



56-1 2023

One Report

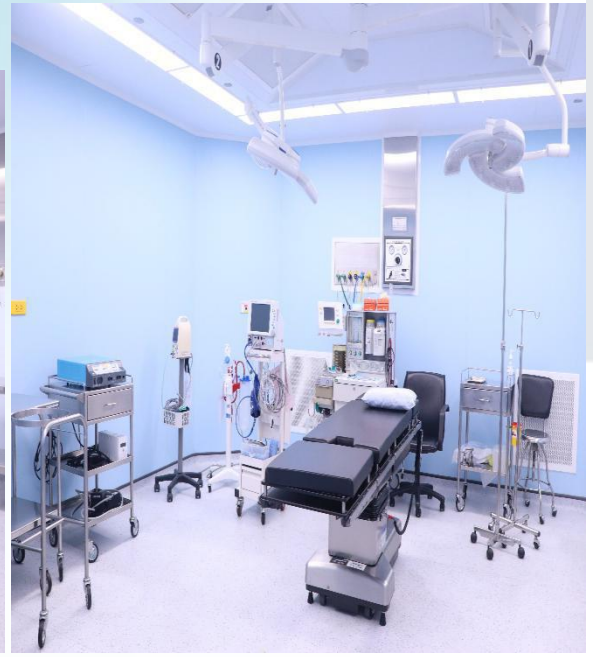


ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
Joint Commission International (JCI)
and Hospital Accreditation (HA)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

OPERATING ROOM

5 operating rooms



CATH LAB

Cardiac Catheterization
Laboratory

MEDICAL 3D PRINTING CENTER



AHC

Vision : เราจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และให้บริการที่มีคุณภาพในระดับสากล

Mission :

1. ให้บริการด้านคุณภาพแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
2. พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ
3. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและการรักษาและบริการที่ดี
4. พัฒนาคู่มือการให้บริการให้มีความเก่ง ดี มีความสุข

Pillar 1

Deliver Safety
and Quality

Pillar 2

People
Management

Pillar 3

Operation
Management

Pillar 4

Business
Development

Pillar 5

Financial
Management

Core Value : I AM AHC

I : Innovation , A : Attitude , M : Moral Commitment, A : Agility , H : Holistic care , C : Collaboration

2023
Priority
to Drive
Growth

1

Delivery Safety and Quality

☐ Promoted to Safety Culture

2

People Management

☐ Sharpen personnel to Core Values and Promoted "I AM AHC" to Aikchol Culture

3

Operation Management

☐ Provide Excellent Customer Experience
☐ Facility Development

4

Business Development

☐ Increased New Products
☐ Increased New channel of customers

5

Financial Management

☐ Increased Revenue
☐ Cost Management

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี จากประสบการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของเรา นำที่จะการันตีได้ว่า เราพร้อมในทุกด้านที่จะให้บริการ ดูแลรักษาสุขภาพ ได้อย่างครบวงจร ในปี 2566 ที่ผ่านมา สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ซึ่งเคยเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงที่สุด ที่ส่งผลกระทบต่องาน ภาคส่วนทั่วโลก ได้ทุเลาเบาบางลงและรัฐบาลประกาศให้เป็น โรคประจำถิ่น ผู้คนก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เข้าใจ และรู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองจากโรคโควิด 19 บริษัทฯ ในฐานะที่เป็น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ก็ได้เรียนรู้จากโรคนี้ในการเตรียม พร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ ในอนาคต

บริษัทฯ มีการปรับปรุงห้อง ICU ห้อง CCU ห้องผ่าตัด รวมถึงห้องพักผู้ป่วย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้พร้อมรองรับกับทุกสถานการณ์ และคาดว่าจะเปิดให้บริการ ได้เต็มรูปแบบในปี 2567

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังได้ริเริ่มที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในบริการทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อม รองรับกับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจให้บริการ ด้านสุขภาพที่มีสูงขึ้นในปัจจุบัน



นายอภิรักษ์ วานิช
ประธานกรรมการบริษัท

กระผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า ผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ AHC ทุกท่านทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม อันจะทำให้การดำเนิน ธุรกิจของ AHC เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

	หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
สารจากประธานกรรมการ	4
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร	6
งบการเงินโดยสรุป	8
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	11
● โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	12
● การบริหารจัดการความเสี่ยง	24
● การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	29
● การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	44
● ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	51
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	57
● นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	58
● โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	82
● รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	105
● การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	116
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	118
เอกสารแนบ 1 ● รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อ ประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	165
เอกสารแนบ 2 ● รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	181
เอกสารแนบ 3 ● รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	182
เอกสารแนบ 4 ● ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา ทรัพย์สิน	184
เอกสารแนบ 5 ● นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มของบริษัทได้จัดทำ	185
เอกสารแนบ 6 ● รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	188

Board of Director



นายอภิรักษ์ วานิช
ประธานกรรมการบริษัท



นางสาวกาญจนา วานิช
กรรมการบริษัท



ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น
กรรมการอิสระ



นางสาวอรุณ วานิช
กรรมการบริษัท



นางฐิตะวัฒน์ โพธานนท์
กรรมการอิสระ



รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
กรรมการบริษัท



นายภูตั้น สุขุमानนท์
กรรมการอิสระ



รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์
กรรมการอิสระ

Executive Committee



ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)



นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร
ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล



นายสิริพจน์ มาโนช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร



นพ.สาโรจน์ มะรุมติ
ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2



นางปริยนาถ เฉลิมช่วง
ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)



นายจุมพล เกียรติสุวรรณ
ผอ.ฝ่ายบริหาร

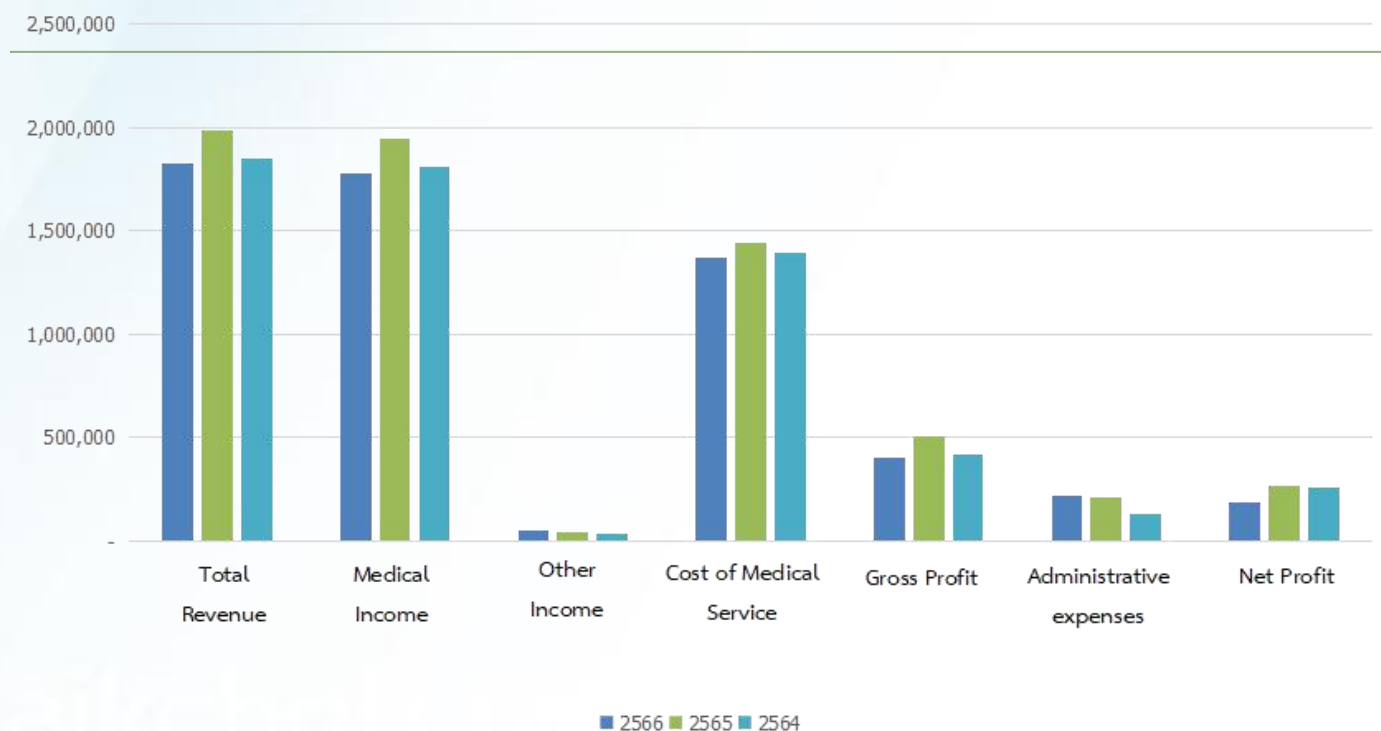


นางสาวนพวรรณ พราหมธาดา
ผอ.การตลาด

ข้อมูลงบการเงินโดยสรุป

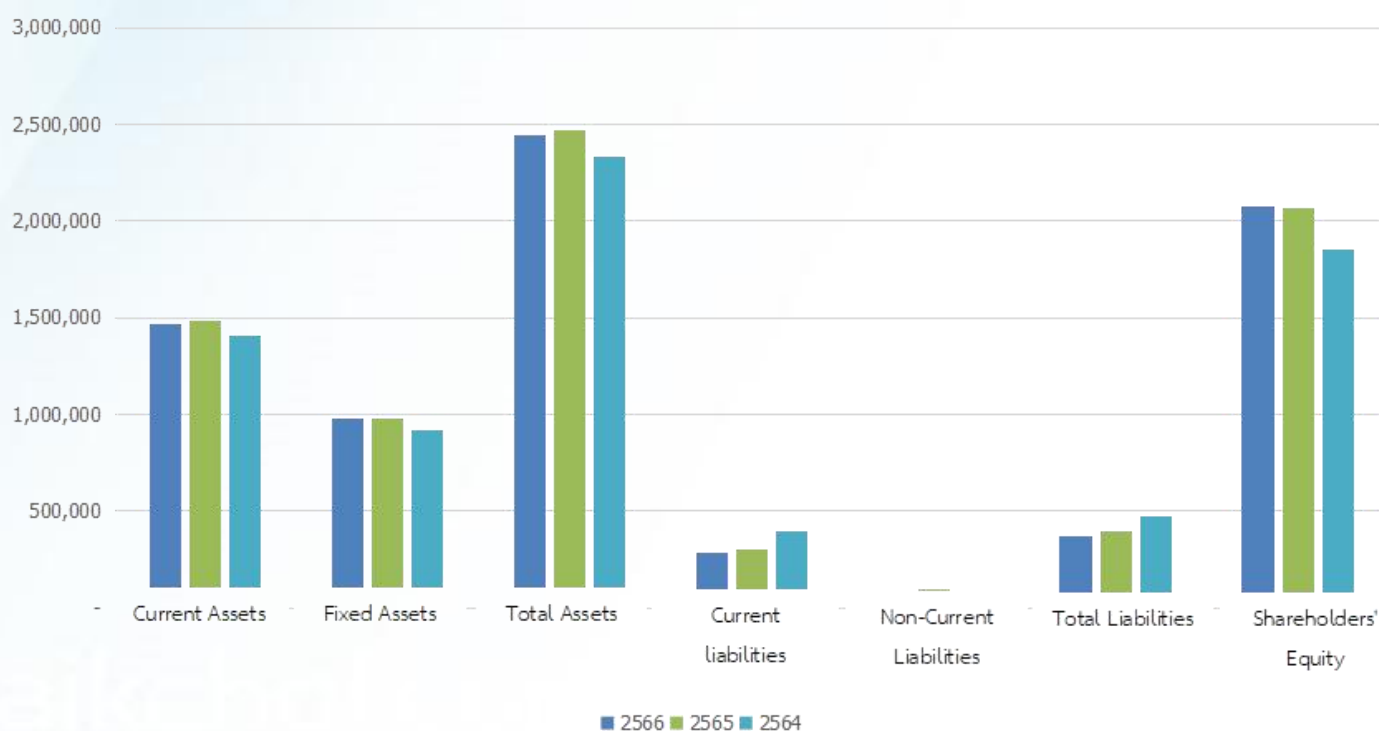
งบกำไร(ขาดทุน)			จัดประเภทใหม่	เดิม		(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565	2564	2564	2563	2562	2561
รายได้รวม	1,829,158	1,988,572	1,849,532	1,849,532	1,440,533	1,696,770	1,671,771
รายได้ค่าบริการพยาบาล	1,780,164	1,947,490	1,811,883	1,811,883	1,405,474	1,656,021	1,636,781
รายได้อื่น	48,994	41,082	37,650	37,650	35,059	40,748	34,990
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	1,372,905	1,441,250	1,394,517	1,407,582	1,244,518	1,434,308	1,383,684
กำไรขั้นต้น	407,259	506,240	417,365	404,300	160,956	221,713	253,097
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	221,877	208,784	133,400	120,335	106,364	97,276	113,568
ดอกเบี้ยจ่าย	185	200	124	124	195	-	-
ภาษีเงินได้	45,430	67,285	63,053	63,053	17,258	32,039	33,803
กำไรสุทธิสำหรับปี	188,760	271,053	258,437	258,437	72,198	133,146	140,716
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.26	1.81	1.72	1.72	0.48	0.89	0.94

Performance-AHC



งบแสดงฐานะทางการเงิน			จัดประเภทใหม่	เดิม		(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565	2564	2564	2563	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,467,245	1,487,739	1,408,188	1,408,188	971,542	916,116	851,150
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	976,270	978,663	921,033	921,033	929,377	989,621	989,903
สินทรัพย์รวม	2,443,515	2,466,402	2,329,220	2,329,220	1,900,919	1,905,736	1,841,053
หนี้สินหมุนเวียน	281,257	303,326	394,137	394,137	218,043	199,551	220,606
หนี้สินไม่หมุนเวียน	86,354	96,045	80,903	80,903	85,149	86,453	69,070
หนี้สินรวม	367,611	399,371	475,040	475,040	303,192	286,004	289,675
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,075,904	2,067,031	1,854,180	1,854,180	1,597,727	1,619,732	1,551,377

Financial Position



อัตราส่วนทางการเงิน

			จัดประเภทใหม่	เดิม		(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565	2564	2564	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.22	4.90	3.57	3.57	4.46	4.59	3.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	5.04	4.75	3.44	3.44	4.22	4.32	3.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.84	0.78	1.29	1.29	0.96	0.87	0.75
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	20.92	27.41	30.62	30.62	21.84	23.44	21.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	17.45	13.32	11.92	11.92	16.71	15.57	16.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	28.06	29.10	26.97	27.22	23.51	28.27	29.88
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	13.01	12.54	13.53	13.41	15.53	12.91	12.21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	15.74	16.31	16.96	17.12	16.47	18.69	18.32
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	23.19	22.38	21.52	21.32	22.16	19.53	19.92
วงจรเงินสด (วัน)	7.26	3.48	3.93	4.01	10.08	8.95	8.94
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร							
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	22.88	25.99	23.03	22.31	11.45	13.39	15.46
อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่า รักษาพยาบาล (%)	10.60	13.92	14.26	14.26	5.14	8.04	8.60
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10.41	15.27	15.67	15.67	3.88	7.51	8.52
อัตรากำไรอื่น (%)	2.68	2.07	2.04	2.04	2.43	2.40	2.09
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	133.01	89.34	139.01	139.01	366.06	147.18	124.24
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.32	13.63	13.97	13.97	5.01	7.85	8.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.11	13.82	14.97	14.97	4.49	8.40	9.36
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.69	11.30	12.22	12.22	3.79	7.11	7.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	34.27	45.12	42.72	42.72	17.92	24.61	24.84
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.75	0.83	0.87	0.87	0.76	0.91	0.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.18	0.19	0.26	0.26	0.19	0.18	0.19

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยนายเอกพจน์ วานิช นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี จึงได้นำชื่อแรกของผู้ก่อตั้งรวมกับชื่อแรกของจังหวัด เป็น “เอก-ชล” เปิดดำเนินการกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 โดยระยะแรกเปิดรองรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง โรงพยาบาลเอกชลตั้งอยู่ที่ ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2535 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)”

ปี 2549 บริษัทได้ขยายกิจการและจัดตั้งสาขาเพิ่มเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ถนนนางสีดา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจรทั้งในด้านการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเตียงรองรับผู้ป่วยในเป็นจำนวน 310 เตียง มีคลินิกเฉพาะทางหลายสาขา ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และให้บริการที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยบริษัทฯ สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ 3D Printing ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

และการให้บริการที่มีคุณภาพในระดับสากล บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองมาตรฐาน JCI จากองค์กร Joint Commission International ซึ่งเป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้ผ่านการต่ออายุการรับรองไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 และจะครบการต่ออายุการรับรองอีกครั้งในปี 2567

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามกับโรงพยาบาลไอดี (ID Hospital) ประเทศเกาหลี โดย ID Hospital เป็นโรงพยาบาลที่มีความชำนาญ และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่ง เช่น ปรับแต่งรูปคาง กระดูกโครงหน้า ศัลยกรรมตา จมูก หน้าอก และศัลยกรรมร่างกาย ID Hospital มีศูนย์ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ Happy Face พัฒนาวิธีการผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบใบหน้าที่มีความสุขให้กับผู้รับบริการ

โดยโรงพยาบาลเอกชลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีการลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ในการให้บริการผู้รับบริการชาวไทยที่มีความประสงค์ที่จะทำศัลยกรรมใบหน้าหรือร่างกาย โดยการให้บริการจากโรงพยาบาลเอกชล จะเป็นการให้บริการทั้งก่อน และหลังทำศัลยกรรม

นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทด้วยแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ มีการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วย ห้องผ่าตัด(OR) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และมีการปรับโครงสร้างระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการเตรียมพร้อมที่จะเป็น Smart Hospital ในอนาคต

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชล ตั้งอยู่ถนนพระยาสุรจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โครงสร้างรายได้เป็นดังนี้
(หน่วย : บาท)







รายได้จากการให้บริการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
- โรงพยาบาลเอกชล	1,068,770,066	1,171,703,593	904,199,028
- โรงพยาบาลเอกชล 2	711,394,076	775,786,171	907,683,596
รายได้อื่นๆ	48,993,764	41,082,248	37,649,567
รวมทั้งสิ้น	1,829,157,906	1,988,572,012	1,849,532,191

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ประกอบด้วย

บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ		บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ	
		โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาลเอกชล 2			โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาลเอกชล 2
	ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์	✓			แผนกศัลยกรรมระบบประสาท	✓	

บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ		บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ	
		โรงพยาบาล เอกชล	โรงพยาบาล เอกชล 2			โรงพยาบาล เอกชล	โรงพยาบาล เอกชล 2
	แผนกห้องปฏิบัติการ	✓	✓		แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓
	แผนกกายภาพบำบัด	✓	✓		แผนกหู คอ จมูก	✓	✓
	แผนกอายุรกรรม	✓	✓		แผนกจักษุ	✓	✓
	ศูนย์หัวใจ	✓			แผนกผิวหนังและ ความงาม	✓	
	แผนกกุมารเวช	✓	✓		แผนกฉุกเฉิน	✓	✓
	แผนกสูติรีเวช	✓	✓		แผนกรังสีวินิจฉัย	✓	✓

บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ		บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ	
		โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาล 2			โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาล 2
	แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ	✓	✓		แผนกจิตเวช	✓	
	แผนกศัลยกรรมทั่วไป	✓	✓		แผนกฝังเข็ม	✓	✓
	แผนกประกันสังคม		✓		แผนกอาชีวเวชศาสตร์		✓

โรงพยาบาลเอกชล

ในปี 2566 โรงพยาบาลเอกชลมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่

1. ศูนย์โรคหัวใจ (Heart Center)

เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้บริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ ให้การรักษาทั้งยาและผ่าตัดนอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) ซึ่งเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ เพื่อตรวจการทำงานของหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab หรือ Cath lab) ซึ่งสามารถตรวจสวนหัวใจ ดูตำแหน่งผิดปกติและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ดูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของหัวใจ การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ และการวัดความดันในห้องหัวใจตำแหน่งต่างๆ ตลอดจนการรักษามะเร็งหลอดเลือดสมองด้วย เช่น โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคสมองขาดเลือด เป็นต้น ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้ขยายศักยภาพบริการตั้งแต่ปี 2565 โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะด้วยวิธีการจี้หัวใจ (Cardiac ablation) ซึ่งใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจจะใส่สายเข้าไปในหัวใจผ่านทางเส้นเลือดดำ (และบางครั้งเส้นเลือดแดง) ที่ขาหนีบ เพื่อหาจุดหรือบริเวณที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจ แล้วทำการจี้รักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation) และการติดตั้งเครื่อง AICD เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีผู้รับบริการเข้ารับ

การรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจ ปี 2566 จำนวน 10,785 ราย จำนวนผู้ป่วยทำ Cath lab ปี 2566 จำนวน 448 ราย ทางโรงพยาบาลมีแผนขยายศักยภาพในการทำหัตถการเพิ่มเติม ได้แก่ การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการปิดรูรั่วผ่านสายสวน ASD/VSD Closure ในปี 2567

2. ศูนย์โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus Center)

เป็นศูนย์รวมบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเพิ่มบริการค้นหาผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุก (Pre-Diabetes Mellitus) โดยการคัดกรองเบาหวานในผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก (Screening Pre-DM) ในกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ญาติ/ผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย ให้การดูแลรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถทำให้พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น และนำผู้รับบริการดังกล่าวเข้าโปรแกรมควบคุมอาหารและปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย รวมถึงการค้นหากลุ่มเสี่ยงผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกพื้นที่โรงพยาบาล เช่น กิจกรรมเบาหวานโลก คัดกรองเบาหวานชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ผู้ป่วยเบาหวานชะลอการเข้ามาโรงพยาบาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี (Digital Transformation) คนมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทีมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการตั้งไลน์กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสื่อสารข้อมูล/ปรึกษาด้านโรคและภัยสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมโครงการเบาหวานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ศูนย์ความงาม (Aesthetic Center)

ศูนย์ความงามเอกชลเปิดให้บริการความงามครบวงจรทั้งใบหน้าและรูปร่าง พร้อมนำการวิเคราะห์ใบหน้าและรูปร่าง พฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย นำมาออกแบบการกินและการออกกำลังกายให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมถึงให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังทุกชนิด โดยให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยหัตถการที่หลากหลาย เช่น การฉีด Botox, Keloid การใช้เทคโนโลยี 3D Printing จำลองใบหน้าก่อนผ่าตัด เช่น การทำตาสองชั้น, ตัดถุงใต้ตา, เสริมจมูก, เสริมคาง, เสริมหน้าอก, ดึงคอ, ทำลักรั้ว, ตัดขากรรไกร, ผ่าตัดกระดูกใบหน้า, Reconstruction with 3D, และ Facial contouring surgery เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2565 ทีมศัลยกรรมได้เปิดขยายบริการผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) เพื่อลดน้ำหนักโดยการลดขนาดกระเพาะอาหาร และให้บริการฉีดยาลดน้ำหนัก ด้วยการดำเนินการให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมกำกับติดตามหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดี ซึ่งหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์พบว่า ได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการจำนวนมาก

4. ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Center)

ศูนย์ทางเดินอาหาร ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค หรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและตับ การให้คำแนะนำสำหรับดูแลและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี พร้อมแนะนำแนวทางการออกกำลังกาย รวมถึงการใช้เครื่องตรวจฝัง

ผิดและความแข็งของตับ (Fibroscan) และเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันพอกตับ และการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Endoscopy: GI Endoscopy)

โรงพยาบาลเอกชล 2

โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการ 100 เตียง มีคลินิกเครือข่ายในการให้บริการผู้ป่วยกันตนาจำนวน 20 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดังนี้ 1) แพทย์แผนกพันธุเวชกรรม, 2) จุลมัลการแพทย์, 3) เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์, 4) คลินิกแพทย์นิมิตร, 5) บางปะกงคลินิกแพทย์, 6) คลินิกเวชกรรมแพทย์พรชัย, 7) คลินิกแพทย์อาภรณ์, 8) บริษัทคลินิกแพทย์สาโรจน์-อมรรัตน์ (สาขานานา), 9) บริษัทคลินิกแพทย์สาโรจน์-อมรรัตน์ (สาขานานา), 10) คลินิกเวชกรรมแพทย์โสธรยา, 11) คลินิกเวชกรรมหมอกวาง, 12) คลินิกเวชกรรมแพทย์ธนพรธนวร, 13) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกระดูกแพทย์ณัฐพล, 14) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วัดวังหิน), 15) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (มาบยางพร), 16) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สะพานสี), 17) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บ่อวิน), 18) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ศรีสุพรรณ), 19) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (หนองยายบัว), 20) คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว หมอเบญจวรรณ

โรงพยาบาลรับดูแลผู้ป่วยกันตนาของสำนักงานประกันสังคม ซึ่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 มีผู้ป่วยกันตนาจำนวน 121,312 ราย นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษากลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ประเภทเงินสด ประกันชีวิต พ.ร.บ. และกองทุนเงินทดแทน โดยเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมร้อยละ 72.75% , สิทธิเงินอุดหนุนร้อยละ 10.84% และเป็นผู้ป่วยสิทธิคู่สัญญา, ประกันชีวิต, พ.ร.บ., กองทุนเงินทดแทน และสิทธิข้าราชการ รวมร้อยละ 16.41%

ในปี 2566 โรงพยาบาลเอกชล 2 ยังคงมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ได้แก่

1. ศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center)

ด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชล 2 อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้เรามีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรและโรงงาน มารักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนำเครื่อง CT Scan ที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจวินิจฉัย ทำให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีความปลอดภัย รวมถึงมีการสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก แพทย์เวชบำบัดวิกฤต ทั้งนี้ ในปี 2567 โรงพยาบาลเอกชล 2 มีแผนที่จะนำเครื่อง MRI มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อเป็นการเพิ่มบริการทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำให้กับผู้รับบริการต่อไป

2. Community Hospital

โดยรอบของโรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีบ้านพักอาศัยจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการ Community Hospital สำหรับให้บริการทางการแพทย์แก่คนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลตลอดจนผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการขยายกลุ่มผู้รับบริการ ด้วยการจัดทำบัตรสมาชิก พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาล และการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

3. ศูนย์สุขภาพ (Wellness Center)

ศูนย์สุขภาพมีการเปิดให้บริการฝังเข็ม และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และเปิดให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ และ กัญชาทางการแพทย์อีกด้วย

4. คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Center)

ในปี 2566 โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้ดำเนินการให้บริการคลินิกกุมารเวชกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี โดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กในสาขาต่างๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก, โรคไตเด็ก, โรคต่อมไทรอยด์และเมแทบอลิซึมเด็ก, โรคติดเชื้อเด็ก, จิตเวชในเด็ก และวัยรุ่น, โรคระบบการหายใจเด็ก เป็นต้น พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน โดยจัดให้มีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วย หรือกรณีฉุกเฉินในเด็ก

5. งานสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน จึงมีการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กลุ่มผู้ประกันตน ตลอดจนหน่วยงานสถานศึกษาและบริษัทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดชลบุรี ได้แก่ งานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และงานตรวจสุขภาพประจำปี จนทำให้โรงพยาบาลเกิดภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความห่วงใยผู้รับบริการ นอกจากนี้ในปี 2566 โรงพยาบาลเอกชล 2 ยังได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566 จากสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยภาพรวมมีความมั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการดำรงชีวิต จึงส่งผลทำให้ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมบริการทางด้านโรงพยาบาลมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจบริการอื่นๆ อีกทั้งยังมีทางเลือกในการสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายไปยัง บุคคลที่สาม หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือสถาบันการเงิน อื่นๆ มารับผิดชอบแทน

สภาพการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมของโรงพยาบาล กำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านมาได้สองปี การเติบโตของการขยายตัวพื้นที่ในเมืองเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การ

คมนาคม การสื่อสาร เทคโนโลยี รวมถึงในขณะนี้ยังมีคู่แข่งที่สำคัญ จากธุรกิจภาคเอกชนบางอุตสาหกรรม กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาสู่สนามการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาล ด้วยกำลังของเงินลงทุนที่มีสายป่านยาว เพียงแต่ไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงมองหาบุคคลกรทางการแพทย์ ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ โดยมีความพยายามในการรวมตัวที่จะก่อตั้งโรงพยาบาล ที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุด พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจร ทางด้านการรักษา ในกลุ่มโรคยาก เพื่อที่จะตอบสนองกลุ่มคนไข้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะทำให้ประเทศไทย ขึ้นสู่ Medical HUB ในระดับสากลต่อไป

การวางกลยุทธ์ทางภาคธุรกิจโรงพยาบาล มีแนวโน้มเร่งขยายการลงทุนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในระดับต่างๆ และขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกลุ่มสินค้าอเนกนิกร เพื่อให้ธุรกิจโรงพยาบาลมีอุปสงค์และอุปทานได้อย่างครบวงจรและเตรียมพร้อมที่จะตอบสนอง และรองรับความต้องการในการให้บริการที่หลากหลาย โดยโรงพยาบาลที่มีพันธมิตรหรือเครือข่ายมากจะมีความได้เปรียบทางด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้หลากหลายระดับ

หลังจาก ที่ธุรกิจโรงพยาบาลในหลายแห่ง เริ่มมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และการรักษาการเติบโตของรายได้ได้ในระยะยาว การวางกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ การขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การลงทุนศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางและโรคซับซ้อนเพื่อจับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศ ประกันสังคม โรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มและจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทย อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง ผนวกกับกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศและทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปี พ.ศ. 2567 - 2569 คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะกลับมาเติบโตและคึกคักดีขึ้น จากกำลังซื้อที่มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งคาดว่าผู้ป่วยต่างชาติจะทยอยกลับสู่ระดับใกล้เคียงปกติตั้งแต่ปลาย ปี พ.ศ. 2564 ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเติบโตเฉลี่ย 4.0 - 5.0% ต่อปี โดยมี ปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

ปัจจัยหนุนที่มาจากเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ของผู้รับบริการ ได้แก่

- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น การรักษาโรคยาก และการเปลี่ยนแปลงเชิงพันธุกรรมมากขึ้น เด็กเกิดน้อยลง การนำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในกรณีสังคมสูงวัยจะเพิ่มมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับประมาณการค่าใช้จ่ายปกติ สะท้อนว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยกลุ่มโรคที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ โรคหลอดเลือด เบาหวาน และกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มโรคทางเดินหายใจของระบบหายใจ ตามลำดับ

- การขยายตัวของชุมชนเมือง คาดว่าการขยายตัวของพื้นที่ ในระดับความเป็นเมืองหลวง (กรุงเทพ) จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ การคมนาคม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล สามารถที่จะขยายบริการทางการแพทย์

ไปสู่พื้นที่ดังกล่าว เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งรองรับชาวต่างชาติที่จะมาทำงานหรือลงทุนในไทยมากขึ้น เช่น การวางแผนขยายรองรับการขยายตัวของเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และ EEC

- ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย ได้แก่ ปริมาณโรคเฝ้าระวัง โรคอุบัติซ้ำ (Emerging Disease) และอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่า จะมีผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) เริ่มระบาดปลายเดือนธันวาคม 2562

- อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCD) ของคนไทยสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก ประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อนมากขึ้น ประกอบกับคนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมกขึ้น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น การบริโภคบุหรืเพิ่มขึ้น และการบริโภคน้ำตาลสูงกว่าตัวเลขปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ทวีความสำคัญมากขึ้น คือ โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome) ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ติดต่อกันเกิน 2 ชั่วโมง การเพิ่มขึ้นของโรค NCDs ทำให้ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

- ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยการขยายความร่วมมือทางการแพทย์ เน้นหาพันธมิตร ท้องถิ่นในต่างจังหวัด โดยเฉพาะเขต EEC การเสริมจุดแข็งเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการ รวมทั้งการจัดตั้ง Center of Excellence เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น Joint Center รวมถึงการจัดแพ็คเกจให้บริการเป็นคอร์ส ตลอดจนการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพ

- การเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจอื่น ทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต และโรงแรม

โอกาสทางการตลาดของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเน้นให้บริการด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และให้การดูแล เสมือนเป็นคนในครอบครัว พร้อมทั้ง เสริมความมั่นใจ ทางด้านการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย ส่งผลให้สามารถเข้าถึงกับผู้รับบริการในทุกระดับ ทำให้ผู้ที่กำลังซื้อหันมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน เพิ่มขึ้นตามลำดับ แม้จะมีอัตราค่าบริการสูงกว่ากลุ่มโรงพยาบาลรัฐก็ตาม แต่เชื่อได้ว่าผลลัพธ์ที่จะทำให้อุตสาหกรรมโรงพยาบาล ชุมชน และสังคม สามารถก้าวเดินร่วมกันไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

โครงสร้างการถือหุ้นและกลุ่มของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโรงพยาบาลเอกชน **ไม่มี** บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย

โครงสร้างการถือหุ้น

➤ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นายอภิรักษ์ วานิชและคู่สมรส	19,420,084	12.95%
2	บริษัท เจียรวานิช จำกัด	12,612,000	8.41%
3	นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ	9,994,140	6.67%
4	ดร.พจนา มาโนชและคู่สมรส	4,380,408	
	นายสิริพจน์ มาโนช (บุตร)	1,730,096	
	นายคุณพัฒน์ มาโนช (บุตร)	1,558,384	
	นายสิทธิพจน์ มาโนช (บุตร)	1,562,284	
	รวม	9,231,172	6.16%
5	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	8,537,700	5.70%
6	นางสาวรจนา วานิช	6,026,940	4.02%
7	นางสาวอรนุช วานิช	5,801,016	3.87%
8	UBS AG SINGAPORE BRANCH	5,378,200	3.59%
9	นางสาวอังคณา วานิช	5,369,484	3.58%
10	นางสาวอมรรัตน์ เกษมศักดิ์การ	5,047,640	3.37%

➤ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินการของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2565	2564	2563	2562	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	1.81	1.72	0.48	0.89	0.94
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.18	0.6034	0.25	0.45	0.48
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น	65.26%	35.00%	51.91%	50.66%	51.14%
วันที่จ่ายเงินปันผล	23/05/66	17/05/65	21/05/64	18/05/63	17/05/62

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2566

ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2565	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
1	นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ	16,727,392	-	-	11.15
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,692,692	-	-	1.80
2	ดร.พจนา มาโนช (ลาออกเมื่อ 31 พ.ค.66)	รองประธานกรรมการ	3,389,808	3,389,808	-	2.26
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		990,600	990,600	-	0.66
3	นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น	กรรมการ	215,268	215,268	-	0.14
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4	นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
5	นางสาวอรุณฯ วานิช	กรรมการ	5,801,016	5,801,016	-	3.87
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
6	นางฐิตะวิวัฒน์ โพธานันท์	กรรมการ	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
7	รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
8	นายกุดั่น สุขุมานนท์	กรรมการ	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
9	รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์	กรรมการ	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
10	นางประภาพรพรณ ดัฒนวิรัตน์ (ครบวาระเมื่อ 30 เม.ย.66)	เลขานุการบริษัท	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2565	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
11	นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ (แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ค.66)	เลขานุการบริษัท	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
12	ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ (ครบวาระเมื่อ 31 ธ.ค.66)	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
13	นายสิริพจน์ มาโนช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ยุทธศาสตร์องค์กร	1,730,096	1,730,096	-	1.15
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นางปริญญาก เถลิ้มช่วง	ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15	นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล (ลาออกเมื่อ 31 พ.ค.66)	ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16	นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง (ลาออกเมื่อ 31 พ.ค.66)	ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17	นายแพทย์ชัชพร สุชาติสุนทร (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 มิ.ย.66)	ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
18	นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 มิ.ย.66)	ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
19	นายจุมพล เกียรติสุวรรณ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 15 พ.ย.66)	ผอ.ฝ่ายบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
20	นางสาวนพวรรณ พราหมณธาดา (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 พ.ย.66)	ผอ.ฝ่ายการตลาด	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
21	นายสิทธิพจน์ มาโนช (แต่งตั้งเป็น กก.บริหารเมื่อ 13 พ.ย.66)	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1,562,284	1,562,284	-	1.04
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำไร การปฏิบัติงาน ความเชื่อถือจากผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัทดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจ รวมถึงกระบวนการบริหารงานโครงการต่างๆ
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กร ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
3. กำหนดให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้
 - ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
 - วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์
 - บริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
 - ติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงขององค์กรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
5. ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบาย การบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติในบริษัทผ่านทางประธานกรรมการบริหาร
7. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในบริษัท ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

8. ฝ่ายจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง

9. ในกรณีที่ฝ่ายจัดการพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง

10. คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจของบริษัท

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์รวมนี้นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 343 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง จึงมีการติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และการรายงานความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบรรลุผลการดำเนินงานร่วมกัน

2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

บริษัทฯ จะดำเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการตามจรรยาบรรณก่อนเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งบริษัทมีการให้บริการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยในหลายกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยเงินสด ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันชีวิต ผู้ป่วยประกันสังคม บริษัทฯ จึงต้องมีการเรียกเก็บเงินทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการลดความเสี่ยงกรณีดังกล่าวนี้ด้วยการวางแผนการรักษาร่วมกับผู้รับบริการ และแจ้งยอดค่าใช้จ่ายเป็นระยะตลอดการรักษาให้กับผู้รับบริการ ในผู้รับบริการที่เป็นบริษัทคู่สัญญา บริษัทฯ จะมีการทบทวนบริษัทคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีหน่วยงานที่ต้องดำเนินการด้านเอกสารและความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้มีการทวนสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งเบิกเพื่อไม่ให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระค่ารักษาพยาบาล

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการแพทย์จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องคดีเนื่องจากผู้ป่วยหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่พอใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรืออาจเกิดจากผลกระทบจากการรักษาของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเหตุให้โรงพยาบาลต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ฟ้องร้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ชื่อเสียง และต้นทุนของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการที่จะจัดทำแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

3) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาศูนย์กลางที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากร เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของการให้บริการรักษาพยาบาลต้องพึ่งพาศูนย์กลางที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง ทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านต่างๆ ปัจจุบันธุรกิจของโรงพยาบาลมีการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว มีการเปิดสถานพยาบาลใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งอุตสาหกรรมนี้จะพบกับความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และการลาออก เนื่องจากมีการย้ายไปทำงานที่สถานประกอบการใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร เพื่อรับทราบปัญหา หาทางแก้ไข และคลี่คลายสถานการณ์ และใช้กลไกการพัฒนาทักษะของบุคลากร ทั้งของหัวหน้างานและทีมงานกลุ่มต่างๆ เพื่อลดความขัดแย้ง รวมถึงการจัดการความเหมาะสม ความรับผิดชอบของภาระงาน

ความเสี่ยงในด้านการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาล

ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการควบรวมกิจการ ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบในเรื่องต้นทุน รวมทั้งมีช่องทางที่หลากหลายในการให้บริการ อีกทั้งจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้การไหลเข้าของประชากรมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เข้ามาเปิดสาขา และการเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลโรคเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยปรับผังโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการแข่งขันที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านโรงพยาบาลซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ด้านขยะติดเชื้อ และน้ำเสีย โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างเข้มงวดต่อการจัดการขยะติดเชื้อ และการจัดการน้ำเสีย

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Facility Management and safety : FMSC) เพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอาคารที่อยู่ในขอบเขตของโรงพยาบาลตามแนวทางของมาตรฐาน JCI

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อด้านสังคม

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ จึงต้องมีความน่าเชื่อถือในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยการให้บริการ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการและ

พนักงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้พนักงานได้รับความรู้และจัดการอบรมอย่างเข้มงวดในด้านของอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งกำหนดเป็นนโยบาย ตามแนวทางของมาตรฐาน JCI

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สปีชี การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของบริษัท โดยการประเมินความเสี่ยงนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารมาจากความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระเป็นกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560

4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การประกาศใช้กฎหมายใดๆ มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท

ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เนื่องจากบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลของคู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากกระบวนการทำงานภายใน เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต การบันทึกข้อมูลผิดพลาด การนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยการละเมิดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้รับบริการ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท

การควบคุมราคา ยา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ จากหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันราคาสินค้าต่างๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนเงินเฟ้อ มีผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการทุกอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกัน มีการปรับตัวของต้นทุนที่สูงขึ้น แต่การปรับราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น ต้องมีการแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐและอาจไม่ได้รับอนุญาตให้มีการขึ้นราคายา เวชภัณฑ์ ซึ่งมีการกำหนดให้แผนกนโยบายราคาควบคุมราคายาที่แจ้งกรมการค้าภายในกับราคายาปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาในปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น

5) ความเสี่ยงจากการทุจริต (Corruption Risk)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่หลากหลาย การจัดหา ยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงในการทุจริต บริษัทฯ กำหนดคู่มือการกำกับดูแลการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนบทลงโทษ และกำหนดแนวทาง whistleblower และอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจน outsource ของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสนับสนุนการแจ้งเบาะแส เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

6) ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผล ไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีการลงทุนใหม่ๆ บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และอนุมัติก่อนการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อจ่ายเงินปันผล

7) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและวินิจฉัยทางคลินิก ซึ่งปัจจุบันสถานะของโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น การตรวจรักษาโรคที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น และในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดเปลี่ยนแปลงได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ โดยให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า คำนวณ และความสามารถในการสร้างรายได้ของเครื่องมือ ตลอดจนความสามารถ ระยะเวลาในการใช้งาน และการบำรุงรักษาของเครื่องมือแพทย์ มีความคุ้มค่า หรือคุ้มทุนในระยะยาวหรือไม่ที่จะลงทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่

สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัด น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ฝุ่นควันต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของผู้คนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้น ดังเช่นสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้กับทุกบริษัท ทุกองค์กรทั่วโลก ในการที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น

แม้ว่าสถานการณ์ด้านการป้องกันดูแลสุขภาพจะส่งผลต่อธุรกิจโรงพยาบาล แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของโรคโควิด 19 และนำมาปรับใช้เพื่อรองรับกับสถานการณ์โรคติดต่อที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการปรับปรุงห้องตรวจแยกสำหรับโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคระบาด มีปรับปรุงห้อง ICU และ CCU ให้มีความทันสมัย มีพื้นที่รองรับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทาง และสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น หรือแยกโซนภายในห้อง ICU ซึ่งก็สามารถรับผู้ป่วยวิกฤติได้ตามระบบการดูแล

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม

นอกจากนี้ได้มีการนำกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติมาเป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ



	<p>สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ พนักงานของบริษัทจะได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ➢ พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ➢ ร่วมมือกับชุมชนในการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ➢ จัดหาบริการ สถานที่รองรับการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร
	<p>สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี ➢ จัดให้มีการพัฒนาด้านวิชาชีพแก่บุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง ➢ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
	<p>บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ บรรลุความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ➢ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่เลือกปฏิบัติ ➢ มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง 3 ท่านจาก 8 ท่าน โดยมี 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ➢ มีผู้บริหารระดับสูงสุดที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ➢ สัดส่วนบุคลากรที่เป็นผู้หญิง รวมแล้วประมาณ 85%
	<p>สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ควบคุม บำบัด และตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตามมาตรฐาน HA และ JCI ➢ จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจวิเคราะห์น้ำเสียที่บำบัดอย่างสม่ำเสมอ
	<p>ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานแม้ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ➢ นโยบายการจ้างงานสำหรับผู้พิการ
	<p>ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ให้ความสำคัญกับการจ้างงานบุคลากรในท้องถิ่น ➢ สนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างจากสิ่งที่มีในท้องถิ่นก่อน ➢ การซ่อมแซมอพยพหนีไฟ ซ่อมดับเพลิง เพื่อลดและป้องกันเหตุในพื้นที่ประกอบการสู่ชุมชน



ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

- ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศให้น้อยที่สุด
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีในโรงพยาบาลมากขึ้น



เสริมความเข้มแข็งให้แก่งlobal การดำเนินงานและฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

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

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

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับการพึ่งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความคิดเห็น/ความคาดหวัง	กระบวนการตอบสนอง
ลูกค้า / ผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> ความพึงพอใจต่อบริการ ความสะดวกสบายในการรับบริการ การรักษาข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาคุณภาพการให้บริการกับพนักงาน ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม
บุคลากรการแพทย์ / พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำกลุ่ม Line Open Chat เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท สำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ให้การฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และความรู้แก่พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> รับฟังความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะ รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้พนักงานชื่นชมและให้กำลังใจ มีสวัสดิการ และการดูแลรักษาสุขภาพให้กับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ แบบ Classroom การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัย สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานที่ดี มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น สื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัท www.aikchol.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2566 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) 5 ดาว ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความคิดเห็น/ความคาดหวัง	กระบวนการตอบสนอง
คู่ค้า / พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> การส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย ให้ข้อมูลการทำธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน สร้างคุณค่าร่วมในธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ การจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา การให้บริการ การกำจัดของเสีย บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อควบคุม กำกับดูแลและติดตามการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนคัดเลือกคู่ค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

บริษัทมีนโยบายด้านการจัดการพลังงาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะทำงานด้านการบริหารจัดการพลังงานประกอบไปด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ คณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. จัดตั้งระบบการจัดการพลังงานรวมทั้งผลักดันให้มีการดำเนินการ และพัฒนาแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินการใช้พลังงานและทำแผนติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน

4. กำหนดแนวทางของแผนการจัดการพลังงาน และควบคุมการดำเนินการตามแผนการจัดการให้เป็นไปตามแผน
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการดำเนินงานให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
7. ประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
8. สรุป รายงานการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน รวมทั้งเสนอแนะการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เสนอต่อผู้บริหาร
9. สนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

และเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการทางการแพทย์ ทำการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต้องเปิดทำการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้อาคารของโรงพยาบาลต้องใช้พลังงานสูงมาก ดังนั้น บริษัท จึงให้ความสนใจดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต ของผู้มาใช้บริการและพนักงานเป็นสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ตลอดไป

ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีสถานประกอบการที่เป็นอาคารควบคุม ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดของกฎหมายเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อการตรวจสอบดังนี้

1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6. การดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) : เปรียบเทียบ โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ในปี 2565 - 2566



รายจ่ายค่าไฟฟ้า (บาท) : เปรียบเทียบ โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ในปี 2565 - 2566



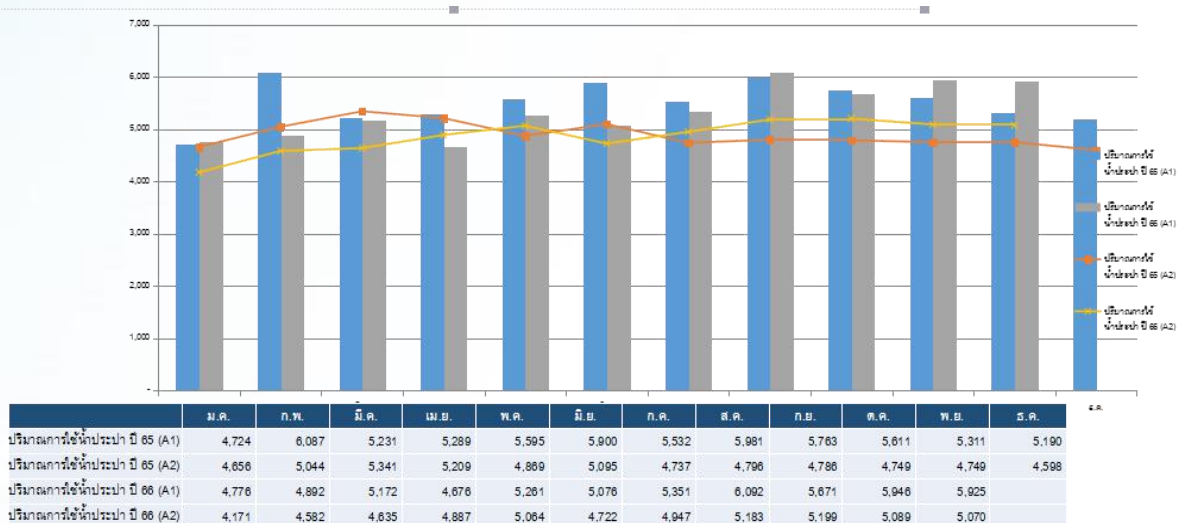
การจัดการน้ำและน้ำเสีย

บริษัทมีการบริหารจัดการน้ำใช้ในโรงพยาบาลและการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้ว โดยกำหนดให้มีการตรวจติดตามปริมาณน้ำใช้ และระบุนาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรได้คุณภาพตามข้อกำหนดรวมทั้งกำหนดโครงการเพื่อการใช้งานน้ำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการใช้จานหมุนชีวภาพเพื่อลดการใช้พลังงานและทำลายสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ โดยมีการบันทึกค่าทุกวันโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท และมีหน่วยงานจากภายนอกเข้าทำการตรวจวัดค่าและวิเคราะห์การทำงานของระบบทุกเดือน เพื่อให้การควบคุมน้ำเสียเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดของทางราชการ

ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) : เปรียบเทียบ โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ในปี 2565 - 2566



รายจ่ายค่าน้ำประปา (บาท) : เปรียบเทียบ โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ในปี 2565 - 2566



การจัดการขยะในโรงพยาบาล

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับพนักงาน สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงชนิดขยะต่างๆ ในโรงพยาบาลแบ่งเป็น 5 ชนิดดังนี้



ในกระบวนการจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายทั้ง 2 กลุ่มบริษัทจัดจ้างผู้รับเหมาภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองการจัดการขยะตามมาตรฐาน ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานของผู้รับเหมาจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจัดการขยะทำลายสภาพแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐาน JCI

ปี 2566 บริษัทมีปริมาณขยะดังนี้

ประเภทขยะ	ปริมาณ	หน่วย
1. ขยะทั่วไป	-	-
2. ขยะรีไซเคิล	18,577	กก.
3. ขยะติดเชื้อ	178,083.7	กก.
4. ขยะอันตราย	10,601	กก.

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการเกิดโรคระบาดและการแพร่ระบาดของโรคร้ายขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการทวนสอบ และกำหนดเป็นนโยบาย อย่างไรก็ตามบริษัทมีความตั้งใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมทั่วไป ได้แก่

- (1) ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้ป่วยระหว่างลานจอดรถมายังอาคารให้บริการ
- (2) มาตรการงดเว้นการเผาขยะ เศษใบไม้ในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลเพื่อลดก๊าซ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ระเหย รวมทั้งฝุ่นละออง ควั่น ถั่ว เขม่าในอากาศ
- (3) ในปี 2565 บริษัทจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM เพื่อลดการเดินทางโดยรถยนต์
- (4) ลดการใช้กระดาษในส่วนของงานสำนักงาน โดยเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวทาง 3 R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	2563	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	23,151.88	41,857.00	36,460.10	33,853.25
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	ไม่มี	90	85	870.27
น้ำมันเตา (ลิตร)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	74,832	76,512	86,880	62,880
ไอน้ำ (ตัน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ถ่านหิน (ตัน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน สำหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท มุ่งเน้นการดำเนิน

ธุรกิจที่ให้สังคมมีส่วนร่วม สร้างการเจริญเติบโตไปด้วยกัน สามารถตอบสนองความต้องการ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ ยังมุ่งสร้างการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคทั้งในเรื่องการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม บริษัทจึงได้กำหนดหลักการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
3. จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
7. บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ
9. มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัทให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
11. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ และเป็นคนดี มีคุณธรรม
12. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงมาตรการคุ้มครอง พนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม
13. บริษัทและตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง

14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ภายใต้ วัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งหวัง ความสามัคคี
15. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

พนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนโดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ การพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัท **ไม่มี** ข้อพิพาททางกฎหมายด้านแรงงานกับพนักงาน

การจ้างงาน

บริษัทมีการจ้างงานที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่แบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา มีการจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานที่สามารถทำได้ โดยให้สิทธิเสรีภาพ ให้โอกาสในความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,197 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลพนักงาน สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม ปี 2564-2566

	ประเภทการจ้าง	ปี 2564 (คน)	ปี 2565 (คน)	ปี 2566 (คน)
รพ.เอกชล	ชาย	101	103	109
	หญิง	580	588	571
	ผู้พิการ	7	7	7
	รวม	688	698	687
รพ.เอกชล 2	ชาย	65	74	82
	หญิง	421	438	425
	ผู้พิการ	1	2	3
	รวม	487	514	510
รวมทั้ง 2 รพ.		1,175	1,212	1,197

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2566 บริษัทจัดหาหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานจำนวน 172 หลักสูตร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 47.60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital : JCI) โดยจัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล ให้การพัฒนาโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง และแผนในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความรุนแรงและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยง ทบทวนการเกิดอุบัติเหตุ จัดการอบรมในเรื่องของการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดความปลอดภัย จัดให้มีการซ้อมอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดจนการจัดการให้บุคลากรของโรงพยาบาล พนักงานของบริษัทคู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับระบบการป้องกันอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและสถานะของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการด้านการดูแลสุขภาพบุคลากร ทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบายการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรตั้งแต่รับเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและครอบคลุมการตรวจสอบสุขภาพประจำปีบุคลากรที่ยังคงอยู่ทุกปี จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่และนำเสนอต่อผู้บริหาร และดำเนินการให้บุคลากรได้รับวัคซีนตามนโยบายของโรงพยาบาล

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงชั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	5	16
จำนวนพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงชั้นหยุดงานเกิน 1 วัน (คน)	0	0	1
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0

ความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2566 บริษัทมีแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงานโดยจัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรม ดังนี้

- โครงการสร้างการจดจำ Core Value : I AM AHC
- กิจกรรม Happy Birthday
- โครงการให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลกับบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จักของพนักงานที่นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว

ข้อมูลความผูกพันของพนักงานและข้อมูลการลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) เป็นดังนี้

ประเมินความผูกพันองค์กร			TOR		
2564	2565	2566	2564	2565	2566
74.87%	76.45%	69.58%	1.49	1.44	1.75

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้รับบริการ

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคม ช่วยเหลือดูแลสังคม โดยมีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนตามปณิธานของผู้ก่อตั้ง

“ปณิธานของข้าพเจ้า เพื่อต้องการช่วยเหลือคนต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ ดังนั้นข้าพเจ้าและกลุ่มแพทย์จึงมีความตั้งใจสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมา : นายเอกพจน์ วานิช”

แนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

1. บริษัทจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
2. บริษัทกำหนดให้มีการวางแผนและหามาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและมีจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษา ศาสนสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถิ่น และให้โอกาสในการเป็นคู่ค้ากับบริษัท
7. สื่อสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่และดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ

การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ

เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการเป็นความยั่งยืนในอีกหนึ่งมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรม ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของการดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาดทางการค้า ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทมีการจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และให้จัดให้พนักงานเข้าใหม่ได้รับการปฐมนิเทศและทำแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจให้ผ่านตามเกณฑ์ 100% มีการประเมินความพึงพอใจให้การให้บริการทั้งผู้รับบริการภายใน และผู้รับบริการภายนอก ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน กรณีพบเห็นการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อในจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะแสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในทุกระดับ ปี 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรในทุกระดับของบริษัทได้รับการอบรมเรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ครบ 100% ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ในการรับบริการของผู้รับบริการ ญาติ และลดความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นอย่างมาก มีกระบวนการที่ควบคุมคุณภาพการให้บริการ ตามมาตรฐาน JCI และ HA นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจ มีกระบวนการใกล้เคียง เพื่อลดข้อร้องเรียน ตลอดจนไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง และกำหนดราคาตามมาตรฐาน มีความสมเหตุสมผล

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis : MD&A)

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2566	2565	เปลี่ยนแปลง
รายได้			
รายได้การรักษาพยาบาล	1,780.16	1,947.49	-8.6%
รายได้อื่น	48.99	41.08	19.3%
รวมรายได้	1,829.16	1,988.57	-8.0%
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการรักษาพยาบาล	1,372.91	1,441.25	-4.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	221.88	208.78	6.3%
รวมค่าใช้จ่าย	1,594.78	1,650.03	-3.3%
กำไรค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	234.38	338.54	-30.8%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	309.42	409.25	-24.4%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin)	16.9%	20.6%	
ต้นทุนทางการเงิน	0.19	0.20	-7.5%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	234.19	338.34	-30.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45.43	67.28	-32.5%
กำไรสำหรับปี	188.76	271.05	-30.4%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.26	1.81	

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้รวมของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ปี 2566 เท่ากับ 1,829.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 159.41 ล้านบาท หรือ 8.0% เนื่องจากรายได้จากผู้ป่วยนอกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีโรคโควิด-19 แต่รายได้ผู้ป่วยในปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผ่อนคลายของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ประกอบกับในช่วงไตรมาส 3 เกิดเหตุการณ์ฤดูกาลระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่, โรค RSV และโรคไข้เลือดออก เป็นต้น สำหรับปี 2566

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน, ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU), ห้อง MRI และ ห้องผ่าตัด โดยห้องผ่าตัดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2566 ส่วนหอพักผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และห้อง MRI ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 จึงทำให้ไม่สามารถรับรองได้จำนวนผู้ป่วยได้เต็มอัตราแม้จะมีปริมาณผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

รายได้อื่น

รายได้อื่น ของปี 2566 เท่ากับ 48.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.91 ล้านบาท คิดเป็น 19.3% สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยรับและรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ของปี 2566 เท่ากับ 1,594.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55.25 ล้านบาท คิดเป็น 3.3% โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลปี 2566 เท่ากับ 1,372.91 ล้านบาท ลดลง 68.34 ล้านบาท ปัจจัยหลักคือ ต้นทุนยาเวชภัณฑ์ ต้นทุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ลดลงแปรตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล แม้จะมีค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้ติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อรายได้รวมปี 2566 ใกล้เคียงกับตัวเลขปี 2565 คือ 75.1% และ 72.5% ตามลำดับ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 221.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.09 ล้านบาท คิดเป็น 6.3% สาเหตุหลักคือ ค่าเพื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการจัดทำสื่อ “เรื่องจริงผ่านจอ” กับบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 309.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เท่ากับ 99.83 ล้านบาท คิดเป็น 24.4% และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัท เท่ากับ 16.9% เปรียบเทียบกับ 20.6% ในปี 2565

ต้นทุนทางการเงิน

เนื่องจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ทำให้บริษัทฯ มีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ อยู่ในรายการดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 0.19 ล้านบาท

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปี 2566 เท่ากับ 45.43 ล้านบาท ลดลง 21.85 ล้านบาท จากปี 2565 หรือคิดเป็น 32.5% ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

กำไรสุทธิสำหรับปี

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 188.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 82.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.4% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2566 และ ปี 2565 เท่ากับ 1.26 บาทต่อหุ้น และ 1.81 บาทต่อหุ้นตามลำดับ

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2566 เท่ากับ 185.27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 117.78 ล้านบาท คิดเป็น 38.9% เกิดจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 82.29 ล้านบาท และรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมและภาษีของตราสารทุน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ปรับมูลค่าลดลง 41.13 ล้านบาท และการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ที่เพิ่มขึ้น 5.64 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2566	2565	เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,467.25	1,487.74	-1.4%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	976.27	978.66	-0.2%
รวมสินทรัพย์	2,443.52	2,466.40	-0.9%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	281.26	303.33	-7.3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	86.35	96.05	-10.1%
รวมหนี้สิน	367.61	399.37	-8.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,075.90	2,067.03	0.4%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,443.52	2,466.40	-0.9%

สินทรัพย์

ส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญและคุณภาพของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 210.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถสร้างกำไรสะสมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขายกองทุนรวมตราสารรัฐเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลและลงทุนในเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงอาคารและสถานที่
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 89.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.31 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าปัจจุบันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระและอยู่ในเงื่อนไขการชำระหนี้ของบริษัทฯทั้งสิ้น

โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 17 วัน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่มีสัญญาส่งตัวพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญ เป็นประจำทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชีที่ได้กำหนดไว้

ข้อมูลลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า	2566 (บาท)	ร้อยละ	2565 (บาท)	ร้อยละ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	51,039,231	57.1%	38,897,664	43.6%
เกินวันครบกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	25,725,505	28.8%	40,521,211	45.5%
3 – 6 เดือน	2,747,408	3.1%	2,863,242	3.2%
6 – 12 เดือน	1,344,797	1.5%	316,751	0.4%
มากกว่า 12 เดือน	4,513,793	5.0%	2,209,217	2.5%
รวมลูกหนี้การค้า	85,370,734	95.5%	84,808,085	95.2%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-4,843,383	-5.4%	-3,365,897	-3.8%
สุทธิ	80,527,351	90.0%	81,442,188	91.4%
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8,903,192	10.0%	7,682,740	8.6%
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	89,430,543	100.0%	89,124,928	100.0%

- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ เท่ากับ 99.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.27 ล้านบาท สาเหตุหลักคือรายได้จากโครงการประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยที่โรคซับซ้อนได้เพิ่มขึ้น ปรับปรุงด้วยค่าบริการทางการแพทย์กรณี โควิด-19 ที่ลดลงเนื่องจากมีการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 50.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.50 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์โรคระบาด ทำให้ต้องสำรองสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า สินค้าคงเหลือทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีการหมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 13 วัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยแต่อย่างใด

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 1,017.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายกองทุนรวมตราสารรัฐเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลและลงทุนในเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงอาคารและสถานที่

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 754.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.35 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการซื้อเครื่องมือเพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคที่ซับซ้อน และปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนของการพักผู้ป่วยวิกฤต, ห้องผ่าตัด, ห้อง MRI, และงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เท่ากับ 4.29 ล้านบาท ลดลง 3.88 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามปกติของการดำเนินงาน

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เท่ากับ 0.18 เท่า และ 0.19 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงนโยบายจัดการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม และมีผลประกอบการกำไรสะสมที่ยังต่อเนื่อง ทำให้รักษาอัตราส่วนทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 367.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31.76 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ในภาวะปลอดหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว หนี้สินส่วนใหญ่ที่มีเกิดจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งก็ได้รับการชำระเงินตรงเวลาเสมอ โดยหนี้สินที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายทางภาษีที่แปรตามผลประกอบการที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,075.90 ล้านบาท และ 2,067.03 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 8.87 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนที่สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกำไรสุทธิของปี 2564 และ 2565 ที่เติบโตขึ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถสร้างกำไรสุทธิในปี 2566 และรักษากำไรสะสมให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	2566	2565	เปลี่ยนแปลง
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	246.57	272.86	-9.6%
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(43.73)	(350.85)	87.5%
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(180.45)	(94.07)	-91.8%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	22.40	(172.06)	-113.0%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	188.33	360.39	-47.7%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	210.73	188.33	11.9%

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เท่ากับ 246.57 ล้านบาท เทียบกับ 272.86 ล้านบาทในปี 2565 สาเหตุหลักเกิดจากการไถ่สิทธิที่ลดลงเท่ากับ 82.29 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหลักคือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้แก่ค่าใช้จ่ายพนักงานปรับตัวลดลง 32.65 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้น 17.91 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 43.73 ล้านบาท เทียบกับ 350.85 ล้านบาทในปี 2565 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ มีการขายกองทุนรวมตราสารรัฐเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลและลงทุนในเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงอาคารและสถานที่ และเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานนั้นจะนำมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูง
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 180.45 ล้านบาท เทียบกับ 94.07 ล้านบาทในปี 2565 สาเหตุหลักคือการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการในปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจำนวน 210.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.40 ล้านบาท สาเหตุหลักคือบริษัทฯ สามารถสร้างกำไรสะสมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการขายกองทุนรวมตราสารรัฐเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลและลงทุนในเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงอาคารและสถานที่ ซึ่งภาพรวมบริษัทฯ ยังสามารถรักษากระแสเงินสดได้ดี

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 5.22 เท่า และ 4.90 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 5.04 เท่า และ 4.75 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงถึงศักยภาพในการชำระภาระผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้เงินฝากประจำของบริษัทฯ เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลักประกันต่อสำนักงานประกันสังคม ในวงเงินรวม 14.49 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ภาพรวมของธุรกิจภาคโรงพยาบาลเริ่มกลับมาเติบโตขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดลงและมีการปรับฐานเข้าสู่ช่วงก่อนสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและมีความระมัดระวังเรื่องของสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐที่มีแผนจะมุ่งให้ประเทศไทยเข้าสู่ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness hub) ของโลก เป็นต้น

จากปัจจัยสนับสนุนข้างต้นทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ มุ่งเข้าสู่ธุรกิจบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยทั้งในด้านโอกาสและความท้าทายต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. สภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตแบบจำกัด

สืบเนื่องจากปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยในประเทศปรับเพิ่มขึ้นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและปัจจัยภายนอกต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนราคาสินค้าสูงและทำให้กำลังซื้อของผู้รับบริการในประเทศชะลอตัวลง เมื่อการปรับขึ้นต้นทุนสินค้าต่างๆ ไม่สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้รับบริการบางกลุ่มเลือกที่จะไปใช้บริการโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลประกันสังคม หรือใช้บริการบริษัทประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นและมีความตื่นตัวทางด้านการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ประเมินว่าต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในส่วนของประกันสังคมมีแนวโน้มสูงขึ้น และได้มีการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุมและคงไว้ซึ่งคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในส่วนคุณภาพและบริการทางการแพทย์นั้น บริษัทฯ ได้วางแผนในการขยายศักยภาพรักษาโดยเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้งสร้างพันธมิตรกับบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา ทั้งในประเทศและนอกประเทศในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมจุดแข็งและสร้างบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันจากการขยายตัวของผู้ประกอบการต่างๆ ที่มุ่งเข้าสู่ธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุของประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ซบเซา นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพสูงในโรคไม่ติดต่อร้ายแรง เช่น กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและข้อ, กลุ่มโรคระบบประสาทและสมอง, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคเมตาบอลิก เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งถึงโอกาสและได้มีการขยายบริการดูแลสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้น มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงสุขภาพและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เตรียมลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยในและหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สำหรับดูแลผู้สูงอายุ

3. การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

จากนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการรักษาโรคที่ซับซ้อน โดยสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ซึ่งการผลิตบุคลากรดังกล่าวต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญให้อยู่กับบริษัทฯ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับอัตราเงินเดือน ค่าครองชีพ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โรงพยาบาลจึงกำหนดค่าตอบแทนมาตรฐานและสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรที่ชัดเจนยุติธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

4. การขยายนวัตกรรมทางการแพทย์

บริษัทฯ วางแผนที่จะนำระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุง คุณภาพการดูแลรักษาและยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart hospital ที่ทันสมัย มีระบบจัดการข้อมูล เพื่อใช้สร้างคุณค่าเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินงาน เมื่อประกอบกับปัจจัยประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริการหลังจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดตั้งบริการการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลยังมีการเติบโตที่ดี แต่ก็ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตที่จำกัด บริษัทฯ จึงต้องปรับปรุงระบบการบริหารและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในด้านต่างๆ และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเข้าไปเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

5. 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	150,000,000บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	149,909,264บาท
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/
ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ไอแอลซีที จำกัด 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2679-6005 โทรสาร 0-2679-6041-2 เว็บไซต์ http://www.ilct.co.th
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 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท
ที่มีมูลค่าสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กิจกรรม
"วันพยาบาลแห่งชาติ"
โรงพยาบาลเอกชล



กิจกรรม
"ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2023"
โรงพยาบาลเอกชล



กิจกรรม "วันเบาหวานโลก" โรงพยาบาลเอกชล



กิจกรรม " Big Thanks ขอบขอบคุณที่รักกัน" โรงพยาบาลเอกชล



Open House " Trauma & Emergency Center " โรงพยาบาลเอกชล 2



กิจกรรม "Aikchol 2 Insurance Meeting" (ไทยประกันชีวิต) โรงพยาบาลเอกชล 2



กิจกรรม

“Aikchol 2 Insurance Meeting” (เมืองไทยประกันชีวิต) โรงพยาบาลเอกชล 2



กิจกรรม

“ มาคุยกันวันอ้วนโลก Let's talk about Obesity ” โรงพยาบาลเอกชล 2



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยเชื่อมั่นว่าเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และนำไปสู่ ความสามารถในการแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทมี 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักปฏิบัติทั้ง 8 หลักดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมทั้ง 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมกำหนดให้มีการสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญของกิจการ หรือเรื่องที่กระทบกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง ในด้านต่างๆ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวัน เวลาประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม และจะไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป รวมทั้งจัดการประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30-16.00 น. โดยจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ และกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมในที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ คือ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดินทาง และใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ
- จัดให้มีการนำเสนอวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทติดตามการประชุมกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยสามารถรับชมได้ที่ <https://ir.aikchol.com/agm/>
- จัดให้มีบริการอาหารแถมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน
- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถใช้สำเนาเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และสำเนาเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

- ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น กรรมการ	การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุม
วันที่ 24 เมษายน 2566	วันที่ 18 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	วันที่ 18 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ : ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- บริษัทดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบกำหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

- บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์เหตุผลของแต่ละวาระ คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่

น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

นอกจากนั้นแล้วยังจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ แยกการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

การเผยแพร่เอกสารการประชุม และการประกาศหนังสือพิมพ์ เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 24 เมษายน 2566	การเผยแพร่เอกสารการประชุม บนเว็บไซต์บริษัท วันที่ 24 มีนาคม 2566	การประกาศหนังสือพิมพ์ วันที่ 3-4-5 เมษายน 2566
---	--	---

● ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีสถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเสม็ด จังหวัดชลบุรี

● บริษัทมีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมได้ทราบว่า บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำภาพและเสียงที่บันทึกไว้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวดยกเว้นผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

● บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทไว้ 2 คน และระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

● การชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบชัดเจน

● ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการบริษัทจะแนะนำกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนาย ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

● บริษัทจะแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการ

ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยนำระบบ Barcode มาใช้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะทำการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระและให้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนทำการลงมติ โดยมีกรรมการและผู้บริหารบริษัททำหน้าที่ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม และบริษัทจะบันทึกการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการตอบข้อซักถามของบริษัทในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ติดตามการประชุมได้รับทราบ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และกำหนดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล จากบริษัท ไอแอลซีที จำกัด

ผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ (1) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ (2) นางสาวประณีตศิลป์ ฝอยทอง จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่พร้อมตอบข้อสงสัย และชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น(ถ้ามี) บริษัทมีนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

● เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึงมีนโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวदनักร้องสนัมพันธ์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายใน 09.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวदनักร้องสนัมพันธ์

● บริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ อาทิ รูปแบบการประชุม สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย ทั้งนี้ บริษัททำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวदनักร้องสนัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและหากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้ไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป

● ในปี 2566 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เช่นเดียวกัน

การฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ปี 2566 ผ่านมาบริษัทไม่ถูกปรับ ถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการทางแพ่ง เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันกรณีซื้อหุ้นคืน ไม่มีการกีดกันกรณีผู้ถือหุ้นต้องการติดต่อสื่อสารกัน และไม่มีการปิดบังข้อตกลงระหว่าง ผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัท ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บริษัท มีแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามเกณฑ์หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารหรือคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติหรือข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงานทะเบียนหุ้นและเลขานุการบริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้
4. ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ
5. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

อย่างไรก็ตามบริษัทคำนึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจควบคุม โดยบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด คือ บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวนร้อยละ 55.03 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนยากแก่การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งได้มีจดหมายแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวदनักลงทุนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงต่อบริษัทสำหรับยืนยันตัวตนในการลงคะแนน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และรักษาสีทให้แกผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

การบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์

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

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุม และเผยแพร่เป็น Clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com หมวดยกย่องหุ้นสัมพันธ์ เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

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

- (1) การรายงานในครั้งแรก : ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- (2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการบริษัท
- (3) การรายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท ดังนั้นจึงมีการนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและเก็บรักษาเป็นข้อมูลของบริษัท

นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.38/2561 ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไนนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายเพื่อให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังจากนั้นให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

การฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
- (2) บริหารกิจการของบริษัท ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- (3) ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ

- (4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- (6) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
- (7) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3.2 ลูกค้ำ / ผู้ป่วย

บริษัทมีนโยบายรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล เช่น การคิดราคายา คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงสามารถบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในการเข้ามารับการรักษา หรือขอคำแนะนำจากแพทย์

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

- (1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจและใส่ใจ มีความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ
- (2) จัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้นำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาลระดับสากลมาใช้ในการกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards
- (3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาแก่ผู้รับบริการเพื่อให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการให้และรับบริการ
- (4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดยไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย
- (5) ติดตามและวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวมและรายแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการ

ต้องการของผู้รับบริการและผู้ป่วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

- (6) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถาม เสนอข้อแนะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข 038 939 999 หรือ 038 939 888 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aikchol.com

คุณภาพการให้บริการ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการตลอดมา โดยได้นำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนรุนแรง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้การรักษาได้เนื่องจากติดปัจจัยสำคัญต่างๆ ก็จะส่งต่อเพื่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในเรื่องเครื่องมือแพทย์ และความพร้อมต่างๆ โดยจะประสานงานเพื่อให้ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มที่และครบถ้วน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชล การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) โรงพยาบาลเอกชล 2 การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

3.3 คู่ค้า / คู่สัญญา

บริษัท มีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

3.4 คู่แข่งทางการค้า

บริษัท ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างไม่ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- (2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- (3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม
- (4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย
- (5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า
- (6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

3.5 พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของบริษัท พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา ไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
- (3) การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
- (4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- (5) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจริตใจอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (6) กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
- (7) มีการวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอในทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความต้องการหรือสิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงมีการกำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิง เพศชาย และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการ โดยบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัสเป็นรายปี บริษัทนำแนวคิดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท

- (1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตลอดจนผลกำไรของบริษัท
- (2) บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- (3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการบำบัดรักษาสำหรับพนักงาน สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวของพนักงานได้แก่ บิดา/มารดาสามี/ภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลประโยชน์ของพนักงานแต่ละหน่วยงานว่าควรเพิ่มเติมเรื่องใดและความต้องการของพนักงานเองในการนำเสนอหลักสูตรที่สนใจอยากให้อบรม โดยจัดทำแผนงานแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์ ดังนี้

- (1) เสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ
- (2) นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานทราบเพื่อผลสำเร็จร่วมกัน

(3) นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของบริษัท และการเจริญเติบโตในระยะยาว

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย

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

3.6 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน

บริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงและในทุกพื้นที่ๆ เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

- (1) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
- (2) สนับสนุนให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิเช่น
 - การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ
 - การจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ในเด็กและผู้ใหญ่
 - การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพและคำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
 - กิจกรรม Care 2 you เพื่อให้ความรู้กับคุณแม่ก่อนคลอด
 - การออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่องค์กรต่างๆ เช่น กิจกรรมวิ่งการกุศลของจังหวัดชลบุรี
- (3) เสริมสร้างประโยชน์สุขและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถในสถานะที่ดำเนินธุรกิจสถานประกอบการโรงพยาบาล

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมรวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้านการกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยความคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในส่วนของพนักงานนั้นบริษัทได้ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

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

- (1) บริษัทมีการจัดการระบบกำจัดของเสียโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อทำหน้าที่จัดการและกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
- (2) บริษัทว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย บริษัทมีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณา และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

บริษัทจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัท รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานทางการบริหารที่จำเป็น นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2566 บริษัทจัดให้มีกิจกรรม Opportunity Day 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 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) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกท่านไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ ผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทำหน้าที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอแนะนโยบายค่าตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) คณะกรรมการบริหาร

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

นโยบายและแนวปฏิบัติ

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

โดยกำหนดให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงพนักงานปฏิบัติต่อกันรวมถึงผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่แข่งทางการค้า ฯลฯ ด้วยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)**

- (1) ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- (2) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเลือกตัดสินใจ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
- (3) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจำเป็น โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
- (4) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน
- (5) ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นด้านสุขภาพจากผู้อื่นที่มีได้ให้การรักษามีสิทธิขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่
- (6) ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย
- (7) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
- (8) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลเฉพาะของตนในเวชระเบียนตามขั้นตอนของสถานพยาบาลซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น
- (9) บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ

- **การไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)**

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ หรือให้สิทธิเหนือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในเชื้อชาติ ศาสนา สีดวง เพศ สถานะทางสังคม สถานะทางจิตใจ สถานะทางความคิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะอื่นใด

นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง รวมทั้งให้โอกาสผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาร่วมงาน และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน
- (2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- (3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม
- (4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
- (5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี
- (6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
- (7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้านในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทนำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) มาใช้กับการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและทำนองคลองธรรม โดยนโยบายที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของบุคคล ในระหว่างที่เข้ามารับการบริการจากโรงพยาบาลซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลโดยส่งต่อจากบุคคลที่สาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับบริษัทหรือร้องขอการบริการ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่นใด
- บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมจากบุคคลนั้นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ คือ จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ยืนยันตัวตนผู้ป่วย ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายหรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ จุดประสงค์ด้านการตลาดการส่งเสริมการขายและการลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางในการสื่อสาร สำนวณความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผล วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน รักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ เป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ, ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน, เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย, หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานศุลกากร, หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

- ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

- บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

นโยบายด้านภาษี

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

- (1) บริษัทชำระภาษีตามหลักกฎหมายภาษีโดยกำหนดมูลค่าราคาซื้อขายระหว่างกันในมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ
- (2) โครงสร้างทางภาษี : บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
- (3) ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม มีระบบการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- (4) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทมุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร

- บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบโดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศ
- บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้องและครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งยังดูแลควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุงแก้ไขค่าปรับ และเงินเพิ่ม
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
- บริษัทมีการติดตามผลและตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้อย่างเหมาะสม และโปร่งใสและได้รับการตรวจสอบบัญชีอิสระ และเจ้าหน้าที่สรรพากร (ตามที่กรมสรรพากรกำหนด) พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง
- บริษัทมีการติดตามและจัดการปฏิบัติตามกฎหมาย ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี แบบแสดงรายการภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษีความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT Security)

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพ แม่นยำ และรวดเร็วสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

การควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ (Security Administration of Restricted Systems)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำหน้าที่คอยตรวจสอบภัยคุกคามต่างๆ ที่เข้ามาในระบบและแจ้งเตือนให้ทราบ รวมถึงหาวิธีป้องกันซึ่งกระบวนการความปลอดภัยระบบ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใน การสื่อสารส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย ทั้งในส่วนการปฏิบัติการ และการบริหาร การรักษาข้อมูล ความลับ ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจต้องควบคุมจากผู้บริหาร และผู้ใช้งานระบบทุกคน

การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงานผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ถูกกล่าวโทษหรือดำเนินการใดๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนั้นแล้ว กรรมการบริษัทไม่มีข้อหา หรือถูกปรับ หรือถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการทางแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านทุจริตและไม่ได้กระทำความผิดด้านจริยธรรมแต่อย่างใด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจในรูปแบบลายลักษณ์อักษรของบริษัท (บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรของบริษัทในทุกระดับมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ ได้รายงานไว้ในเอกสารแนบ 5

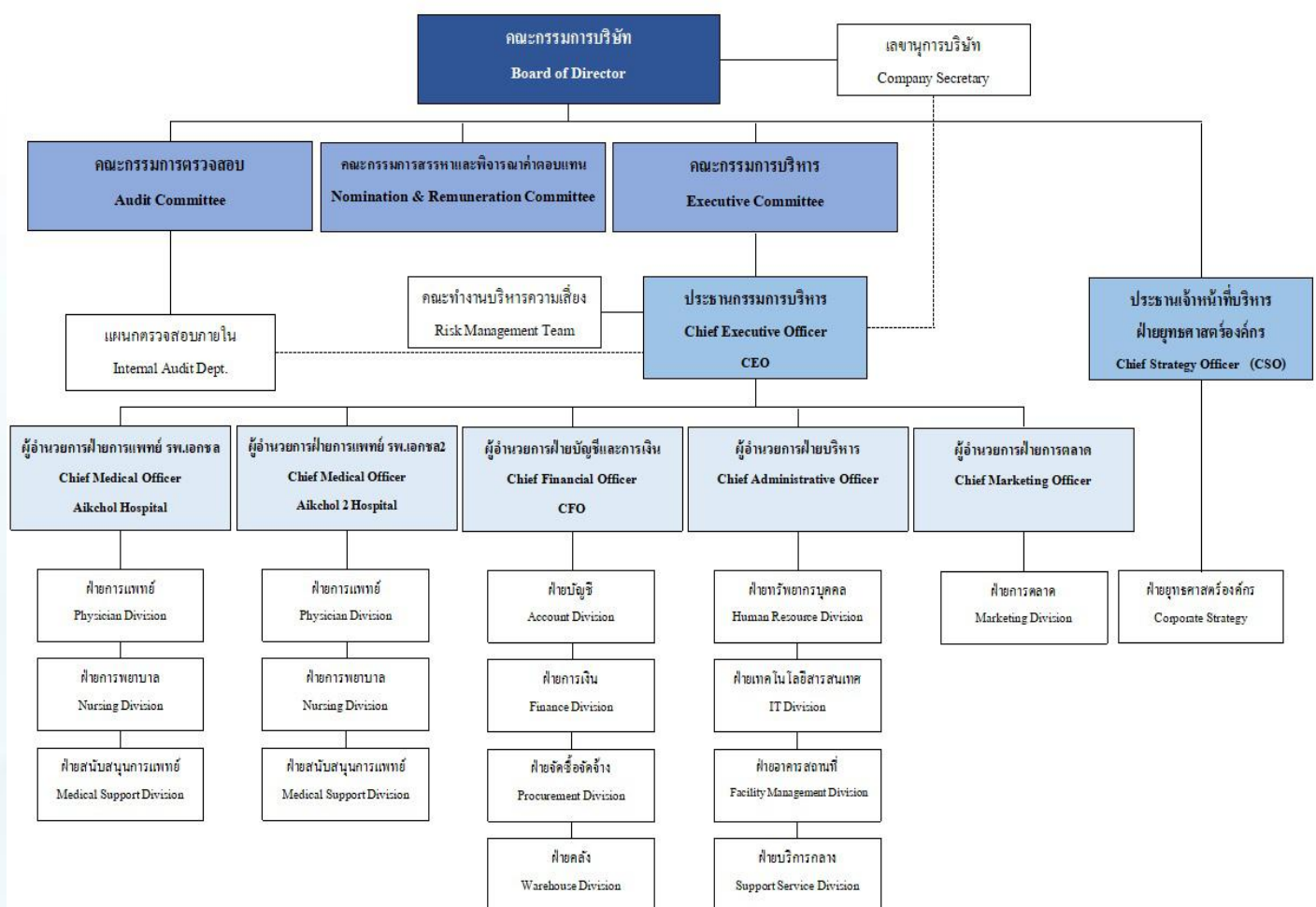
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2566

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ	ทบทวนประจำปี 2566 (25 ธันวาคม 2565)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	ทบทวนประจำปี 2566 (9 สิงหาคม 2566)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ทบทวนประจำปี 2566 (9 สิงหาคม 2566)
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ทบทวนประจำปี 2566 (25 ธันวาคม 2566)
จรรยาบรรณ	ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564
คู่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564

สามารถอ่านคู่มือฯ และนโยบายต่างๆ ฉบับเต็มได้ที่ www.ir.aikchol.com

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ

- ประธานกรรมการบริษัท **ไม่ใช่** คนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
- มีกรรมการอิสระ 4 คนจากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมี 2 คน ได้แก่ (1) นายอภิรักษ์ วานิช และ (2) นางสาวกาญจนา วานิช กำหนดให้กรรมการสองคนลงชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 1 คน ได้แก่ รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น มี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของคณะกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางพจนา มาโนช	รองประธานกรรมการ*
3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. นางสาวอรนุช วานิช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
6. นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายกุศล สุขุมนานท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

* นางพจนา มาโนช ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2566 โดยยังไม่มีกรรมการใหม่ทดแทน

นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 แทน นางประภาพรณ ดัณทวิรัตน์ ซึ่งเกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทแสดงอยู่ใน เอกสารแนบ 1)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ
 - 5.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - 5.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งสังกัดอยู่ 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 และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
8. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคณะสมมติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่

เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมว่างลงก่อนครบวาระ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลือหรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

10. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทและอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัท ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท
12. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป และกำหนดให้กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี
13. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี ของแต่ละบุคคล
15. ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
16. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่

กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

17. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท และบริษัท ในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ
18. เช้าบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 กฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทต้องพ้นตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
2. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในปีแรกและปีสอง ภายหลังใช้ข้อบังคับนี้ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้ามีตำแหน่งนานที่สุดเท่ากันก็ให้จับสลาก
3. กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
 6. มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 7. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
 8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
 9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุม

1. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ ประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่นๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้
ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
2. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดบันทึก รายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการไว้โดยเรียบร้อยถูกต้อง

3. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
4. ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ
5. กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
6. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประชุม

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| 1. ผศ.นพ.กฤษฎา | บานชื่น | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางฐิตะวัฒน์* | โพธานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกุดั่น | สุขุมานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์** | ยุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

* กรรมการลำดับที่ 2 เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านบัญชีและการเงิน

** ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ ตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย 1 ท่าน
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทย่อย ในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน

หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาให้ทุนให้โทษกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆด้วย โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
6. พิจารณานุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
7. พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
10. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบท่านใด จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
4. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การลงคะแนนเสียง

1. ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคล และกำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ผู้ที่มีส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็น และลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ
2. ในกรณีมีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. ผศ.นพ.กฤษฏา | บานชื่น | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางฐิตะวัฒน์ | โพธานันท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นเลขานุการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเห็นสมควร

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ไม่เป็นประธานกรรมการ
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. ต้องเป็นกรรมการบริษัท มีความเป็นกลาง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
5. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาด้านสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท พิจารณา
4. กำกับดูแลการปฏิรูประบบกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัท
5. จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน
6. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
7. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
5. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนการประชุมแต่ละครั้ง

และทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บและบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั่งถัดไป และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มาบริหารกิจการงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 6 คนดังนี้

1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	ประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นพ.ชัยพร	สุชาติสุนทร	กรรมการบริหาร
4. นพ.สาโรจน์	มะรุ昧	กรรมการบริหาร
5. นางปริญาณ	เฉลิมช่วง	กรรมการบริหาร
6. นายจุมพล	เกียรติสุวรรณ	กรรมการบริหาร
7. นายสิทธิพจน์	มาโนช	กรรมการบริหาร*
8. นางสาวนพวรรณ	พราหมณธาดา	กรรมการบริหาร*

*ลำดับที่ 7 และลำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเลือกจากกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร
2. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้อำนาจดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน 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 บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีการทำงานเป็นทีม
9. รับผิดชอบการบริหารจัดการและพิจารณาค่าตอบแทนต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของพนักงานทุกระดับ
10. กรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้กำกับดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
11. ให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ในรายงานประจำปีตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อความโปร่งใส และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ลาออก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
2. เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และกรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.นพ เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
2. นายสิริพจน์	มาโนช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
3. นายแพทย์ชัยพร	สุชาติสุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล
4. นายแพทย์สาโรจน์	มะรุมี	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2
5. นางปริยนาถ	เฉลิมช่วง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายจุมพล	เกียรติสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
7. นางสาวนพวรรณ	พราหมณธาดา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		ปี 2566
1.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
1.1.1	ประธาน	15,000 บาทต่อครั้ง
1.1.2	กรรมการท่านละ	12,000 บาทต่อครั้ง
1.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
1.2.1	ประธาน	30,000 บาทต่อเดือน
1.2.2	กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน
1.3	บำเหน็จกรรมการ*	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท
1.4	สิทธิประโยชน์อื่น	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		ปี 2566
2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.1.1.1	ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง
2.1.1.2	กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
2.1.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.1.2.1	ประธาน	22,000 บาทต่อเดือน
2.1.2.2	กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน
2.1.3	สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-
2.2	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2.2.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.2.1.1	ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง
2.2.1.2	กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
2.2.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.2.2.1	ประธาน	12,000 บาทต่อเดือน
2.2.2.2	กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อเดือน
2.2.3	สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-
2.3	คณะกรรมการบริหาร	
2.3.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.3.1.1	ประธาน	-ไม่มี-
2.3.1.2	กรรมการท่านละ	-ไม่มี-

2.3	คณะกรรมการบริหาร	
2.3.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.3.2.1	ประธาน	-ไม่มี-
2.3.2.2	กรรมการท่านละ	-ไม่มี-
2.3.3	สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-

* บำเหน็จกรรมการ ให้กรรมการจัดสรรกันเอง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน ให้กับผู้บริหารตามที่บริษัทกำหนด จำนวน 7 รายรวมทั้งสิ้น 20.16 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารที่เป็นพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 0.35 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,197 คนโดยในปี 2566 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 516.69 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานนอกเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้พนักงานได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและส่วนลดสำหรับบุคคลในครอบครัว ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

พนักงาน	โรงพยาบาลเอกชล		โรงพยาบาลเอกชล 2		รวม
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	
จำนวนพนักงาน (คน)	109	571	82	425	1,187 คน
จำนวนพนักงานผู้พิการ (คน)	3	4	0	3	10 คน
จำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น (คน)	112	575	82	428	1,197 คน
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					739 คน
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละ					61.74
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสำหรับพนักงาน					4.36 ล้านบาท

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทจึงมีความมุ่งหวังที่จะให้พนักงานได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับแพทย์ พยาบาล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ให้กับบริษัท

สรุปผลการฝึกอบรมของพนักงาน

จำนวนพนักงาน	2563	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง)	74.00	71.50	60.50	47.60
ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้และพัฒนาพนักงาน (บาท)	580,801.80	989,116.65	1,240,530.82	2,501,457.53

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากระดับบังคับบัญชา และจากระดับปฏิบัติการ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ในปี 2565 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟ ความปลอดภัยด้านรังสี แผนรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

จำนวนพนักงาน	2563	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงาน (ชั่วโมง)	2,168	2,168	2,168	2,168
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	5	9	5	16
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน (คน)	1	0	0	1
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0	0

ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

จำนวนพนักงาน	2563	2564	2565	2566
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน	71.31%	74.87%	76.45%	68.16%

ข้อพิพาทแรงงานย้อนหลัง 3 ปี

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

- นางปริญญาด เลิศมิ่งช่วง แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

- นางสาวธนัชพร สุขะ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัท

- นางประภาพรพรรณ ตันตวิรัตน์ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 [เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566](#)
- นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

- บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ

-ไม่มี-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

- มอบหมายแผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่

โรงพยาบาลเอกชล 2 อาคารบริหารชั้น 4 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0 3893 9888 เบอร์ภายใน 7409

ผู้สอบบัญชี

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. น.ส.รุ่งนภา แสงจันทร์ทะเบียนเลขที่ 10142
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 6 ปี
(ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566) หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี
(ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566) หรือ
3. น.ส.พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี
(ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566) หรือ
4. น.ส.เตชินี พรเทพฤพบ ทะเบียนเลขที่ 10769
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี
(ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566) หรือ

ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์หรือ การมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ 7 ปี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 965,000.-บาท	
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	
ไตรมาสละ 160,000 บาท x 3 ไตรมาส	480,000.-บาท
2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 รวมถึงการตรวจประเมิน	
การควบคุมภายในโดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับ	
ประมวลผลทางบัญชี (General Control) และตรวจนับสินค้า	
คงเหลือ 2 ครั้งต่อปี	485,000.-บาท
รวม	965,000.-บาท

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

- ในปี 2566 ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ บริษัทได้เปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น กรรมการอิสระ (2) นาง รุติระวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการอิสระ และ (3) นางสาวอรนุช วาณิช ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทของกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยได้ผ่านกระบวนการ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ บริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอันสร้างคุณประโยชน์ แก่การดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกราวหนึ่ง

- นโยบายระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยใช้การโหวตลงคะแนน โดยการเลือกที่เครื่องหมายโหวตในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ผู้บริหารและผู้บริหารตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน และตอบข้อซักถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามทางด้านกฎหมาย และบัญชี

- การประชุมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดตารางการประชุมประจำปี 2566 ไว้ล่วงหน้า จำนวน 6 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง

กรรมการอิสระ

- บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด

- ทั้งนี้ ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี นั้น เนื่องจาก ในธุรกิจโรงพยาบาลกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ มีน้อย และกรรมการท่านนี้ ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่านสามารถให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ จะครบสัญญาว่าจ้าง โดยไม่ประสงค์ต่อสัญญา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบถี่ถ้วนแล้ว จึงได้เชิญให้ นางพจนา มาโนช กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ทั้งนี้ เนื่องจาก นางพจนา มาโนช เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาล

บริษัทกำหนดนโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในระดับประธานกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงกับการพัฒนาดำเนินงานต่อไป

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) โดยมีกรรมการส่งแบบประเมิน จำนวน 8 ท่านจาก 8 ท่าน สรุปคะแนน ได้ร้อยละ 93.01
- คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) โดยมีกรรมการส่งแบบประเมิน จำนวน 8 ท่านจาก 8 ท่าน สรุปคะแนน ได้เฉลี่ยร้อยละ 89.77

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

รายชื่อกรรมการบริษัท / ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม ค่าตอบแทน (บาท)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายอภิรักษ์ วาณิช ประธานกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	7/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		465,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		180,000.00
2. ดร.พจนา มาโนช รองประธานกรรมการบริษัท * ลาออกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	2/8*
	ค่าตอบแทน (บาท)		136,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		144,000.00
3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		172,800.00
4. นางสาวกาญจนา วาณิช กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	6/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		312,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		144,000.00
5. นางสาวอรนุช วาณิช กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		144,000.00
6. นางจิตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		172,800.00
7. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	0/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		158,400.00

รายชื่อกรรมการบริษัท / ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม คำตอบแทน (บาท)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท
8. นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	6/8
	คำตอบแทน (บาท)		312,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		158,400.00
9. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	0/1	8/8
	คำตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		144,000.00

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง

- การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
- การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดค่านิยมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท ดังนี้

ค่านิยม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หลักการ บริษัท มุ่งกระทำให้สิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลที่เป็นเลิศเสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ

แนวปฏิบัติ

1. ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นครอบครัวญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้เรื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
5. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการทำงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบและภาพลักษณ์ของบริษัท
6. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่о หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
7. กรณีมีการรายงานที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
8. การเข้าประชุมพิจารณาвањеใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบ และไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2566 บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) ซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเป็นคู่ค้าของบริษัทได้แก่

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัทข้างต้น เป็นคู่ค้ากับบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ก่อนที่ ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) และได้รายงานการซื้อขายเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยปริมาณการซื้อขายในปี 2566 มีจำนวนไม่มากซึ่งพิจารณาแล้วไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2566 ไม่พบการกระทำความผิด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเงินและบัญชี การขาย และการตลาด การจัดซื้อ งานโครงการ ลงทุน การทำสัญญา การให้และรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงินบริจจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. ดำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจจาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการดัดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน บริษัทจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยไว้ใน Website นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ในปี 2566 ไม่พบการกระทำความผิด

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน กฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ตลอดจนรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดรับ หรือร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / E-mail : whistleblower@aikchol.com

- ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสุรจา 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 ผิดผิด หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

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

ในปี 2565 ไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบริษัท

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการจ่ายค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)
1. ผศ.นพ.กฤษฏา	บานชื่น	5/5	324,000.00
2. นางฐิตะวัฒน์	โพธานนท์	5/5	290,000.00
3. นายกุดั่น	สุขมานนท์	5/5	290,000.00
4. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์*	ยุกตะนันท์	2/5	180,000.00

* รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 พ.ค.2566

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการ 3 ท่าน ส่งแบบประเมินครบทุกท่าน สรุปคะแนน
ได้ร้อยละ 100

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ตามเอกสารแนบ 6

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)
1. ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น	4/4	180,000.00
2. นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์	4/4	150,000.00
3. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	4/4	150,000.00

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ส่งแบบประเมินครบทุกท่าน สรุป
คะแนนได้ร้อยละ 100

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2566

การพิจารณาด้านสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมการบริหาร ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท เนื่องจากประธานกรรมการบริหารครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. กำหนดกระบวนการในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (C-Level)
ดังนี้
 - 2.1 ประธานกรรมการบริหาร (CEO): ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยการนำเสนอจาก
กรรมการและเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 2.2 ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (C-Level): กำหนดให้ผ่านการคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหาร (CEO) และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. พิจารณาการต่อสัญญาว่าจ้าง ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (C-Level) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
4. รับทราบการประกาศการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

การพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ประจำปี 2566 ให้กับการบริหารบริษัท และการชดเชยตามความเหมาะสม
2. พิจารณาคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ผู้อำนวยการฝ่าย) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการบริหารมีทั้งสิ้น 8 คนและมีรายละเอียด การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารดังนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	หมายเหตุ
1.ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรจิตติ	20/20	ครบวาระ 31 ธ.ค. 2566
2.รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	10/20	
นพ.วิรุฬห์	พรพัฒน์กุล	8/20	ลาออกเมื่อ 31 พ.ค. 2566
นพ.เกศดา	จันทร์สว่าง	8/20	ลาออกเมื่อ 31 พ.ค. 2566
3.นางปริยนาถ	เฉลิมช่วง	20/20	

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	หมายเหตุ
นายสิริพจน์	มาโนช	15/20	แจ้งขอยกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร (ในประชุม คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 14/2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566) เพื่อเข้ารับ ตำแหน่ง ประธาน CSO ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2566
4.นพ.ชัยพร	สุชาติสุนทร	12/20	แต่งตั้งเมื่อ 1 มิ.ย.2566
5.นพ.สาโรจน์	มะรุมติ	10/20	แต่งตั้งเมื่อ 1 มิ.ย.2566
6.นายจุมพล	เกียรติสุวรรณ	2/20	แต่งตั้งเมื่อ 15 พ.ย.2566
7.นางสาวนพวรรณ	พราหมณ์ธาดา	2/20	แต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ย.2566
8.นายสิทธิพจน์	มาโนช	2/20	แต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ย.2566

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามแต่ละไตรมาส
2. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่วางไว้
3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินดังกล่าวก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะนำเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ทั้งด้านวิชาชีพ และทักษะต่างๆ ที่เหมาะสม
5. พิจารณาและนำเสนอองบประมาณประจำปี และการลงทุน เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และในปี 2566 นี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การประเมินการควบคุมภายในของบริษัทแบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ กำหนดแผนงบประมาณประจำปี กำหนดเกณฑ์ในการชี้วัดด้านต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ยังแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการเงินของบริษัท และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการบริหารงานที่โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศให้บุคลากรของบริษัทได้รับทราบ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน กรณีทุจริต หรือประพฤติดังกล่าว

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในปี 2566 บริษัทว่าจ้างให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ใน 5 ด้าน ซึ่งผลการประเมินพบ ความเสี่ยงในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง ซึ่งยังครอบคลุมไม่ครบทุกด้านตามแนวทาง COSO กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งฝ่ายบริหารและกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และในปี 2567 จะมีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

จากการประเมินความเสี่ยงในด้านกิจกรรมการควบคุม อยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสำคัญของบริษัท และกระบวนการรายงานความเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงานและการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

การควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาเงินประจำวัน การรับจ่ายเงินจากธนาคาร เงินทวงจ่าย เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และมีการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันกระบวนการอันอาจเกิดการทุจริต

การควบคุมภายในด้านจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งพัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบความต้องการ การจัดเก็บรักษา และการควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ มีการรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้องค์กรบรรลุได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทจัดทำรายงานต่างๆ บนพื้นฐานของการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการนำเสนอ และสื่อสารต่อผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

กระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายในโดยแผนกตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2566 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกัน

-ในปี 2566 บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกัน-

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป

เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญคิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้รวม ประกอบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่

รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับ จำนวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม

บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง ดังแสดงอยู่ในงบการเงินคิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม การได้รับเงินจากรายได้ดังกล่าวในแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมและการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมต้องใช้ระยะเวลานาน ในการวัดจำนวนเงินรายได้ที่จะรับรู้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนที่จะได้รับเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินของสำนักงานประกันสังคมในแต่ละปี โดยบริษัทจะได้รับเงินรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตามวิธีคำนวณและอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมถูกรับรู้ในบัญชีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงต่องบการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลของผู้ประกันตนที่ใช้ในการคำนวณประมาณการรายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม ทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกการใช้บริการประกันสังคมของผู้ใช้บริการกับระบบการบันทึกข้อมูลของประกันสังคม ทดสอบความถูกต้องของยอดประมาณการของผู้บริหารโดยการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบริหารกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม และทดสอบรายการในสมุดรายวันที่ทำโดยผู้บริหารเกี่ยวกับการรับรู้การประมาณการรายได้ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการรับเงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุ

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของผลต่างเทียบกับที่ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่องภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น

ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการ ควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการ ดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	210,727,391	188,331,581
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	89,430,543	89,124,928
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	9	99,486,123	124,760,938
สินค้าคงเหลือ	10	50,181,388	47,684,747
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	1,017,419,808	1,037,836,897
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,467,245,253	1,487,739,091
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	11	14,494,500	24,036,500
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	183,333,150	193,333,140
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	754,441,636	729,091,920
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13	4,288,392	8,165,190
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	19,583,934	23,867,762
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		128,490	168,490
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		976,270,102	978,663,002
รวมสินทรัพย์		2,443,515,355	2,466,402,093

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	117,993,428	113,173,821
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17	121,734,163	142,804,821
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	19	3,283,349	3,864,162
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		18,249,347	22,213,768
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์	18	8,300,000	8,359,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,696,800	12,910,624
รวมหนี้สินหมุนเวียน		281,257,087	303,326,196
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	1,105,152	4,388,501
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	16,542,139	22,789,969
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	68,706,910	68,866,824
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		86,354,201	96,045,294
รวมหนี้สิน		367,611,288	399,371,490

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
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		1,664,462,453	1,652,102,060
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		172,541,424	176,028,353
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,075,904,067	2,067,030,603
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
		2,443,515,355	2,466,402,093

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้ค่าบริการพยาบาล		1,780,164,142	1,947,489,764
รายได้อื่น	23	48,993,764	41,082,248
รวมรายได้		1,829,157,906	1,988,572,012
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล		1,372,905,217	1,441,249,637
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		221,877,448	208,784,319
รวมค่าใช้จ่าย		1,594,782,665	1,650,033,956
กำไรจากการดำเนินงาน		234,375,241	338,538,056
ต้นทุนทางการเงิน		185,118	200,084
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		234,190,123	338,337,972
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	45,430,428	67,284,636
กำไรสำหรับปี		188,759,695	271,053,336
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		5,641,329	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(9,999,990)	39,999,960
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง	25	871,732	(7,999,992)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(3,486,929)	31,999,968
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(3,486,929)	31,999,968
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		185,272,766	303,053,304
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)			
	29	1.26	1.81

127

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า สินทรัพย์ทางการเงิน	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็นสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ 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
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-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
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,471,251,433	144,028,385	1,854,180,008
เงินปันผล	-	-	-	(90,202,709)	-	(90,202,709)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	271,053,336	-	271,053,336
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	31,999,968	31,999,968
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,652,102,060	176,028,353	2,067,030,603

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	188,759,695	271,053,336
บวก (หัก) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสำหรับปี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	75,048,046	70,716,128
ดอกเบี้ยรับ	(1,331,386)	(3,795,189)
รายได้จากเงินปันผล	(4,333,329)	(3,333,330)
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	23,431,833	5,524,775
กำไรจากการขายสินทรัพย์	-	(99,999)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	428,862	3,075,237
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(218,181)	(24,198)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน		
หมุนเวียนอื่น	(13,050,537)	7,135,210
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	13,295,628	12,628,451
ต้นทุนทางการเงิน	185,118	200,084
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45,430,428	67,284,636
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	327,646,177	430,365,141
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(3,813,007)	(12,192,999)
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	5,365,865	20,793,841
สินค้าคงเหลือ	(2,496,641)	3,678,214
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	40,000	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,760,436	(9,366,840)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

	2566	2565
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	(21,070,658)	(53,718,148)
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์	(59,000)	(11,818,819)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,213,824)	(1,959,677)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	309,159,348	365,780,713
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(7,814,213)	(2,948,798)
จ่ายภาษีเงินได้	(54,770,947)	(89,973,096)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	246,574,188	272,858,819
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	1,315,895	3,778,638
รับเงินปันผล	4,333,329	3,333,330
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	9,542,000	(10,449,300)
เงินจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	(255,632,783)	(409,507,281)
เงินรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	289,318,590	133,000,000
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(91,977,504)	(70,471,274)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(629,323)	(633,237)
ขายอุปกรณ์	-	100,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(43,729,796)	(350,849,124)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(185,118)	(200,084)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,864,162)	(3,664,629)
จ่ายเงินปันผล	(176,399,302)	(90,202,709)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(180,448,582)	(94,067,422)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	22,395,810	(172,057,727)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	188,331,581	360,389,308
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	210,727,391	188,331,581
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการกระหายอดเงินจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี	(92,036,675)	(75,528,269)
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	59,171	5,056,995
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(91,977,504)	(70,471,274)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด		
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	-	4,811,026

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบกับหลักการในมาตรฐานและไม่กระทบกับผู้ที่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีปัจจุบัน

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2566 และลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นั้น เป็นการปรับปรุงทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ คำนิยามของประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว และการปรับปรุงอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินแล้วและเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินในปีที่เรื่อนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

5. นโยบายบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

5.2 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้านั้นโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

5.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธีโดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายค่านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินที่มีอยู่อย่างหนึ่งเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

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 ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.7 ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตใช้อัตราคิดลด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

5.8 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

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

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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 วันที่นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

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

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่าง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนี้ของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

5.13 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้าง เป็นต้น

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งบริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้สัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งสูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้เลือกสิทธินั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

บริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

6. การดำเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล

บริษัทไม่ได้ถูกกระทบจากปัจจัยที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที่สำคัญในระหว่างปี

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
เงินสดในมือ	3,274,858	1,574,785
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	207,452,533	186,756,796
รวม	210,727,391	188,331,581

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปีและร้อยละ 0.35 ต่อปี ตามลำดับ

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
ลูกหนี้การค้า		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	51,039,231	38,897,664
เกินวันครบกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	25,725,505	40,521,211
3 - 6 เดือน	2,747,408	2,863,242
6 - 12 เดือน	1,344,797	316,751
มากกว่า 12 เดือน	4,513,793	2,209,217
	85,370,734	84,808,085
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,843,383)	(3,365,897)
สุทธิ	80,527,351	81,442,188
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2,695,221	3,084,597
รายได้ค้างรับอื่น	4,292,765	2,943,684
อื่น ๆ	1,915,206	1,654,459
	8,903,192	7,682,740
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	89,430,543	89,124,928

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

9. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
สำนักงานประกันสังคม		
ภาระเสียงค้างรับ	24,663,803	27,863,111
ผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค้างรับ	57,526,381	41,637,510
อื่นๆ	17,182,071	12,698,752
	99,372,255	82,199,373
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค้างรับ	24,885,925	47,424,672
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(24,772,057)	(4,863,107)
	113,868	42,561,565
รวม	99,486,123	124,760,938

บริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินแน่นอนสำหรับรายได้จากสำนักงานประกันสังคมสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ภาระเสียงที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจะไม่แตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้อย่างเป็นสาระสำคัญ

10. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
ยาและเวชภัณฑ์	43,456,568	40,942,101
วัสดุสิ้นเปลือง	6,724,820	6,742,646
รวม	50,181,388	47,684,747

11. สินทรัพย์ทางการเงิน

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ	9,902,454	221,044
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
กองทุนรวมตราสารหนี้	1,007,517,354	1,037,615,853
รวม	1,017,419,808	1,037,836,897
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	14,494,500	24,036,500
รวม	14,494,500	24,036,500
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน		
เบ็ดเสร็จอื่น	183,333,150	193,333,140
รวม	183,333,150	193,333,140

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากธนาคารประเภทประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี และร้อยละ 0.38 ต่อปี และเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถือครบกำหนดในหนึ่งปี มีผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1.96 ต่อปี และร้อยละ 0.65 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ จำนวน 14.49 ล้านบาท และ 24.04 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นหลักประกันในการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประกอบด้วย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ถือหุ้นอัตราร้อยละ		ล้านบาท			
	2566	2565	2566		2565	
			ราคาทุน	ราคาตลาด	ราคาทุน	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ						
จำกัด (มหาชน)	0.06	0.06	2.20	183.33	2.20	193.33
บวก กำไรจากการวัดมูลค่า						
สินทรัพย์ทางการเงิน			181.13		191.13	
รวม			183.33		193.33	

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ประกอบด้วย

	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

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
ราคาทุน					
ที่ดิน	108,160,300	-	-	-	108,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	999,278,156	3,389,997	13,144,660	(3,064,044)	1,012,748,769
อุปกรณ์แพทย์	299,622,337	44,176,726	-	(9,964,898)	333,834,165
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	37,098,931	1,742,584	1,022,919	(207,162)	39,657,272
อุปกรณ์สำนักงาน	74,279,052	2,722,464	225,005	(2,500,125)	74,726,396
ยานพาหนะ	22,706,924	3,319,000	-	-	26,025,924
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ ติดตั้ง	17,302,075	20,177,498	(14,392,584)	-	23,086,989
รวม	1,558,447,775	75,528,269	-	(15,736,229)	1,618,239,815
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	494,941,460	36,811,751	-	(1,545,485)	530,207,726
อุปกรณ์การแพทย์	233,779,679	19,174,706	-	(8,565,734)	244,388,651
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	32,835,425	1,081,372	-	(185,525)	33,731,272
อุปกรณ์สำนักงาน	59,113,064	4,102,699	-	(2,413,062)	60,802,701
ยานพาหนะ	19,101,996	915,549	-	-	20,017,545
รวม	839,771,624	62,086,077	-	(12,709,806)	889,147,895
สุทธิ	718,676,151				729,091,920

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งแสดงไว้ในต้นทุนค่า
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	57,076,615	55,121,726
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,181,482	6,964,351
รวม	66,258,097	62,086,077

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 373.21 ล้านบาท และ 351.72 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท ถูกจำนองเป็นหลักประกันที่ใช้ค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวนเงิน 552.45 ล้านบาท และ 536.90 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีกรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (ARIP) กับผู้รับประกันโดยมีวงเงินประกันครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินแล้ว กรรมธรรม์ดังกล่าวมีการต่ออายุทุกปี

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข/ตัด จำหน่าย	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
ราคาทุน				
อุปกรณ์การแพทย์	861,880	-	-	861,880
อุปกรณ์สำนักงาน	9,513,919	-	-	9,513,919
ยานพาหนะ	1,254,208	-	-	1,254,208
รวม	11,630,007	-	-	11,630,007
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อุปกรณ์การแพทย์	430,940	287,293	-	718,233
อุปกรณ์สำนักงาน	2,232,578	3,171,435	-	5,404,013
ยานพาหนะ	801,299	418,070	-	1,219,369
รวม	3,464,817	3,876,798	-	7,341,615
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	8,165,190			4,288,392

บริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วย อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 ปี

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	ยอดตามบัญชี 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

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
ราคาทุน				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	65,951,485	633,237	(77,040)	66,507,682
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	37,740,463	4,927,682	(28,225)	42,639,920
สุทธิ	28,211,022			23,867,762

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งแสดงอยู่ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	4,627,402	4,655,687
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	285,749	271,995
รวม	4,913,151	4,927,682

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหักตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวนเงิน 18.29 ล้านบาท และ 18.19 ล้านบาท ตามลำดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 65	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 66
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	1,645,801	4,277,287	-	5,923,088
สินทรัพย์สิทธิการใช้	17,494	2,528	-	20,022
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13,773,365	1,096,283	(1,128,266)	13,741,382
รวม	15,436,660	5,376,098	(1,128,266)	19,684,492
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่				
หมุนเวียนอื่น	(38,226,629)	-	1,999,998	(36,226,631)
รวม	(38,226,629)	-	1,999,998	(36,226,631)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	(22,789,969)			(16,542,139)

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 64	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 65
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	619,155	1,026,646	-	1,645,801
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9,946	7,548	-	17,494
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11,837,434	1,935,931	-	13,773,365
รวม	12,466,535	2,970,125	-	15,436,660

	บาท		
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี	ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 64	ในกำไรขาดทุน	ณ 31 ธ.ค. 65
		ในกำไรขาดทุน	
		เบ็ดเสร็จอื่น	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่			
หมุนเวียนอื่น	(30,226,637)	-	(7,999,992)
รวม	(30,226,637)	-	(7,999,992)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-			
สุทธิ	(17,760,102)		(22,789,969)

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า	89,507,264	84,962,710
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	8,927,160	8,867,989
เจ้าหนี้ใช้คหณคอาญ	4,284,979	4,756,560
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	4,265,550	2,637,476
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	1,816,798	2,496,452
อื่น ๆ	9,191,677	9,452,634
	28,486,164	28,211,111
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	117,993,428	113,173,821

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

17. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	46,996,935	45,654,509
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย	7,200,000	7,200,000
ค่าจ้างนอกเวลาค้างจ่าย	8,858,704	6,982,148
โบนัสค้างจ่าย	27,159,648	41,301,490
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	1,481,955	1,454,307
ค่าใช้จ่ายประกันสังคมค้างจ่าย	14,262,542	18,210,375
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	15,774,379	22,001,992
รวม	121,734,163	142,804,821

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 ≥ 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 หักจากค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW ≥ 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 ใหม่อีกครั้งและอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาการตรวจสอบข้อมูลใหม่โดยสำนักงานประกันสังคม

ในระหว่างปี 2565 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลกรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในปี 2563 จำนวน 0.06 ล้านบาท

ผลการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมข้างต้น เกิดจากการเรียกตรวจเวชระเบียนของสำนักงานประกันสังคมโดยใช้วิธีการสุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นมาพิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนเพื่อเรียกและคำนวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวคืน ซึ่งวิธีการสุ่มตรวจดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงมีมติให้บันทึกเงินที่คาดว่าจะถูกเรียกคืนจากสำนักงานประกันสังคมของจำนวนเงินทั้งหมด โดยบันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

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 2566 เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์มียอดคงเหลือจำนวนเงิน 8.30 ล้านบาท

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ

	บาท	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	8,252,663	7,106,266
เพิ่มขึ้น	-	4,811,026
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	185,118	200,084
เงินจ่ายชำระ	(4,049,280)	(3,864,713)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4,388,501	8,252,663
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	3,283,349	3,864,162
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	1,105,152	4,388,501
2565 แสดงได้ดังนี้		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิทรัพย์สินถาวร	3,876,798	3,702,369
ดอกเบี้ยจ่าย	185,118	200,084
รวม	4,061,916	3,902,453

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าในงบการเงินเป็นจำนวนเงิน 3.86 ล้านบาท และ 3.66 ล้านบาท ตามลำดับ

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท	
	2566	2565
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี	68,866,824	59,187,171
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(7,814,213)	(2,948,798)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(5,641,329)	-
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยปัจจุบัน	13,295,628	12,628,451
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี	68,706,910	68,866,824

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	บาท	
	2566	2565
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	12,308,410	11,752,138
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	987,218	876,313
รวม	13,295,628	12,628,451

ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	บาท	
	2566	2565
ผล (กำไร) ขาดทุนที่เกิดจาก		
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	4,573,565	-
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(6,106,410)	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(4,108,484)	-
รวม	(5,641,329)	-

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	2566	2564
อัตราคิดลด	2.74	1.54
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6	6
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 24	0 - 22
อัตราการทุพลภาพ	5*	5*

* อ้างอิงตามอัตราในตารางมรณะไทยปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(4,648,413)	(4,877,734)
ลดลงร้อยละ 1	5,283,605	5,593,238
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	4,979,415	5,943,592
ลดลงร้อยละ 1	(4,467,914)	(5,274,684)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(5,269,825)	(5,526,503)
ลดลงร้อยละ 1	5,281,347	5,617,907

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

21. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

สำรองตามกฎหมาย

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

22. เงินปันผล

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

ปี 2565

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้น 90.46 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

23. รายได้อื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
รายได้ส่วนแบ่งฟอกไตเทียม	13,073,125	12,996,650
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	10,977,672	9,510,302
ดอกเบี้ยรับ	1,331,386	546,624
กำไรจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน	13,268,718	3,248,565
อื่น ๆ	10,342,863	14,780,107
รวม	48,993,764	41,082,248

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	516,689,517	539,383,911
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	31,829,033	38,522,130
ค่าธรรมเนียมแพทย์	400,968,515	412,707,243
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	324,430,938	337,218,849
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	75,048,046	70,716,128
อื่นๆ	245,816,616	251,485,695
รวม	1,594,782,665	1,650,033,956

25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

25.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	50,806,526	70,254,761
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(5,376,098)	(2,970,125)
รวม	45,430,428	67,284,636
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,999,998)	7,999,992
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	1,128,266	-
รวม	(871,732)	7,999,992

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

25.2 การกระทบบยอระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	234,190,123	338,337,972
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	46,838,025	67,667,594
รายการกระทบบยอ		
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหัก		
ในการคำนวณกำไรทางภาษี		
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย		
ในการคำนวณกำไรทางภาษี	214,445	816,590
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมา		
คำนวณกำไรทางภาษี		
รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(866,666)	(666,666)
อื่นๆ	(755,376)	(532,882)
รวมรายการกระทบบยอ	(1,407,597)	(382,958)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45,430,428	67,284,636

25.3 การกระทบบยอระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2566		2565	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	234,190,123		338,337,972	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	46,838,025	20.00	67,667,594	20.00
รายการกระทบบยอ	(1,407,597)	(0.60)	(382,958)	(0.11)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ย	45,430,428	19.40	67,284,636	19.89

26. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เป็นจำนวนเงิน 4.71 ล้านบาท และ 4.47 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

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่ประสงค์เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายจากภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

	2566	2565
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	188,759,695	271,053,336
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	149,909,264	149,909,264
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.26	1.81

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.18 : 1 และ 0.19 : 1 ตามลำดับ

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

31.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์ทางการเงิน ในอัตราดอกเบี้ย บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

	บาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	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
				1,199,708,87		
	24,396,954	-	207,452,532	9	1,431,558,365	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	117,993,428	117,993,428	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	4,388,501	-	4,388,501	2.83
	-	-	4,388,501	117,993,428	122,381,929	

	บาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	186,756,796	1,574,785	188,331,581	0.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	89,124,928	89,124,928	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	-	124,760,938	124,760,938	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	221,044	-	-	1,037,615,853	1,037,836,897	0.38 - 0.65
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	24,036,500	-	-	-	24,036,500	0.38
				1,253,076,50		
	24,257,544	-	186,756,796	4	1,464,090,844	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	113,173,821	113,173,821	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	8,252,663	-	8,252,663	2.83
	-	-	8,252,663	113,173,821	121,426,484	

31.3 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่ลูกหนี้การค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ การเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วนหรือเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว

31.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

31.5 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีการราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

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 2566 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถือ				
จนครบกำหนดในหนึ่งปี	-	1,017,419,808	-	1,017,419,808
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน				
- ตราสารทุน	183,333,150	-	-	183,333,150
รวม	183,333,150	1,017,419,808	-	1,200,752,958

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

	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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
	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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	188,331,581	188,331,581
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	89,124,928	89,124,928
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	124,760,938	124,760,938
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,037,615,853	-	221,044	1,037,836,897
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	24,036,500	24,036,500
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	193,333,140	-	193,333,140
	1,037,615,853	193,333,140	426,474,991	1,657,423,984
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	113,173,821	113,173,821
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	8,252,663	8,252,663
	-	-	121,426,484	121,426,484

33. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

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

	บาท			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่เงิน	ยอดคงเหลือ ณ
			สด	
	วันที่ 1 มกราคม	เพิ่ม (ลด)	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม
	2565			2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,106,266	946,313	200,084	8,252,663
	7,106,266	946,313	200,084	8,252,663

34. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

		บาท	
		2566	2565
34.1	หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง		
	ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	14,494,500	24,036,500
34.2	สัญญาค่าก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง	13,831,940	15,101,138

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ

1. นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 58 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. ดร.พจนา | มาโนช | พี่น้อง | 2. นางสาวกาญจนา | วานิช | พี่น้อง |
| 3. นางสาวอรุณช | วานิช | พี่น้อง | 4. นายสิริพจน์ | มาโนช | น้ำ |
| 5. นายสิทธิพจน์ | มาโนช | น้ำ | | | |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. ประธานกรรมการบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. ประธานกรรมการ บริษัท เจียร์วานิช จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท เจียร์วานิชการขนส่ง จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท แอสเสทส์ อาร์ อัส จำกัด

2. ดร.พจนา มาโนช*

รองประธานกรรมการ (*ลาออกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566)

อายุ 69 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 27 เมษายน 2524

การศึกษา

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาปรัชญาและ จริยศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A

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. นายสิริพจน์ มาโนช | มารดา |
| 5. นายสิทธิพจน์ มาโนช | มารดา | | |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
- กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด

3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 76 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 12 กันยายน 2521

การศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 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

1. กรรมการ บริษัท โรงน้ำแข็งชลบุรี จำกัด

4. นางสาวกาญจนา วานิช

กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 64 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.

ประวัติอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท วานิชปิโตรเคมีภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วานิชชิปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

5. นางสาวอรนุช วานิช

กรรมการ

อายุ 60 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. ดร.พจนา	มาโนช	พี่น้อง
3. นางสาวกาญจนา	วานิช	พี่น้อง	4. นายสิริพจน์	มาโนช	น้ำ
5. นายสิทธิพจน์	มาโนช	น้ำ			

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท วานิชชิปปิ้ง จำกัด

6. นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน

อายุ 68 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-

7. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการบริหาร

อายุ 40 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
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
- หลักสูตร Young FTI Elite รุ่นที่ 8/2022
- หลักสูตร Development Administrator in Digital Era รุ่นที่ 6/2022
- 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 JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions Japanese Government
- หลักสูตร GW4 2014 PhD Training in Accounting University of Exeter and University of Bristol

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. หัวหน้าผู้จัดการบริษัท ลีฟเน่ แอนด์ เรือง จำกัด
2. กรรมการ บริษัท ไทยเอเวอริชชั่น จำกัด
3. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. นายกุดั่น สุขุมานนท์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

9. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 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
- Certificate Sports Medicine Research Fellow, University of Pittsburgh, USA, 1997
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555

สถาบันพระปกเกล้า

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 4 สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โจนส์สุรภิตติ

ประธานกรรมการบริหาร (ครบวาระเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2566)

อายุ 66 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 มกราคม 2564

การศึกษา

- ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
- อนุมัติบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, แพทยสภา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติอบรม

- | | |
|--|--|
| - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 45/2022 | - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 295/2020 |
| - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 30/2022 | - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2020 |
| - หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update รุ่นที่ 15/2022 | - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 9/2020 |
| - หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 11/2022 | - หลักสูตร Risk Management Program for Leaders รุ่นที่ 20/2020 |
| - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions รุ่นที่ 1/2022 | - หลักสูตร Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 16/2020 |
| - หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 1/2022 | - หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 46/2020 |
| - หลักสูตร Board Reporting Program รุ่นที่ 36/2021 | - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 32/2020 |
| - หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 22/2021 | - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment รุ่นที่ 9/2020 |
| - หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 2/2021 | - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 163/2019 |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|---|--|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) |
| 2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) |
| 3. ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ | บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. นายกสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
3. กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
4. กรรมการบริหาร สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
5. กรรมการบริหาร กองทุนศาสตราจารย์สังเวียนอินทวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. สูตินรีแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. นายสิริพจน์ มาโนช		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร			
อายุ 40 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					
-		หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
-		หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น			
-		หลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV): คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น			
-		หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน			
-		หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล			
-		หลักสูตร Advanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		1.15 %			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร					
1. นายอภิรักษ์	วานิช	หลาน	2. ดร.พจนา	มาโนช	บุตร
3. นางสาวกาญจนา	วานิช	หลาน	4. นางสาวอรนุช	วานิช	หลาน
5. นายสิทธิพจน์	มาโนช	น้องชาย			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		-ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-			

3. นางปริญญาก เกลิมช่วง

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ 66 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-

4. นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล

อายุ 52 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 มิถุนายน 2566

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร Mini MBA in Hospital Administration รุ่นที่ 4 มหิดล
- ประกาศนียบัตรแพทย์ระดับตติยภาคสนาม DDC Thailand, CDC USA, WHO
- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติอบรม

- นักบริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 27 วิทยาลัยนักระบบบริหารการสาธารณสุข
- วุฒิบัตรบริหารงานการโรงพยาบาล รุ่นที่ 41 โรงพยาบาลรามาริบัติ
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
- Certificate of Leadership Development Future Leaders Program, National University of Singapore
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 18 สถาบันพระปกเกล้า
- นักบริหารระดับสูง: ผู้นำผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 91 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- นักบริหารองค์กรมหาชน หลักสูตร องค์กรมหาชน:นวัตกรรมกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ ปี 2565 รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

5. นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2

อายุ 64 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 มิถุนายน 2566

การศึกษา

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (ศิริราช 88)
- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก
- หลักสูตรนักระบาดวิทยาและสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 19
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต นิด้า
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอบรม

- หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง ศาลปกครอง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

6. นายจุมล เกียรติสุวรรณ

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ 62 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติอบรม

- Facility for UDI Water System, and Safety (OSHA) by Texas Instrument Wafer Fab, Dallas Texas, 1 year.
- SAP Maintenance System, Sanjose USA.
- Yukon New Product, Fujisawa Japan

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

7. นางสาวนพวรรณ พรหมณธาดา

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อายุ 52 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

การศึกษา

- MINI-MBA in Healthcare for Division Manager จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติอบรม

- ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการทำงานในอนาคต
- ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ และเชิงโครงสร้าง
- การแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
- การออกแบบบริการที่เหนือความคาดหมาย
- การฝึกสอนผลลัพธ์และคำติชมเชิงสร้างสรรค์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

8. นายสิทธิพนธ์ มาโนช

กรรมการบริหาร/ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 37 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

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตร CFO Refresher course ปี 2564

- หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการฝึกอบรมได้เหตุการณ์ฉุกเฉินขั้นต้นปี 2566: สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
- หลักสูตร The Healthcare Accreditation Institute-Logistic and Supply chain ปี 2561: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
- หลักสูตร Health Service Management รุ่น 21/2561: สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
- หลักสูตร Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO รุ่น 46/2560: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- หลักสูตร Chief Financial Officer: CFO Certification Program รุ่น 18/2560: สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
1.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอภิรักษ์	วานิช	หลาน	2. ดร.พจนา	มาโนช	บุตร
3. นางสาวกาญจนา	วานิช	หลาน	4. นางสาวอรนุช	วานิช	หลาน
5. นายสิริพงษ์	มาโนช	พี่ชาย			

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ

เลขานุการบริษัท

อายุ 42 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีบริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติอบรม

- Refreshment Training Program: ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน: แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท - RFP รุ่นที่ 10/2023
- 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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 343 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และ/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 และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างการพิจารณาทางการเงิน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-บริษัทไม่มีบริษัทย่อย-

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน /เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
-------------------------	---

อายุ 53 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชี สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- วุฒิบัตร: ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่1160

ประวัติการฝึกอบรม :

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- 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 “ การจัดทำกระดาดำทำการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร ”
- หลักสูตร “ Analytical Thinking in the internal Audit Process “
- หลักสูตร “ Data Analytics for Internal Auditor ”
- หลักสูตร “ Business Management for Internal Audit ”
- หลักสูตร “ นักบัญชีกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 ”

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-

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล

ปี 2553 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บมจ.โรงพยาบาลเอกชล

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

-ไม่มี-

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2566			มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2565			มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2564		
	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	250,764,586	245,582,726	496,347,312	238,577,007	243,964,053	482,541,060	249,973,086	254,363,627	504,336,713
อุปกรณ์ทางการแพทย์	59,953,852	36,222,078	96,175,930	58,527,175	30,991,891	89,519,066	51,593,178	14,249,480	65,842,658
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5,371,279	1,779,683	7,150,962	4,354,065	1,571,919	5,925,984	3,219,775	1,043,715	4,263,490
อุปกรณ์สำนักงานและ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,603,437	13,108,833	36,712,270	28,251,777	9,466,128	37,717,905	33,177,008	10,200,002	43,377,010
ยานพาหนะ	4,580,373	339,700	4,920,073	5,396,508	611,871	6,008,379	2,595,665	1,009,263	3,604,928
งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	20,876,323	3,682,401	24,558,724	21,152,526	1,934,463	23,086,989	14,941,566	2,360,508	17,302,074
รวม	425,310,150	348,715,421	774,025,571	416,419,358	336,540,325	752,959,683	415,660,578	331,226,595	746,887,173

(2) บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(3) บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ จึงไม่มีการตรึงราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

1. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดนโยบายการบริหาร และระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

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

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

สามารถรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ <https://ir.aikchol.com/corporate-governance/>

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

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

ต้องทำอย่างไรกับจรรยาบรรณ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้
4. แผนกทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่อธิบายให้พนักงานใหม่ของบริษัทรับทราบ และเข้าใจจรรยาบรรณบริษัท และให้พนักงานใหม่ทุกคนลงนามรับทราบ และนำเอกสารการลงนามรับทราบ จัดเก็บไว้ในประวัติการทำงาน of พนักงานแต่ละคน
5. ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณบริษัท เมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทำถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท หรือไม่
6. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักจรรยาบรรณบริษัท
7. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทจะมีผลอย่างไร

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

2. นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณบริษัท การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท เช่นกัน

บทลงโทษ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

ทำอย่างไรเมื่อพบการกระทำความผิดจรรยาบรรณ

บริษัทมีระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณบริษัท ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนดทั้งนี้ต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งบริษัท ถือว่าผิดวินัยข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
2. บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครอง

บริษัทมีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส ผู้ที่ได้รับมอบหมายหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

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

สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ <https://ir.aikchol.com/corporate-policy/>

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม
1	ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 / 5
2	นางจิตะวัฒน์ โพธารินทร์	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี)	5 / 5
3	นายकुตัน สุขุมานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5 / 5
4	รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์	กรรมการตรวจสอบ * แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566	2 / 5

คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปประเด็นตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

ปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหาร จำนวน 4 ครั้ง เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามขั้นตอน และมีความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3) สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ

- การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับโรงพยาบาล

4) อนุมัติแผนงานตรวจสอบ ประจำปี 2566 ของแผนกตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการ ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ และข้อตกลงระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ

5) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ทุกไตรมาส ประธานกรรมการบริหาร (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ) รายงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหา นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ

6) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7) คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานกระบวนการภายในการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่า มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และดำเนินการในการติดตามอย่างเหมาะสม

ปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2567



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED