรรม

3.5 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา ไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- 2) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- 3) การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
- 5) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม
- 6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน
- 7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- 8) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับ
- 9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัทฯ
- 10) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยรวม

3.6 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

เอกสารแนบ 5

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย บริษัทฯ มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณา และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- 2) จัดให้มีหน่วยงานทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานทางการบริหารที่จำเป็น นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

สาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- 1) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

1.2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.1) กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2.2) กรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

2.3) ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

2.4) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด คือ

1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือ

เอกสารแนบ 5

เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9) กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

2.6) กรรมการบริษัท ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

3.1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

3.2) ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

3.3) พิจารณานุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

3.4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดคำตอบแทน

3.5) ให้ความเห็นชอบในการจัดหาทุน และงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อดำเนินกิจการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อตอบสนองพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร

3.6) ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

3.7) ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งการให้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3.8) ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.9) กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมว่างลงก่อนครบวาระ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

3.10) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

3.11) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท และอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท

3.12) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป และกำหนดให้กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

3.13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.14) แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลชี้วัดสมรรถนะประจำปี ของแต่ละบุคคล

3.15) ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ

เอกสารแนบ 5

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณอนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณอนุมัติต่อไป

3.16) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

3.17) รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

3.18) เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

3.19) ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยของโรงพยาบาล พร้อมทั้งรับทราบ และตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภัย ผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ

3.20) จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

3.21) กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

3.22) หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

4) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด ทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

5.1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทต้องพ้นตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

5.2) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งในปีแรกและปีสอง ภายหลังใช้นโยบายนี้ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้ามีตำแหน่งนานที่สุดเท่ากันก็ให้จับสลาก

5.3) กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.4) นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.4.1 ตาย

5.4.2 ลาออก

5.4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

5.4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

5.5) ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

5.6) มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.7) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.8) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

5.9) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

เอกสารแนบ 5

6) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

6.1) ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่นๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ ร้องขอ

6.2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการไว้โดยเรียบร้อยถูกต้อง

6.3) ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท

6.4) ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ

6.5) กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

6.6) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

7) องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

7.1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และการออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด

7.2) องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

8.1) การสรรหากรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคณะสมมติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมว่างลงก่อนครบวาระ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

8.2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการต่อไป

10) คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ

11) เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทรับผิดชอบการทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล จัดทำรายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

11.1) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

11.2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

11.3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 5

11.4) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

11.5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

12) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

13) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาผู้อำนวยการฝ่ายจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย 1 ท่าน โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกท่านไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ ผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทำหน้าที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลงและ

แนวนโยบายในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอนโยบายค่าตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้อำนาจดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานต่างๆ รักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบที่ดีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในเพียงพอที่จะบรรเทาภาระกิจขององค์กร รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในขององค์กร รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

การจัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 2) การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานทุกระดับ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนั้น ไม่ว่าโดยสายเลือดหรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ
- 3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินและ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัทฯ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษัท จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัท ลดลง

"ข้อมูลภายใน" หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาระสำคัญมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทต้อง

1.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล ภายในของบริษัทรั่วไหลออกไปภายนอก

1.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลภายในอาจถูกนำไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายใน โดยมี

เอกสารแนบ 5

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎบัตร จรรยาบรรณ และคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นการกระทำผิดวินัยที่ต้อง รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากกระทำความผิดตามกฎหมาย

มาตรการห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ ของบริษัท

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ก้นกันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ

การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) การรายงานในครั้งแรก : ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

(2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย : ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการบริษัท

(3) การรายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว

การให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.38/2561 ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ก้นกันกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ดังนี้

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายเพื่อให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังจากนั้นให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

จรรยาบรรณธุรกิจ

บทนำ

จรรยาบรรณ คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานของบริษัทยึดถือร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับ

บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ เสมอภาค และเท่าเทียม ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิค เป็นต้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณบริษัท

ท่านต้องทำอย่างไรกับจรรยาบรรณ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง

เอกสารแนบ 5

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่จะต้อง และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้

4. แผนกทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่อธิบายให้พนักงานใหม่ของบริษัทรับทราบ และเข้าใจจรรยาบรรณบริษัท และให้พนักงานใหม่ทุกคนลงนามรับทราบ และนำเอกสารการลงนามรับทราบ จัดเก็บไว้ในประวัติการทำงานของพนักงานแต่ละคน

5. ปกป้องผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณบริษัท เมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทำถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท หรือไม่

6. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักจรรยาบรรณบริษัท

7. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทจะมีผลอย่างไร

1. การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ให้วินิจฉัยตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจรรยาบรรณ หรือความสำคัญผิด มูลเหตุจงใจความสำคัญ และระดับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะนำมาประกอบการพิจารณา และอาจมีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท เช่นกัน

บทลงโทษ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

ท่านควรทำอะไรเมื่อพบการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัท มีระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนดทั้งนี้ต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งบริษัท ถือว่าผิดวินัยข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
2. บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครอง

บริษัทมีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส ผู้ที่ได้รับมอบหมายหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ กรณีผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยชื่อ บริษัท สามารถรายงานความคืบหน้า ข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. บริษัท จะถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

หลักการ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

เอกสารแนบ 5

แนวปฏิบัติ

1. ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเงินและบัญชี การขายและการตลาด การจัดซื้อ งานโครงการ ลงทุน การทำสัญญา การให้และรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. ดำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

หลักการ

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

แนวปฏิบัติ

1. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่า ไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นสิทธิ์ของบริษัท
2. ห้ามบุคลากรของบริษัท และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ของขวัญที่มอบให้แก่บริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท เมื่อมีการรับรางวัลต่างๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้
4. พนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามีได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน แต่ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัท จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ

6. พนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาว่า จะให้หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว

ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

แนวปฏิบัติ

1. ก่อนการรับหรือให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นกำหนดให้กระทำได้
2. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและทำให้เกิดปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรม
3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
4. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สินบริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คำนิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หลักการ

บริษัทมุ่งกระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลที่เป็นเลิศเสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้อาณัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ

แนวปฏิบัติ

1. ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 5

2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นครอบครัวญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้เรื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
5. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการทำงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่องานในความรับผิดชอบและภาพลักษณ์ของบริษัท
6. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่าง เป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
7. กรณีมีการรายงานที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบโดยทันที
8. การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ได้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของ บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

คำนิยาม

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการรับรองหรือ ค้ำจุนคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละ ประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

หลักการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนโดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงานตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ

กระบวนการแก้ไขเยียวยาเมื่อการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการเปิดเผยข้อมูล

หลักการ

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มีข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความเชื่อใจ บริษัท ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลหรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลรักษาความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติ

1. บุคลากรของบริษัท ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรอื่นของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของบริษัท แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัท แล้วควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของบริษัท

เอกสารแนบ 5

3. บริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมาย ให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
4. ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษัท จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัท ลดลง
5. การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรง เว้นแต่บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
7. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
8. ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

คู่แข่งทางการค้า

หลักการ

บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริตเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

การคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักการ

บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทให้ความสำคัญในความปลอดภัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
3. บริษัทจัดให้มีแผนควบคุม ป้องกัน และแผนจัดการกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
4. หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการ

บริษัทเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ

แนวทางปฏิบัติ

1. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัท หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ ที่อาจจะละเมิดสิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
2. ห้ามใช้ระบบฯ เพื่อเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดี เกี่ยวกับการพนัน กระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3. ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ระบบ

เอกสารแนบ 5

4. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไข เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลด้าน IT
6. พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนม หรือแก้ไข เปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
7. พนักงานทุกระดับของบริษัท ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัทและไม่ใช้ชื่อ หรือตราของบริษัทในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
8. พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเคร่งครัด
9. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

คำนิยาม

ทรัพย์สินของบริษัท หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหา римทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่บริษัท เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครอง ดูแลรักษา

หลักการ

บริษัทใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

แนวทางปฏิบัติ

1. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
2. ไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
3. ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

หลักการ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท โดยจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน เคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

แนวทางปฏิบัติ

1. พนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดหรือนำสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท อนุญาตให้พนักงานใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. ในกรณีที่งานมีทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลบริษัท หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

คู่ค้า/คู่สัญญา

หลักการ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาให้ข้อมูลที่เป็นจริง

แนวทางปฏิบัติ

1. มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
3. มีระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะสามารถส่งมอบพัสดุ และบริการตรงตามความต้องการของบริษัท การส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา และการให้บริการหลังการขาย ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและบันทึกคู่ค้าเข้าทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ (Approval Vendor List : AVL) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
4. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

การเป็นกลางทางการเมือง

หลักการ

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

เอกสารแนบ 5

ทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท ให้ความสำคัญในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

แนวทางปฏิบัติ

1. ใช้สิทธิในนามของตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามบริษัท
2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัท เกี่ยวข้อง ผักไฟหรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
3. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานบริษัท ในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สาธารณะใดๆ อันมีลักษณะทางการเมือง
4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือกระบวนการควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยกำหนด ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสด หรือข้อร้องเรียน

1. ผ่านเว็บไซต์ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด
2. ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร/ E-mail address : cg@aikchol.com/ จดหมาย (โดยระบุชื่อ หรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้)

ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชา
2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
3. เลขานุการบริษัท
4. ประธานกรรมการบริหาร
5. กรรมการตรวจสอบ
6. กรรมการบริษัท

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม เป็นความลับ
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
3. **มาตรการดำเนินการ :** ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
4. **การรายงานผล :** ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม
1	ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
2	นางจิตะวัฒน์ โพธานันท์	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี)	4 / 4
3	นายภูคั่น สุขุมานนท์	กรรมการตรวจสอบ	3 / 4
4	รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

ปี 2567 สรุปประเด็นตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน ตลอดจนถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2) สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และเสนอค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามขั้นตอน และมีความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทุกไตรมาส ประธานกรรมการบริหาร (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ) รายงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหา นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6) อนุมัติแผนงานตรวจสอบ ประจำปี 2567 ของแผนกตรวจสอบภายใน และให้แผนกตรวจสอบภายในติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการ ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อตกลงระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ

7) คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานกระบวนการภายในการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่า มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และดำเนินการในการติดตามอย่างเหมาะสม

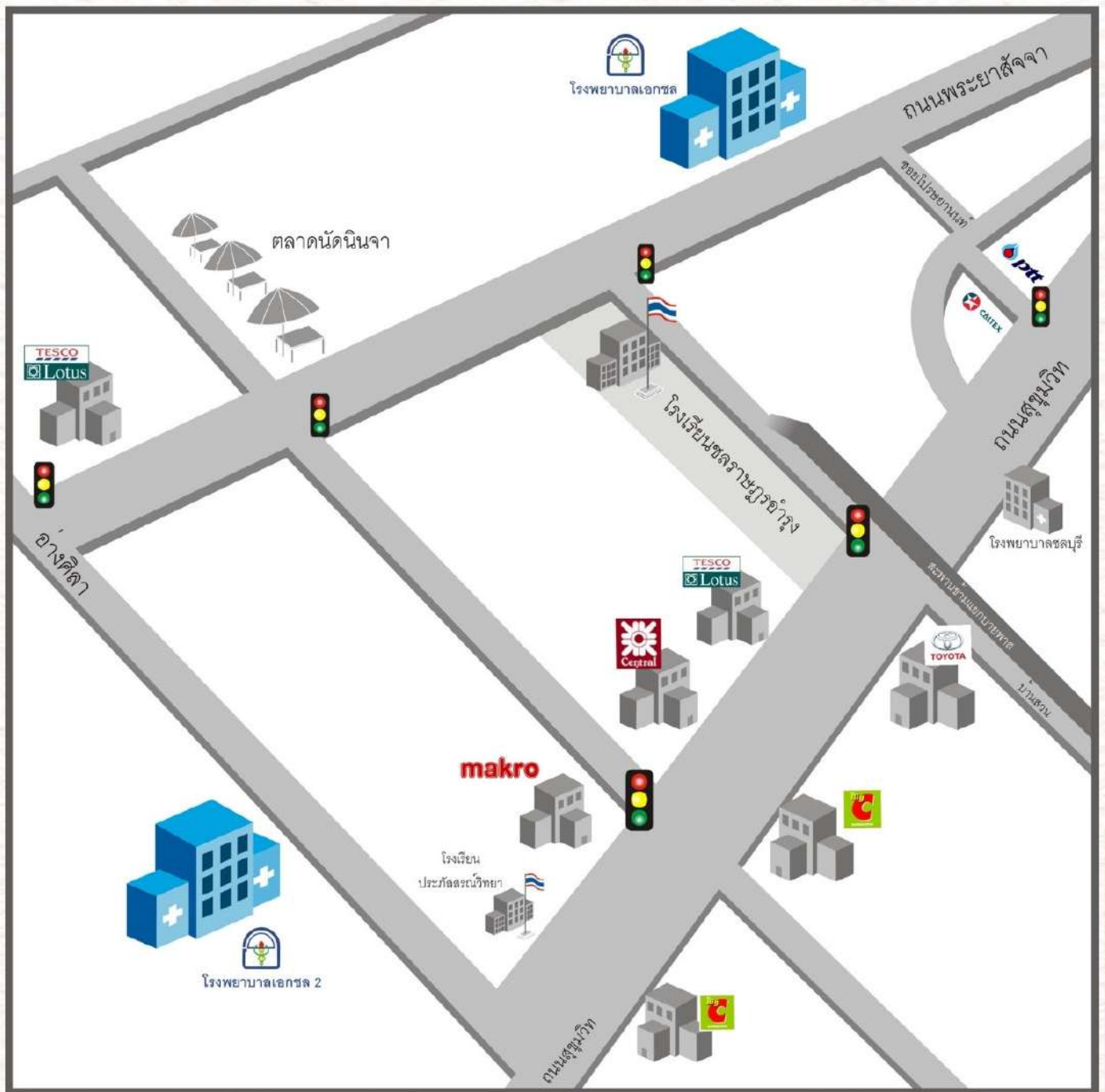
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18 กุมภาพันธ์ 2568



แผนที่โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2

AHC
โรงพยาบาลเอกชล
AIKCHOL HOSPITAL

AHC
โรงพยาบาลเอกชล 2
AIKCHOL 2 HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED