



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
แบบ 56-1 One Report
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	17
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	19
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	20
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	21

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	22
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	23

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	26
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	29
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	32
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	45

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	56
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	61
4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	62

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป	76
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	78
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	79
5.4 ตลาดรอง	80
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่oprประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)	81

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ	82
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	86
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	99

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	102
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	103
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	118
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	125
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	130
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	133

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	136
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	155
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	157

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน	160
9.2 รายการระหว่างกัน	163

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	164
รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต	166
งบการเงิน	171
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	178

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ	194
-----------	-----

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดำเนินกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ รถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้

- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2550 และ ในปี 2564 ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน Codex GMP/ HACCP และในปี 2567 ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน Re-Accreditation Codex GMP/HACCP : Version 2022
- มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ตั้งแต่ปี 2550 และ ISO 15190 ในปี 2563 และในปี 2567 ได้รับการตรวจรับรอง ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190:2020
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2554 และในปี 2566 ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน Re-Accreditation 7th Edition ครั้งที่ 4
- ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2553
- มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 ตั้งแต่ปี 2556
- มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)
- มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ขั้นต่ำที่จำเป็น ระดับดี จากสำนักงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในปี 2565
- โรงพยาบาลทั่วไปขนาดนนทเวช จังหวัดนนทบุรี คือ สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติให้มีสถานะการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐานนับจากวันสิ้นสุดอายุเดิม และอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยไว้วางใจ ขึ้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุการรับรองคุณภาพ ระยะเวลา 25 พฤศจิกายน 2568 - 24 พฤศจิกายน 2571

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช

- รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวัล Platinum Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซัวร์รัน จำกัด (เอไอเอ)
- รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม (AAP Best Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AAP Most Admired Award 2013, Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015” , Allianz Ayudhya Most Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
- รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัท ฟูาประกันสุขภาพ จำกัด (BUPA)
- รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
- รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016”
- เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้เป็น “โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว” (โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจใช้บริการ

- รับรางวัล Caring Gold Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ประเภทโรงพยาบาล เอกชนขนาดใหญ่
- รับรางวัลชนะเลิศ Best Claim Management เป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม ในงานรับรางวัลแห่งเกียรติยศ AIA Hospital Awards 2023 ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารสินไหมประกันสุขภาพ รวมทั้งให้ข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าประกันอย่างดีที่สุด
- รับรางวัลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำ “ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Bronze Award” โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023 ฐานที่โรงพยาบาลนทเวชสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลอย่างสูงสุด ด้วยการมอบการดูแลเมื่อเข้ารับบริการและลดระยะเวลาการรับบริการของลูกค้าเมื่อร้อออกจากโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- รับรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม กลุ่มภาคกลางและปริมณฑล โครงการ Bangkok Life Hospital Awards 2024 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้านการบริหารจัดการ การรักษาตามความจำเป็น และมาตรฐานทางการแพทย์ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยทั่วไป (Simple Disease) และวันนอนเฉลี่ยตามมาตรฐานทางการแพทย์
- รับรางวัล Best Healthcare Service ด้านความเป็นเลิศในการให้บริการ ในโครงการ Ocean Life Hospital Award 2024 จากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพลูกค้า
- รับเกียรติบัตรผู้ชำระภาษีป้ายดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
- รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2025 จาก Ir.Simon Yeong Chin Chow IEM (Malaysia) AER Head Commissioner เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาล และคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรมที่ดี สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 2,385.89 ล้านบาท รายได้จากการรักษายาบาล จำนวน 2,372.19 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 276.76 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสินทรัพย์รวม 3,173.22 ล้านบาท หนี้สินรวม 356.14 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,817.08 ล้านบาท

นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ลิฟต์เมื่อขึ้นลงบันไดชั้นเดียว ลดการใช้น้ำ และการติดตั้งโซล่าเซลล์บนอาคารหอผู้ป่วย เป็นต้น โดยเป้าหมายระยะสั้น เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2571 ให้ลดลง 5% เมื่อเทียบกับฐานปี 2567 ส่วนเป้าหมายระยะยาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก อนึ่งทางด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรมและรู้จักการแบ่งปันโดยจัดให้มีการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “แค่ให้ก็สุขใจ” เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำให้ได้จำนวนโลหิตตลอดทั้งปีถึง 68,400 มิลลิลิตร จากพนักงานที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยึดมั่นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์

พันธกิจ (Mission) :

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพด้วยความใส่ใจและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ”

C: Customer Centric	มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
A: Accountability&Integrity	มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติตามจริยธรรม
R: Result-oriented	มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
E: Excellent Teamwork	มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
S: Safety	มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

เป้าหมาย

เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ :

บริษัทฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเทียบเคียงผลการรักษากับมาตรฐานสากล
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ใส่ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ
4. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าด้วยการดูแลและส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี มีการเติบโตในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ
5. ดำเนินธุรกิจโดยใช้คุณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย
6. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกกระบวนการทำงาน

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ Nonthavej Hospital Transformations มาวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถบริหารเปลี่ยนแปลง วางแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการนำไปปฏิบัติ แล้วส่งผลให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ปี 2568 มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ Nonthavej Hospital Transformations

(I.) Infrastructure Transformation

ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ให้กับผู้ป่วย/ผู้มาใช้บริการ แพทย์ และบุคลากร เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัย และการรักษา รองรับบริการมาใช้บริการของผู้ป่วย ลดความแออัด เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างประสบการณ์ที่ดี ทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ/ชำรุด สนับสนุนนโยบาย ESG [Environmental, Social, and Governance]

(II.) Digital Transformation

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานขององค์กร ช่วยในการจัดการความเสี่ยง และดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้ ปลอดภัย เพื่อให้สนับสนุนนโยบาย ESG [Environmental, Social, and Governance]

(III.) Business Process transformation to achieve Vision

- เพิ่มการใช้บริการของลูกค้า ด้วยการตลาดเชิงรุก

- เพิ่มการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษา
- พัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG)
- พัฒนาศูนย์กลางในองค์กรโดยมีเป้าหมายให้ทุกคน “เก่งคน เก่งงาน เก่งข้อมูล” ภายใต้โครงการ Excellent Service In Body and Mind และการนำโปรแกรม BI และ AI มาใช้การทำข้อมูลเพื่อการบริหาร
- เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการบริการโดยการส่งมอบบริการที่ “ CAT ” ครบถ้วน(Complete) , ถูกต้อง (Accuracy) , ทันเวลา (Timely)

(IV.) Culture Transformation เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายโดยวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มีความสามัคคี และทุ่มเทในการทำงาน นำมาไปสู่การเติบโตของบุคลากรและองค์กรอย่างยั่งยืน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ
2568	<p>ปี 2568: บริษัทฯ ผ่านการรับรอง HA Re-Accreditationตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2571 และด้วยความมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริษัทฯ รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2025จาก Ir.Simon Yeong Chin Chow IEM (Malaysia) AER Head Commissioner เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13พฤศจิกายน 2568</p> <p>ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำกลยุทธ์ Nonthavej Hospital Tranformations และปัญญาประดิษฐ์(AI) เพื่อช่วยให้กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อบริหารความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์และระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อรองรับการให้บริการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพ ด้านงานบริการ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ การสร้างแบรนด์ การบริการด้วยความใส่ใจ และบริการเชิงรุก รวมถึงพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>รวมถึงการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ลดการใช้กระดาษ ,ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ลิฟท์ใช้บันไดเดินขึ้น 2ชั้นเดินลง 3ชั้น, ลดการใช้น้ำ และการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารหอผู้ป่วย เป็นต้น เป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2571 ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2567 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายปี 2050 และเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2065 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริจาดโลหิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยความที่พนักงานมีจิตศรัทธาทำให้ได้จำนวนโลหิตที่ร่วมบริจาคถึง 68,400 มิลลิลิตร</p>

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	<p>ปี 2567 : บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำกลยุทธ์ Nonthavej Hospital Transformations เพื่อช่วยให้กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อบริหารความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์และระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัย เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกสหสาขาวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพที่ดี และได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ ได้แก่ หอผู้ป่วยชั้น 15 และชั้น 10 , ปรับปรุงลิฟท์อาคาร 16 ชั้น และลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยและการรักษาของศูนย์การรักษาต่างๆที่โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ อาทิ แผนกตาหูคอจมูก ศูนย์หัวใจ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์สุขภาพสตรี และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในสาขาต่างๆ เป็นต้น</p> <p>ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ การสร้างแบรนด์ การบริการด้วยใจและบริการเชิงรุก พัฒนาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2567 ได้รับรางวัลด้านบริหารการจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม กลุ่มภาคกลางและปริมณฑล โครงการ Bangkok Life Hospital Awards 2024 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัล Best Healthcare Service ด้านความเป็นเลิศในการให้บริการ ในโครงการ Ocean Life Hospital Award 2024 จากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยความที่พนักงานมีจิตศรัทธาทำให้ได้จำนวนโลหิตที่รวมบริจาคถึง 73,350 มิลลิลิตร</p>
2566	<p>ปี 2566 : บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) Re-Accreditation 7th Edition เมื่อวันที่ 4-8 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำกลยุทธ์ Nonthavej Hospital Transformations เพื่อช่วยให้กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อบริหารความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัย เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกสหสาขาวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยความที่พนักงานมีจิตศรัทธาทำให้ได้จำนวนโลหิตที่รวมบริจาคถึง 54,900 มิลลิลิตร</p> <p>ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน จากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) อยู่ในระดับ "ดีเลิศ"</p>
2565	<p>ปี 2565 : บริษัทฯ ผ่านการรับรอง HA Re-Accreditation ในเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำกลยุทธ์ Nonthavej Hospital Transformations เพื่อช่วยให้กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อบริหารความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์และระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้ลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยและการรักษาของศูนย์การรักษาต่างๆที่โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ศูนย์หัวใจ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์สุขภาพสตรี และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในสาขาต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกสหสาขาวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยความที่พนักงานมีจิตศรัทธาทำให้ได้จำนวนโลหิตที่รวมบริจาคถึง 38,250 มิลลิลิตร</p>

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2564	<p>ปี2564 : ในปีที่ผ่านมา ยังคงประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection : ARI และ Cohort Ward สำหรับเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 และให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และเพิ่มการตรวจคัดกรองที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในการผ่านเข้า-ออกอาคาร ภายในโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีอาการรุนแรงในห้องฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเกิดเหตุการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือผู้รับบริการ ญาติเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยแนะนำให้ญาติผู้ป่วยสามารถเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล แทนการมาโรงพยาบาลในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงได้ทำประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ทุกคนเพื่อสร้างความอุ่นใจ และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันอย่างเพียงพอแก่บุคลากรของโรงพยาบาล รวมถึงการให้ความรู้ วิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการติดเชื้อ โดยรณรงค์วิธีการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และมีการติดตั้งแอลกอฮอล์ สำหรับทุกจุด เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19)</p> <p>บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยให้กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์และระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้ลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยและการรักษาของศูนย์การรักษาต่างๆ ที่โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการปรับปรุงห้อง ICU ห้องผ่าตัด เป็นแบบ Negative Pressure Room และปรับปรุงระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นห้องตรวจวิเคราะห์ (LAB) เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตามเป้าหมาย 40,000 มิลลิลิตร แต่ด้วยความที่พนักงานมีจิตศรัทธาทำให้ได้จำนวนโลหิตที่รวมบริจาคถึง 43,650 มิลลิลิตร</p>

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : ไม่มี

1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมูลหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อมูลพันธหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NTV
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขา
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001087
โทรศัพท์ : 0-2596-7888
โทรสาร : 0-2596-7925
เว็บไซต์บริษัท : www.nonthavej.co.th
อีเมล : ir@nonthavej.co.th or kingkamol.w@nonthavej.co.th
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)
หุ้นสามัญ : 160,000,000
หุ้นบุริมสิทธิ : 0



โรงพยาบาล
นนทเวจ
NONTHAVEJ HOSPITAL

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2524 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2596-7888 โทรสาร 0-2596-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วยนอก (Out Patient) ตลอดถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชำนาญ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 188 เตียง (จดทะเบียน 208 เตียง) ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายต่อวัน ได้ขยายเวลาให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก จนถึงเวลา 24.00 น.

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,484,733.47	2,499,909.44	2,385,891.40
การรักษาพยาบาล (พันบาท)	2,471,547.73	2,484,334.92	2,372,193.26
อื่น ๆ (พันบาท)	13,185.74	15,574.52	13,698.14
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
การรักษาพยาบาล (%)	99.47%	99.38%	99.43%
อื่น ๆ (%)	0.53%	0.62%	0.57%

รูปภาพโครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

1.2.1.1 โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทผู้ป่วย

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทผู้ป่วย	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้ค่าบริการพยาบาล-ผู้ป่วยนอก	1,398.63	58.96	1,417.27	57.05	1,363.74	55.18
รายได้ค่าบริการพยาบาล-ผู้ป่วยใน	973.56	41.04	1,067.06	42.95	1,107.81	44.82
รวม	2,372.19	100.00	2,484.33	100.00	2,471.55	100.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลเพิ่ม(ลด)	(112.14)	(4.51)	12.78	0.52	216.24	9.59

1.2.1.2 โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทการให้บริการ	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ค่ายาและเวชภัณฑ์	682.59	28.77	713.37	28.71	691.13	27.96
ค่าธรรมเนียมแพทย์	599.54	25.27	615.99	24.79	604.23	24.45
ค่าตรวจวินิจฉัย	396.70	16.72	413.87	16.66	411.10	16.63
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์	274.78	11.58	290.01	11.67	299.59	12.12
ค่าห้องและบริการ	254.52	10.73	271.81	10.94	278.40	11.26
อื่น ๆ	164.06	6.93	179.28	7.23	187.10	7.58
รวมทั้งสิ้น	2,372.19	100.00	2,484.33	100.00	2,471.55	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้รวม (พันบาท)	2,484,733.47	2,499,909.44	2,385,891.40
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,484,733.47	2,499,909.44	2,385,891.40
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	13,185.74	15,574.52	13,698.14
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	13,185.74	15,574.52	13,698.14

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (2)

หมายเหตุ : (2) 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาล แบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และบริการหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1.1) ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จำนวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 24 ศูนย์ แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก ดังนี้

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาล แบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และบริการหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1.1) ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จำนวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 24 ศูนย์ แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก ดังนี้

24 ศูนย์การแพทย์ และ 6 แผนกเฉพาะทาง	
● ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)	● ศูนย์กระดูกและข้อ
● ศูนย์นรีเวช	● ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
● ศูนย์มะเร็ง	● ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
● ศูนย์รักษไต	● ศูนย์หัวใจ
● ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งทางนรีเวช	● ศูนย์เบาหวาน
● ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช	● ศูนย์สมองและระบบประสาท
● ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม	● ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
● ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ	● ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
● ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ	● ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
● ศูนย์ฉุกเฉินตลอดเล็ดสมองและหัวใจ	● แผนกตา หู คอ จมูก
● ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ	● แผนกอายุรกรรม
● ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด	● แผนกโรคไต
● ศูนย์โรคผิดปกติการหลับ	● แผนกสุขภาพใจ
● ศูนย์ฉุกเฉิน	● แผนกควบคุมน้ำหนัก
● ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก	● แผนกกระบังปอด

(1.2)ผู้ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้

● ห้องคลอด	● ห้องทารกแรกเกิด
● ห้องเดี่ยว	● ห้องคู่
● ห้อง Deluxe	● ห้อง VIP

(1.3) แผนกบริการสนับสนุนเฉพาะทางต่างๆ ดังนี้

● แผนก ไอซียู และซีซียู	● แผนกห้องผ่าตัด
● แผนกไต่เตียม	● แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
● แผนกโภชนาการ/โภชนบำบัด	● นนทเวชสหคลินิก
● บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่	● บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24 ชม.

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ สินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(2.1) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(2.1.1) กลยุทธ์ทางการตลาด

(1) นโยบายการตลาด เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัทฯ การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารและให้ข้อมูลรวมทั้งการใช้สื่อดิจิทัล(Digital) นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในการเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โรงพยาบาลฯ ได้ขยายการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความต้องการและ ตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไป ซึ่งขยายจากพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อยู่อาศัย การจราจรที่หนาแน่นขึ้นทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าเดิม การให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง จากเวลา 7.00-20.00 น. ได้ขยายเวลาตรวจแผนกผู้ป่วยนอกไปถึง 24.00 น. และมีแพทย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงพยาบาล ได้ขยายพื้นที่ด้านข้างเป็นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ พัฒนาระบบการดูแลรักษาและการบริการเพื่อให้ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ แพทย์และบุคลากร มีความปลอดภัย

(2) นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการรักษายึดถือจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center) เน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษเฉพาะทางในแต่ละสาขา นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

(3) นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย สนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

(2.2) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

(2.2.1) โครงสร้างอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์ ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญในเชิงป้องกันดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

(2.2.2) สถานภาพในการแข่งขัน ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล ในปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาล เอกชน ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลนครเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสถานะการ แข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าดังนี้

(1) มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำทั้งด้านภาพลักษณ์ และบริการ เนื่องจาก บริษัทเปิดให้บริการมากกว่า 44 ปี เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้า มีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกช่วงอายุ

(2) มุ่งพัฒนาการรักษาในโรคที่มีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และต่อยอดการรับรองคุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน Joint Commission International Accreditation (USA) และ Hospital Accreditation (HA) รายโรค รวมทั้งนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล

(3) มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) และ มาตรฐานคุณภาพระดับประเทศ (HA) รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189:2022 ,ISO 15190:2020) มาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/ HACCP, GHP/HACCP และมาตรฐานคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice)

(4) ขยายพื้นที่การให้บริการเนื่องจากทำเลที่ตั้งของบริษัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึ่งเป็น ศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ดึงดูดชาวต่างชาติขนาดใหญ่ ใกล้กับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

(5) มีการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการ เติบโต และการโยกย้ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัว และให้บริการ

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ

(3.1) การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแพทย์

กำลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกิดขึ้น

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำลังการให้บริการ			
ผู้ป่วยใน (188 เตียง)	68,620	68,620	68,620
ผู้ป่วยนอก (2,200 คนต่อวัน)	803,000	803,000	803,000

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ปริมาณการให้บริการที่เกิดขึ้น			
ผู้ป่วยใน (เตียง)	33,894	38,364	41,473
ผู้ป่วยนอก (คน)	506,447	524,580	519,691
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
การใช้กำลังการให้บริการผู้ป่วยใน			
ผู้ป่วยใน (%)	49.39	55.91	60.44
ผู้ป่วยนอก (%)	63.07	65.33	64.72

กำลังการผลิตของบริษัท

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
- (-)	0.00	0.00

บริษัทฯ ไม่มีการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ

(3.2) การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)

(3.2.1) วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
การสั่งซื้อภายในประเทศ	412.67	419.36	403.32
การสั่งซื้อภายนอกประเทศ	-	-	-
รวม	412.67	419.36	403.32

การสั่งซื้อวัตถุดิบ จำพวก ยา เวชภัณฑ์ สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
ไทย	วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล	419.36

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ (ราย) : 0

ไม่มี

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

1. (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์รวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 3,173.22 ล้านบาท ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 1,297.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.88 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียด สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- ที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568เท่ากับ 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1.ที่ดิน 5 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	7.87 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
2.ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 3 งาน 29.7 ตารางวา ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	12.96 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
3.ที่ดิน 5 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ที่ตั้ง 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	197.47 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
4.ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	356.91 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน

- อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 267.19ล้านบาท
- เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 280.06ล้านบาท
- (สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท มูลค่าสินทรัพย์ถาวรอื่นๆสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 174.88 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ไม่มี

ราคาประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ชื่อสินทรัพย์	ประเภท	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	รายละเอียดเพิ่มเติม
-	อื่น ๆ :-	0.00	0

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A
มูลค่างานทั้งหมด : N/A
มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A
มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ไม่มี

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

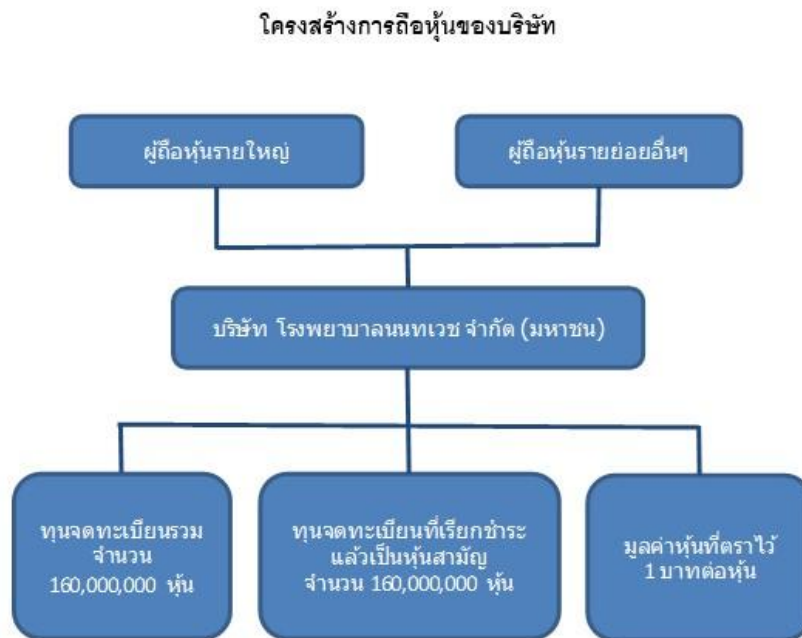
ไม่มี

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ไม่มี

บริษัทของท่านมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือไม่ : มี

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น ในบริษัทย่อย : ไม่มี

หรือบริษัทรวมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่⁽¹⁾

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด / ที่ถือหุ้นมากกว่า 0.5% ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. น.ส. ประพิชญา พรหมมาส	73,486,800	45.93
2. นาย ภาณุวัฒน์ พรหมมาส	11,430,000	7.14
3. น.ส. รัชฎา แสงวรจิธรรม	9,670,000	6.04
4. นาง ปัทมา พรหมมาส	6,040,000	3.78
5. น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ	2,190,700	1.37
6. นาง อุษณีย์ สิงคาลวณิช	2,050,000	1.28
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,655,100	1.03
8. นาย สราวุธ สนธิแก้ว	1,332,000	0.83
9. นาง เสาวณี ศิริพัฒน์	1,100,000	0.69
10. นาย อนุชิต ศิริพัฒน์	1,100,000	0.69
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,099,436	0.69
12. น.ส. รุติยา สนธิแก้ว	1,000,000	0.63
13. นาย คติมันต์ สนธิแก้ว	1,000,000	0.63
14. น.ส. กนกวรรณ อาศัยธรรม	894,500	0.56

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) : 160.00

เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) : 160.00

หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น) : 160

มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท) : 1.00

หุ้นบุริมสิทธิ (จำนวนหุ้น) : 0

มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ) (บาท) : 0.00

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ : ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ : ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : ไม่มี

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ ตามพรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา115 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2564	2565	2566	2567	2568
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.4400	1.0000	1.8800	2.4200	2.2500
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.8700	0.6000	1.1300	1.4600	1.3700
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวน หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	0.8700	0.6000	1.1300	1.4600	1.3700
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	60.31	60.24	60.15	60.25	60.76

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) และ Enterprise Risk Management (ERM) โดยการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ โดยปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตได้

บริษัทฯ จัดให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางด้านคลินิก การบริการ การบริหารและด้านอื่น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลตามยุทธศาสตร์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และช่วยกำกับกับการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ศึกษาติดตาม รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและบริหารความเสี่ยง
3. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้ถูกจัดทำโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง มีการปรับปรุง แก้ไขทุกปี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
4. ให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงาน และกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
5. ให้ระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

ทั้งนี้ นโยบายให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (RMC) ครอบคลุมโปรแกรมความเสี่ยง(Risk Program) ที่โรงพยาบาลกำหนด โดยให้ครอบคลุมการค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritization) การรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณ์ (Risk and Incident Report) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอุบัติการณ์ (Risk and Incident Analysis) การจัดการความเสี่ยงและอุบัติการณ์ (Risk and Incident management) ตลอดจนการนิยาม จัดการกับความเสี่ยงที่มีความเร่งด่วน (Risk Urgency) อุบัติการณ์พึงสังวร (Sentinel Events) การจัดการข้อร้องเรียน การฟ้องร้องตามกฎหมาย การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์พึงสังวร ตลอดจนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและอุบัติการณ์ที่เป็นปัจจุบันและเชิงรุก

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามา

ดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้

ค้ารายใหม่

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ

บริษัทภิบาล (ESG)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัย

พิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์

และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ลักษณะความเสี่ยง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2.2.1.1 ความเสี่ยงในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่งต่างพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายคงไว้ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพการให้บริการดีเยี่ยม โดยเข้มงวดกับระบบการรักษายาบาล นำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Joint Commission International Accreditation (USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO15189,

ISO15190 , ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services) เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ

2.2.1.2 ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

บริษัทฯ มีนโยบายวางแผนการรับมือภาวะวิกฤตความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยมีระบบการดูแลรักษา และมาตรการป้องกันบุคลากรเพื่อให้การรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการ นอกจากนี้ได้มีการลงทุนสร้างคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection) ปรับปรุงห้องผู้ป่วย ICU รวมถึงปรับปรุงห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort Ward) เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2.2.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operation Risk)

2.2.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ

การขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพที่ชำนาญการนั้น ส่วนหนึ่งเพราะบุคลากรดังกล่าวเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาทักษะ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี กำหนดสวัสดิการที่เหมาะสม มีนโยบายในการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับบริษัท

2.2.2.2 ความเสี่ยงทางด้านเครื่องมือแพทย์

องค์กรได้ลงทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับนำโปรแกรมระบบเครื่องมือแพทย์มา ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส

2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายภายนอก (Firewall) จัดเพิ่มห้อง Server ระบบสำรองข้อมูลเพื่อให้ระบบสารสนเทศมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลจากการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือข้อมูลหลุดออกไปโดยไม่ตั้งใจ มีมาตรการในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ผู้บริหาร และผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล IT ได้ร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย และมาตรการในการควบคุมและป้องกัน พร้อมประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.2.4 ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

2.2.4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต

ปัจจุบันภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น เช่น การกำหนดราคา ยา เวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล หรือการที่รัฐกำหนดนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” และนโยบาย “คนไทยติดเชื้อโควิดรักษาฟรี” ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ทางธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือ กฎระเบียบใหม่ หรือการกำหนดนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

2.2.4.2 ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลประกาศใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังนี้

- ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer หรือ DPO)
- จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.2.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่สำคัญคือการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆ อาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) และมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ISO 15190 มาบังคับใช้และถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้

มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

2.2.6 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันและเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการมิติ ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้ครอบคลุมตามหลักการพัฒนายั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ในปี 2568 ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ และกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดให้มีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกันกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทำบัญชีความเสี่ยงในงานให้เชื่อมโยงบัญชีความเสี่ยงองค์กร
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท : ไม่มี

หรือไม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจนถึงระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อบริหารจัดการความยั่งยืน เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาสถานการณ์ แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านความยั่งยืน ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งข้อกำหนดเกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ ทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติด้วย

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ลิฟต์เมื่อขึ้นลงบันไดขั้นเดียว ลดการใช้น้ำ และการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารหอผู้ป่วย เป็นต้น โดยเป้าหมายระยะสั้น เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2571 ให้ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2567 ส่วนเป้าหมายระยะยาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกี่ยวกับ : มี

นโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO) กำหนดให้จัดทำตั้งคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืน และกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนดังนี้ เพื่อกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ของบริษัท โรงพยาบาล นนทเวช จำกัด (มหาชน) ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยอาศัยพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ รวมถึงการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสากล (JCI) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA) และมาตรฐานคุณภาพระบบอื่นๆ ที่โรงพยาบาลนำมาใช้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Sustainability Committee : STC) โดยให้เป็นคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน(Corporate Governance Risk Management & Sustainability Committee)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (และการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศรวมทั้งการพัฒนาความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สร้างความตระหนัก สนับสนุนและส่งเสริม โดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
3. กำกับดูแลควบคุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ SHE&FMS และคณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการด้านความยั่งยืน ภายใต้แนวทางและนโยบายที่กำหนด และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการจัดการโรงพยาบาล (Hospital Management Committee : HMC)และคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และผู้บริหารด้านความยั่งยืน (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
6. ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน มอบหมาย

ความถี่ในการประชุม

กำหนดการประชุม ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัท ฯ มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปพร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดหา และสื่อสารจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณคู่ค้าแก่คู่ค้าทุกราย เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการรักษาความลับทางการค้า และปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับกำกับดูแลกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้าที่ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการชำระเงินให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้าที่ ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้าที่ ของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เชิญคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้าที่ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาจะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน 	<p>คณะกรรมการบริษัท : การบริหารงานที่โปร่งใส มีผลประกอบการที่ดี</p> <p>ผู้ถือหุ้น : ผลตอบแทนที่เหมาะสม การเติบโตของธุรกิจ</p> <p>พนักงาน : ค่าตอบแทนเป็นธรรม ความก้าวหน้า ความมั่นคง</p> <p>ผู้บริหาร : ข้อมูลครบถ้วนเพื่อการตัดสินใจ</p> <p>คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ: ความเป็นธรรมในการทำงาน สิทธิแรงงาน</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท : รายงานผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ผู้ถือหุ้น : จ่ายเงินปันผล / เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p>พนักงาน : ปรับเงินเดือน / สวัสดิการ / การอบรมพัฒนา</p> <p>ผู้บริหาร : ระบบรายงาน / การประชุมเชิงกลยุทธ์</p> <p>คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ: ช่องทางร้องเรียน / การเจรจาอย่างเป็นธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมภายในองค์กร การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้ • คู่แข่งทางการค้า • คู่ค้า • ลูกค้า • สังคม 	<p>เจ้าหนี้ : ความสามารถในการชำระหนี้ตรงเวลา ความมั่นคงทางการเงิน</p> <p>คู่แข่งทางการค้า : การแข่งขันที่เป็นธรรม</p> <p>คู่ค้า : ทำสัญญาที่ชัดเจน / ชำระเงินตรงเวลา / จัดอบรมและพัฒนาคู่ค้า</p> <p>ลูกค้า : สินค้า/ บริการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ/ ราคาคุ้มค่า</p> <p>สังคม / ชุมชน : การดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน</p> <p>หน่วยงานภาครัฐ : การปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใส</p> <p>หน่วยงานกำกับดูแล</p> <p>ภายนอก : ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว และโปร่งใส</p>	<p>เจ้าหนี้ : จัดทำรายงานการเงินที่โปร่งใส / ชำระหนี้ตามกำหนด / สื่อสารข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>คู่แข่งทางการค้า : ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน / ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม</p> <p>คู่ค้า : ทำสัญญาที่ชัดเจน / ชำระเงินตรงเวลา / จัดอบรมและพัฒนาคู่ค้า</p> <p>ลูกค้า : พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และบริการที่ดี / รับข้อร้องเรียน / สำรวจความพึงพอใจ</p> <p>สังคม / ชุมชน : จัดกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชน และบริษัทคู่สัญญา / ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>หน่วยงานภาครัฐ : รายงานข้อมูลตามข้อกำหนด / ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>หน่วยงานกำกับดูแล</p> <p>ภายนอก : รายงานข้อมูล การติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์อย่างชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า,
การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง,
การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด,
การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,
การจัดการขยะและของเสีย,
การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ,
การจัดการคุณภาพอากาศ,
การจัดการมลพิษทางเสียง,

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อมใน
การทำงานที่ปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนด รวมถึง ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
โรงพยาบาลฯ จึงกำหนดนโยบาย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ดังนี้

1. จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลุมด้านอัคคีภัย ภัยพิบัติ เครื่องมือแพทย์ สารเคมีอันตราย การ
ติดเชื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก (น้ำ ,ไฟฟ้า) อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. จัดให้มีการทบทวนระเบียบข้อบังคับ คู่มือ ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการ
ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมด้านความปลอดภัย และให้ความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดให้มีการป้องกัน ควบคุม ดูแลความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อม ให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนทุกระดับที่จะร่วม
มือการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองของโรงพยาบาลและผู้รับบริการ
5. กำกับ ติดตาม ควบคุม สำรอง ตรวจสอบ จัดทำแผน ตรวจสอบเฝ้าระวัง ประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน
6. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และเป้าหมายที่กำหนด จัดทำมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ตามแผนการจัดการ
พลังงาน กำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
7. กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด การจัดการพลังงานและเกิดการประหยัดพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน
8. ประเมินการใช้พลังงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้พลังงานโดยรวมของโรงพยาบาล ทบทวนการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้
บริหาร
9. จัดกิจกรรมและฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้บุคลากรในองค์กร

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม : มี

ในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง,

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน (ESG) และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กับบุคลากรทุกระดับเช่น ลดการใช้กระดาษ, ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ลิฟท์ขึ้นบันได 2 ลง 3 ,ลดการใช้น้ำ และการติดตั้งโซล่าเซลล์บนอาคารหอผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และแผนฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ บรรจุในแผนฝึกอบรมประจำปี ให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร

โดยมีเป้าหมาย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2571 ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2567 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2065 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพลังงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เก็บรวบรวม ข้อมูลและศึกษาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในมิติสิ่งแวดล้อม และกำหนดตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2567

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567: ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 7,838,540 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2568: ลดลง 0.5% หรือ 39,192.70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2568 ใช้ไฟฟ้า 7,699,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลง 139,540กิโลวัตต์- ชั่วโมง คิดเป็น 1.78%
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2567: ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 22,616.53 ลิตร	2568: ลดลง 0.5% หรือ 113.08 ลิตร ในปี 2568 ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง20,162 ลิตร ลดลง 2,454.53 ลิตร คิดเป็น 10.85%

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี

และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 7,838,540.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2568 : ลด 0.5% หรือ 391,927.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 22,616.53 ลิตร	2568 : ลด 0.5% หรือ 113.08 ลิตร

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ และการจัดการขยะของเสีย ดังนี้

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

การบริหารจัดการพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติการใช้พลังงาน รวมทั้งมีแผนการสำรองเชื้อเพลิง ไว้ใช้เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง ดังนี้

	2566	2567	2568
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) : น้ำมันดีเซล	23,790.89	22,616.53	21,336.02
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) : ก๊าซหุงต้ม	96,960	89,280	85,392
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม	2,639,199.53	2,259,570.48	2,340,669.54

1.2 การใช้ไฟฟ้า

การอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

ประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) และได้รับการตรวจเยี่ยมและรับรองรายงานการจัดการพลังงานประจำปี จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในทุกๆปี ใน ปี2568 ได้ผ่านการรับรองในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

	2566	2567	2568
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	7,478,000	7,838,540	7,699,000
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน จากโซลาร์เซลล์ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	-	-	75,961
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	28,640,382.82	33,804,374.64	31,800,587.97
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งาน (ตารางเมตร)	41,958.70	41,958.70	41,958.70
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร)	178.22287153	186.81560677	183.41899555

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	23,790.89	22,616.53	21,336.02
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	96,960.00	89,280.00	85,392.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	7,478,000.00	7,838,540.00	7,774,961.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	7,478,000.00	7,838,540.00	7,699,000.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	75,961.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

2. การบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการให้น้ำใช้ เพียงพอต่อความต้องการอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และมีน้ำประปาพร้อมใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่กำหนด เมื่อน้ำประปาเกิดการปนเปื้อนหรือไม่สามารถจ่ายน้ำได้ และจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุการณ์นั้นๆ มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำ ทดสอบแหล่งน้ำ และบันทึกผลทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 106,352.00 ลูกบาศก์เมตร	2568 : ลด 0.5% หรือ 531.76 ลูกบาศก์เมตร

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

2.1 การจัดการน้ำ

การรายงานข้อมูลการใช้น้ำสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้น้ำช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ ดังนี้

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	104,030	106,352	101,825
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา รวม (บาท)	1,778,497.93	1,815,472.25	1,762,850.79
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งาน (ตารางเมตร)	41,958.70	41,958.70	41,958.70
ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร)	2.47934278	2.53468291	2.42679110

2.2 การตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	104,030.00	106,352.00	101,825.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	104,030.00	106,352.00	101,825.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์ เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์ เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์ เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	104,030.00	106,352.00	101,825.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

3. การบริหารจัดการกำจัดวัตถุอันตรายที่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุอันตรายที่ใช้แล้ว เป็น ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจำแนกเป็น ขยะสารเคมี และขยะมีคม และมีห้องพักเก็บขยะที่มีมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงพยาบาล ส่วนการกำจัดจะทำโดยสำนักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การจัดการวัตถุอันตรายที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชน และส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 399,812.00 กิโลกรัม	2568 : ลด 0.5% หรือ 5,306.00 กิโลกรัม	• อื่น ๆ : ส่งให้หน่วยงาน ภายนอกดำเนินการ
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะอันตราย	2567 : ขยะอันตราย 167,512.00 กิโลกรัม	2568 : ลด 0.5% หรือ 4,812.00 กิโลกรัม	• อื่น ๆ : ส่งให้หน่วยงาน ภายนอกดำเนินการ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี

3. การบริหารจัดการกำจัดวัตถุอันตรายที่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุอันตรายที่ใช้แล้ว เป็น ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจำแนกเป็น ขยะสารเคมี และขยะมีคม และมีห้องพักเก็บขยะที่มีมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงพยาบาล ส่วนการกำจัดจะทำโดยสำนักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะติดเชื้อส่งบริษัท อัคริปปราการ จำกัด เพื่อนำไปกำจัดทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การจัดการวัตถุอันตรายที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชน และส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียของบริษัท

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2567: ขยะและของเสียไม่อันตราย 399,812 กิโลกรัม	เป้า 2568: ลดลง 0.5% ในปี 2568 ขยะและของเสียไม่อันตราย = 394,506 กิโลกรัม ลดลง 5,306 กิโลกรัม คิดเป็น 1.33%	กำจัดจะทำโดยสำนักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะทั่วไป
ลดปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2567: ขยะและของเสียอันตราย 167,512 กิโลกรัม	เป้า 2568: ลดลง 0.5% ในปี 2568 ขยะและของเสียอันตราย = 162,700 กิโลกรัม ลดลง 4,812 กิโลกรัม คิดเป็น 2.87%	กำจัดโดยบริษัท อัคริปปราการ จำกัด เข้ามารับเพื่อนำไปทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องปลอดภัย ตามมาตรฐานสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สถิติจำนวนน้ำหนักรวมในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับ	รายการ	2566	2567	2568
1	ปริมาณขยะทั่วไป (กก.)	310,942	285,922	278,096
2	ปริมาณขยะรีไซเคิล (กก.)	69,814	113,890	116,410
3	ปริมาณขยะติดเชื้อ (กก.)	166,426	160,512	156,109
4	ปริมาณขยะอันตราย (กก.)	7,294	7,000	6,591
จำนวนน้ำหนักรวม (กก.)		554,476	567,324	557,206
จำนวนผู้ป่วย OPD+IPD (ราย)		561,164	562,944	540,341
สัดส่วนจำนวนน้ำหนักรวมต่อจำนวนผู้ป่วย (กก./ราย)		0.99	1.01	1.03

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	484,662.00	453,434.00	440,796.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	310,942.00	285,922.00	278,096.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	N/A	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	N/A	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	310,942.00	285,922.00	278,096.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	173,720.00	167,512.00	162,700.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	173,720.00	167,512.00	162,700.00

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

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	69,814.00	113,890.00	116,410.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	69,814.00	113,890.00	116,410.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	69,814.00	113,890.00	116,410.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม กำกับติดตามการทำงานของคณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน และกำหนดแนวทางมาตรการจัดการด้านพลังงาน กำกับกับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ลดการใช้กระดาษ, ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ลิฟท์ขึ้นบันได 2 ลง 3 ,ลดการใช้น้ำ และการติดตั้งโซล่าเซลล์บนอาคารหอผู้ป่วย เป็นต้น เป้าหมาย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2571 ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2567 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2065 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการ
ลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (KgCO ₂ e)	2567: ปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5,865,749.60 (KgCO ₂ e)	ปี 2568: ลดลง 0.5% ในปี 2568 ปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5,628,512.53 (KgCO ₂ e) ลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจก 237,237.07 (KgCO ₂ e) คิดเป็น 4.04%	รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม ค่า เช่น ลดการใช้กระดาษ ,ลด การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ ลิฟท์ขึ้นบันได 2 ลง 3 , ลดการใช้น้ำ และการดูแลบำรุง รักษาเครื่องจักรที่สำคัญ ในปี 2568 ได้มีการติดตั้งโซล่า เซลล์บนอาคารหอผู้ป่วย

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือน กระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1	2567 : ปล่อยก๊าซเรือน กระจก 199.63 tCO ₂ e	2571 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน	2608 : ลด 0% เทียบกับปีฐาน
ขอบเขตที่ 2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือน กระจก 4,692.15 tCO ₂ e	2571 : ลด 2% เทียบกับปีฐาน	2608 : ลด 0% เทียบกับปีฐาน
ขอบเขตที่ 3	2567 : ปล่อยก๊าซเรือน กระจก 973.97 tCO ₂ e	2571 : ลด 5% หรือ 37.52 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2608 : ลด 0% เทียบกับปีฐาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนิน
ธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรมที่ดี สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตาม
มิติด้าน ESG และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า เช่น ลดการใช้กระดาษ, ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, ลดการใช้ลิฟท์ขึ้นลงบันไดชั้นเดียว, ลดการใช้น้ำ, ลดปริมาณขยะ และการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารหอผู้ป่วย เป็นต้น

โดยเป้าหมายระยะสั้น เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2571 ให้ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2567 ส่วนเป้าหมายระยะยาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก



การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	5,865.75	5,628.52
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	199.63	185.23
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	4,692.15	4,606.83
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	973.97	836.46

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช ได้มอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทำงาน (SHE&FMS)

มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร/สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดนโยบาย วางแผนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและนำสู่การปฏิบัติ
- กำกับติดตาม ประเมินผล พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ อารงรักษาไว้ให้ยั่งยืน

โดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากสหสาขาวิชาชีพ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ระบบครอบคลุมหน่วยงานและกิจกรรมหลักทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมเป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหา ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก ความเสี่ยงของหน่วยงาน (Unit Risk Assessment) มาใช้ในการพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยง และเรียงลำดับความสำคัญ นำมาใช้ในการวางแผน /ปรับเปลี่ยนแผนงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ โครงสร้างอาคาร/สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย มีความปลอดภัยเอื้อต่อการดูแลรักษา ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลมีสุขภาพแข็งแรง ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยมีการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้

1. การบริหารจัดการความปลอดภัย
2. การรักษาความปลอดภัย
3. การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย
4. การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
5. การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
6. การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
7. การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโรค
8. การก่อสร้าง และการปรับปรุงในพื้นที่

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ((กรณี))	0	0	0

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, สิทธิคู่ค้า

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฯ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัท ฯ

บริษัท ฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ฯ โดยให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2533) ของกระทรวงแรงงาน

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและ : มี

สิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, สิทธิคู่ค้า

บริษัท ฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ฯและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ในปี 2568 บริษัท ฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ฯ โดยให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัท ฯ มีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัท ฯ ดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติข้อ

กำหนดตามที่กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีการจัดเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและ
มา พัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ดูแลและการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการและความผาสุกของพนักงานของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน, นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, การช่วยเหลือและฟื้นคืนชีพเบื้องต้น, การอนุรักษ์พลังงาน และจัดอบรมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานและ

ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร และแพทย์ เข้าร่วมอบรมทุกคน

บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน “ช่วยเหลือกัน 360 องศา” และ “ช่วยให้เกียรติ 360 องศา” ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตาม ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสั้น โดยอิงตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส่วนในระยะ ยาวบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) อัน สอดคล้องกับ แผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan)

นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความ ปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้

- ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานที่ครบอายุเกษียณ และตั้งสำรองจ่ายผลประโยชน์พนักงานให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ
- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจัด

โปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพให้

เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรวจสอบสุขภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

- จัดให้บุคลากร ทางการแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปี และได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครอบทุกคน

- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงโดยนำข้อมูลจากผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานมาพิจารณาเพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคที่พนักงานเป็นจำนวนมาก

- รมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพในเรื่อง โรคเบาหวาน ความดันและภาวะการมีไขมันในเลือดสูง และโรคที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่างทำงาน (Office Syndrome) รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานดูแลสุขภาพ โดยทำสื่อให้ความรู้ด้านการรับประทานอาหาร อย่างถูกวิธี

- เชิญชวนพนักงานให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย Fitness โดยจัดให้มีครูสอน โยคะ แอโรบิค และเต้น ชุมบาร์ เพื่อให้พนักงานแข็งแรง

และมีสุขภาพกายที่ดี

- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพใจที่ดี โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันเกิดของพนักงานในทุกระดับ
- จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราบุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด - อัตราบุคลากรได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี - อัตราความผาสุกของพนักงาน 	2567: - อัตราบุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด มากกว่าเท่ากับ 80% ทำได้ 63.86% - อัตราบุคลากรได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 100% - อัตราความผาสุกของพนักงานมากกว่าเท่ากับ 80% ทำได้ 77.27%	2568: - อัตราบุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด มากกว่าเท่ากับ 80% ทำได้ 98.50% - อัตราบุคลากรได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 100% - อัตราความผาสุกของพนักงาน มากกว่าเท่ากับ 80% ทำได้ 77.44%

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มี

พฤติกรรมที่เหมาะสม

- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตาม ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้

บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทฯหรือตามกฎหมาย

- มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งมีการกำหนด เส้นทางอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในตำแหน่งงานที่สำคัญ สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	1,406	1,399	1,408
พนักงานชาย (คน)	222	212	221
พนักงานหญิง (คน)	1,184	1,187	1,187

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	602,896,744.00	633,287,703.00	632,473,820.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	58.00	64.00	91.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	3,337,206.00	5,926,368.00	3,367,538.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	4	1

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	255	194	211
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.14	13.87	14.99
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กร ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189, ISO15190) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GHP/HACCP โดยนำระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none">การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	อัตราความพึงพอใจของลูกค้า	2567: เป้าหมาย > 95% ทำได้ 98.98%	2568: อัตราความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน เป้าหมาย > 95% ทำได้ 98.99%

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

รางวัลผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช

- รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009,2011,2014 (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวัล Platinum Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซัวร์รัน จำกัด (เอไอเอ)
- รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสอบสุขภาพยอดเยี่ยม(AACP Best Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015” , Allianz Ayudhya Most Admired Award, Group A) และAllianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
- รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จำกัด
- รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award)ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
- รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016”
- เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ประกาศให้เป็น“โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว”(โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรมและสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจใช้บริการ
- รับรางวัล Caring Gold Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021ประเภทโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่

- รับรางวัลชนะเลิศ Best Claim Management เป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม ในงานรับรางวัลแห่งเกียรติยศAIA Hospital Awards 2023 ของบริษัท เอไอเอ จำกัด มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารสินไหมประกันสุขภาพ รวมทั้งให้ข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าประกันอย่างดีที่สุด
- รับรางวัลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำ “ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Bronze Award” โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023ในฐานะที่โรงพยาบาลนทเวชสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลอย่างสูงสุด ด้วยการมอบการดูแลเมื่อเข้ารับบริการและลดระยะเวลาการรับบริการของลูกค้าเมื่อร้อออกจากโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- รับรางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม กลุ่มภาคกลางและปริมณฑล โครงการ Bangkok Life Hospital Awards 2024 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้านการบริหารจัดการ การรักษาตามความจำเป็น และมาตรฐานทางการแพทย์ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยทั่วไป (Simple Disease) และวันนอนเฉลี่ยตามมาตรฐานทางการแพทย์
- รับรางวัล Best Healthcare Service ด้านความเป็นเลิศในการให้บริการ ในโครงการ cean Life Hospital Award 2024 จากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพลูกค้า
- รับเกียรติบัตรผู้ชำระภาษีปัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567จากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
- รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2025 จาก Ir.Simon Yeong Chin Chow IEM (Malaysia) AER Head Commissionerเมื่อวันที่ 13พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพท์ด้านการจัดการลูกค้า



การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้าง ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและ บริการสังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต	อัตราความสำเร็จของโครงการ Health Promotion ในกลุ่มผู้ป่วยหรือชุมชน	2567: 80%	2568: 95%

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัท ฯ มีการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “เวชศาสตร์ชะลอวัยทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ” โดย พญ.ภาสิดา ตล ม่วงน้อย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และเรื่อง “สารพันปัญหาทางนรีเวช” โดยนพ.ศุภชัย เรืองแก้ว ณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งทางนรีเวช และการผ่าตัดผ่านกล้อง
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “อย่าชะล่าใจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไม่ว่าใครก็เสี่ยงได้” โดยนพ.กวางพงศ์ เตชะภูวนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรกระบบทางเดินอาหาร
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “ไม่ต้องรอสัญญาณเตือน ลดเสี่ยงเสี่ยงมะเร็งปอด” โดยนพ.ปรัชญา ภัตสรานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรกระบบทางเดินหายใจ
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “เช็กเชื้อ เอช.ไพโลไร แบคทีเรียตัวร้าย! ก่อนกลายเป็น มะเร็งกระเพาะอาหาร” โดยนพ.ณัฐพล ไชยนิวัดติ อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรกระบบทางเดินอาหารและตับ
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรมภาวะเสี่ยงของคนวัยทำงาน” โดย พญ.อาภารัตน์ สุริยวงศ์พงศา แพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “อ้วน! ปวดเข่า! สัญญาณขอเข้าเสื่อมก่อนวัย” โดย นพ.กรกฎ พานิช ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา, ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่

- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “การนอนหลับ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม” โดย นพ.สิริชัย กิตติขามูธธีระ อายุรแพทย์ระบบประสาท แพทย์ชำนาญการโรคจากการหลับ
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “เช็กให้ไว! ก่อนหัวใจล้มเหลว” โดย นพ.วัฒนชัย งามพงศ์พรรณ อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
- ร่วมบรรยายให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง “ปัญหาด้านกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะโรคกระดูกในวัยผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ควบคู่กับการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดย นพ.กรกฎ พานิช ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา, การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม “วันประกันชีวิตแห่งชาติ” กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
- ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องของผู้หญิง หัวข้อ Healthy Lady ตรวจให้ครบจบทุกความเสี่ยง ภายในงาน “บ้านและสวนแฟร์ LIVING FESTIVAL ” โดย พญ.วัลย์วิสา ธารไพศาลนท์ สูตินรีแพทย์ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาวะมีบุตรยาก และการผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
- ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องกระดูกและข้อ หัวข้อ กระดูกข้อเข่าเสื่อมโรคเสี่ยงของทุกวัย ภายในงาน “บ้านและสวนแฟร์ LIVING FESTIVAL ” โดย นพ.กรกฎ พานิช ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา, ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่ ศูนย์กระดูกและข้อ
- ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ 6 สัญญาณเตือนอันตรายโรคหลอดเลือดสมอง โดย นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย แพทย์ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท พร้อมเชิญผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง หัวข้อ คุณ “เบาหวาน” ไม่อยู่ ออจนาไปสู “ไตวาย” เร็วจริง โดย พญ.นันทนัช จันทรเลิศฟ้า อายุรแพทย์ชำนาญการโรคไต
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง หัวข้อ “โรคเบาหวาน” ทำลาย “กระดูก” อันตรายแบบคูณสอง โดย นพ.กรกฎ พานิช ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่าและหัวไหล่
- ให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง หัวข้อ โรคปริทันต์ กับ ผู้ป่วยเบาหวาน ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม โดย ทพ.อนุสรณ์ ลิ้มปอนันต์ชัย ทันตแพทย์ชำนาญการรักษารโรคเหงือก

2.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบสิ่งของเพื่อสังคม ดังนี้

- ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน กับคณะดูงานจาก กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนภูมิภาคกว่า 13 จังหวัด จำนวนรวมกว่า 20 ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบสถานพยาบาล ในโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเครือข่ายด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ในส่วนภูมิภาค
- ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน กับคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลระยองจำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลนทเวช
- ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด ภายใต้โครงการ “นทเวช เพื่อสังคม และชุมชน” เพื่อช่วยเหลือ และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์
- ร่วมมอบเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
- ร่วมมอบปฏิทินเก่าเพื่อสื่ออักษรเบลล์ ให้กับคนพิการทางสายตา ณ ศูนย์เทคโนโลยีศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.3 โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

- ในปี 2568 บริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการ “แค้ให้ก็สุขใจ” ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งมีพนักงานร่วมบริจาคโลหิตจำนวนโลหิตที่บริจาคทั้งสิ้น 68,400 มิลลิลิตร
- ร่วมเดินรณรงค์ใน “วันล้างมือโลก Global Handwashing Day 2025” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือ ในการช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดต่อต่างๆ โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนทเวช และผู้รับบริการ
- ร่วมรณรงค์การคัดแยกประเภทขยะ และทิ้งขยะให้ถูกประเภท ลดละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
- ร่วมรณรงค์สื่อสารการอนุรักษ์พลังงาน และลดการใช้พลังงาน ในโรงพยาบาล
- ร่วมรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยเว้นระยะห่าง เพื่อลดและป้องกันการติดเชื้อ
- ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนนทบุรี

2.4 จัดอบรมและพัฒนาความรู้พนักงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ โดยบรรจุอยู่ในแผนฝึกอบรมประจำปี ดังนี้

- อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก และผู้ใหญ่ (PLAS)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงขั้นต้น"
- อบรมการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยของหน่วยงาน
- อบรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (Code อัคคีภัย)
- อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- อบรมนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (Policy & Procedure) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Prevention and Control of Infection)
- อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับรองการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA / JCI 8th Edition)
- อบรมเรื่อง 9 มาตรฐานสำคัญและบันทึกทางการแพทย์
- อบรม NTV Safety (International Patient Safety Goals IPSG1-6 (SIMPLE) & FMS)
- การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่ระดับสากล
- อบรมมาตรฐาน HP WP และ WI ตามมาตรฐาน JCI หมวด MMU, QPS, MOI, PCC, PCI, FMS, GHI, ASC, SQE

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม กรณี	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 276.76 ล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิลดลง 83.99 ล้านบาท คิดเป็น 23.28% จากการที่บริษัทมีรายได้รวม 2,385.89 ล้านบาท ลดลง 114.02 ล้านบาท คิดเป็น 4.56% ในขณะที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,734.83 ล้านบาท ลดลง 9.32 ล้านบาท คิดเป็น 0.53% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 324.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.37 ล้านบาท คิดเป็น 0.42 % ค่าตอบแทนกรรมการ 4.76 ล้านบาท ลดลง 0.36 ล้านบาท คิดเป็น 7.04% และค่าจ่ายภาษีเงินได้ 68.50 ล้านบาท ลดลง 20.16 ล้านบาท คิดเป็น 22.74%

ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้ ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,385.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีจำนวน 2,499.91 ล้านบาท ลดลง 114.02 ล้านบาท คิดเป็น 4.56 %

- รายได้จากการรักษาพยาบาล ปี 2568จำนวน2,372.19ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี2567มีจำนวน 2,484.33ล้านบาท ลดลง 112.14ล้านบาท คิดเป็น4.51%ประกอบด้วย
- รายได้ผู้ป่วยนอก ปี 2568 มีจำนวน 1,398.63ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.64ล้านบาท คิดเป็น 1.32%
- รายได้ผู้ป่วยใน ปี 2568มีจำนวน 973.56ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 93.50ล้านบาท คิดเป็น 8.76%
- รายได้อื่น ปี 2568จำนวน 13.70ล้านบาทเปรียบเทียบกับ ปี2567 มีจำนวน 15.57ล้านบาท ลดลง จำนวน 1.88 ล้านบาท คิดเป็น12.05%

1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ปี 2568 บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาล จำนวน 1,734.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีจำนวน 1,744.15 ล้านบาท ลดลง 9.32 ล้านบาท คิดเป็น 0.53%

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2568 เท่ากับ 73.13% เปรียบเทียบกับ ปี 2567 เท่ากับ 70.21% เพิ่มขึ้น 2.92%

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 4.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2567 มีจำนวน 4.73 ล้านบาท ลดลง 0.53 ล้านบาท คิดเป็น 11.23%

1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 320.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2567 มีจำนวน 318.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.90 ล้านบาท คิดเป็น 0.60%

1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4.76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีจำนวน 5.12 ล้านบาท ลดลง 0.36 ล้านบาท คิดเป็น 7.04%

1.6 ต้นทุนทางการเงิน ปี 2568 บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงินเนื่องจากไม่มีภาระดอกเบี้ยจากหนี้สินเงินกู้

1.7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 68.50 ล้านบาทเปรียบเทียบกับ ปี 2567 มีจำนวน 88.66 ล้านบาท ลดลง 20.16 ล้านบาท คิดเป็น 22.74%

2. ความสามารถในการทำกำไร

	2568	2567	2566
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.87	29.79	30.94
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	14.55	18.09	19.55
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.67	14.52	15.69
อัตรามลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.92	13.37	15.31

จากข้างต้นจะเห็นว่า ในปี 2568 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.67% เปรียบเทียบกับปี 2567 เท่ากับ 14.52% ลดลง 2.85%

3. ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

	2568	2567	2566
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)	10.21	13.95	16.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)	27.28	36.41	39.22
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์(เท่า)	0.77	0.86	0.86

ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 10.21% เปรียบเทียบกับปี 2567 เท่ากับ 13.95% ลดลง 3.74% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรปี 2568 เท่ากับ 27.28% เปรียบเทียบกับปี 2567 เท่ากับ 36.41% ลดลง 9.13 % ส่วนอัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์ปี 2568 เท่ากับ 0.77 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2567 เท่ากับ 0.86 เท่า ลดลง 0.09 เท่า เนื่องจาก บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

4.1.2 ฐานะทางการเงิน

1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	50.14	หนี้สินหมุนเวียน	8.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	49.86	หนี้สินไม่หมุนเวียน	2.55
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	88.78
รวมสินทรัพย์	100.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100.00

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีส่วนประกอบ กล่าวคือมีอัตราส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100.00 : 11.22 + 88.78 บริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระอยู่ร้อยละ 8.67 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัท มีกรรมสิทธิ์นั้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตราร้อยละ 50.14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอัตราร้อยละ 49.86

2. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 3,173.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 3,127.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.12 ล้านบาท คิดเป็น 1.48% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,591.12 ล้านบาท คิดเป็น 50.14% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มี จำนวน 1,259.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 331.99 ล้านบาท คิดเป็น 26.37% มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,111.36 ล้านบาท คิดเป็น 35.02% ของสินทรัพย์รวม

2.1.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 267.52 ล้านบาท คิดเป็น 8.43 %ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 263.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.77 ล้านบาท คิดเป็น 1.43%

2.1.3 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 60.21 ล้านบาท คิดเป็น 1.90% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 59.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาท คิดเป็น 1.98% ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

2.1.4 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 0.80 ล้านบาท คิดเป็น 0.03% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 0.83 ล้านบาท ลดลง 0.03 ล้านบาท คิดเป็น 4.15%

2.1.5 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 150 ล้านบาท คิดเป็น 4.73% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท คิดเป็น 50.00%

2.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1.23 ล้านบาท คิดเป็น 0.04% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 1.30 ล้านบาท ลดลง 0.06 ล้านบาท คิดเป็น 5.15%

2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,582.11 ล้านบาท คิดเป็น 49.86% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 1,867.97 ล้านบาท ลดลง 285.86 ล้านบาท คิดเป็น 15.30% มีรายละเอียดดังนี้

- 2.2.1 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 250.29 ล้านบาท คิดเป็น 7.89% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 596.56 ล้านบาท ลดลง 346.27 ล้านบาท คิดเป็น 58.04%
- 2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,297.34 ล้านบาท คิดเป็น 40.88% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 1,232.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.13 ล้านบาท คิดเป็น 5.29%
- 2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 11.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.35 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 16.01 ล้านบาท ลดลง 4.94 ล้านบาท คิดเป็น 30.86%
- 2.2.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 17.72 ล้านบาท คิดเป็น 0.56% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 17.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท คิดเป็น 2.16%
- 2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 5.68 ล้านบาท คิดเป็น 0.15% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 5.84 ล้านบาท ลดลง 0.01 ล้านบาท คิดเป็น 2.62%

3. หนี้สิน

ส่วนประกอบของหนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 356.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 366.55 ล้านบาท ลดลง 10.41 ล้านบาท คิดเป็น 2.84% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญดังนี้

3.1 หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 275.14 ล้านบาท คิดเป็น 8.67% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 288.04 ล้านบาท ลดลง 12.90 ล้านบาท คิดเป็น 4.48% มีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 218.19 ล้านบาท คิดเป็น 6.88% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 235.28 ล้านบาท ลดลง 17.09 ล้านบาท คิดเป็น 7.26%

3.1.2 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 25.59 ล้านบาท คิดเป็น 0.81% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 10.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.01 ล้านบาท คิดเป็น 141.92%

3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 23.31 ล้านบาท คิดเป็น 0.73% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 35.23 ล้านบาท ลดลง 11.92 ล้านบาท คิดเป็น 33.84%

3.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 8.04 ล้านบาท คิดเป็น 0.25% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 6.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท คิดเป็น 15.74%

3.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 81.00 ล้านบาท คิดเป็น 2.55% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 78.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.49 ล้านบาท คิดเป็น 3.18% เป็นการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)

4.1.3. คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 267.52 ล้านบาท คิดเป็น 8.43% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 มีจำนวน 263.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.77 ล้านบาท คิดเป็น 1.43% ทั้งนี้บริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในปี 2568 บริษัทบันทึกตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 11.40 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าและได้มีการคิดแยกสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพออกแล้ว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย

(หน่วย:ล้านบาท)

	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ
ที่ดิน	575.21	0	575.21
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,357.77	1,090.58	267.19
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	868.65	588.59	280.06
ยานพาหนะ	32.67	18.47	14.20
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	96.46	65.28	31.18
เครื่องใช้สำนักงาน	106.09	88.78	17.31
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	191.99	137.21	54.78
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	41.61	33.05	8.56
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	48.85	0	48.85
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,319.30	2,021.96	1,297.34

บริษัทบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนโดยไม่ได้มีการปรับมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท ได้วิเคราะห์ในเรื่องของการด้อยค่าสินทรัพย์แล้ว เห็นว่ามูลค่าที่บันทึกเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 27.28%เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 เท่ากับ 36.41% ลดลง 9.13%

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

4. สภาพคล่อง

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,111.36 ล้านบาท คิดเป็น 35.02% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 834.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277.15 ล้านบาท คิดเป็น 33.22% โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 436.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 521.83 ล้านบาท ลดลง 85.69 ล้านบาท คิดเป็น 16.42% สาเหตุจาก ในปี 2568 บริษัท มีกำไรสำหรับปี จำนวน 276.76 ล้านบาท

- ปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 284.90 ล้านบาทเนื่องจากมีปรับรายการ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา , ค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชีตัดจำหน่าย, ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย, ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด, ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด, หนี้สูญและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 - ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 23.98 ล้านบาทเนื่องจากมีปรับรายการ กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์, กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น, เงินปันผลรับและรายได้ทางการเงิน
 - กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานณวันที่31ธันวาคม 2568มีจำนวน 537.68ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567มีจำนวน 630.95ล้านบาท ลดลง 93.27ล้านบาท หักการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4.18 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานลดลง จำนวน 35.78ล้านบาท ทำให้เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวน 497.72ล้านบาทและจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน80.54ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 18.96ล้านบาท
- บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 60.21 ล้านบาท เนื่องจากลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง จำนวน 295 ล้านบาท ลงทุนอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 233.65 ล้านบาท
- บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 219.20 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568เท่ากับ 5.78เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้นปี 2567เท่ากับ 4.37เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 8.93เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567เท่ากับ10.31เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 40.86วัน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567อยู่ที่35.41วัน

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 29.10 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 เท่ากับ 30.05 เท่า
- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 12.54 วันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 อยู่ที่ 12.15 วัน
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 7.09 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567 เท่ากับ 7.27 เท่า
- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 51.51 วันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 อยู่ที่ 50.22 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัท ไม่มี ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction ("MT")) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction ("RPT"))

บริษัท ไม่มี การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction ("MT")) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction ("RPT"))

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน : ไม่มี

เงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ไม่มี

โครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตอันไกล

ไม่มี

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปฐานะการเงิน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	902,187.62	834,211.36	1,111,363.14
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน อื่น - สุทธิ (พันบาท)	218,337.73	263,746.60	267,518.88
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	57,041.24	59,039.72	60,207.04
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	997.59	830.07	795.63
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน อื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	997.59	830.07	795.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และ/หรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งถือไว้เพื่อ ขาย (พันบาท)	100,000.00	100,000.00	150,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	29,373.70	1,299.39	1,232.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	4,475.89	1,299.39	1,232.52

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	1,307,937.88	1,259,127.14	1,591,117.20
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน อื่น (พันบาท)	410,224.60	596,563.30	250,290.80
สินทรัพย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	410,224.60	596,563.30	250,290.80
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	1,233,641.50	1,232,211.18	1,297,339.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	21,680.14	16,014.02	11,072.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	21,680.14	16,014.02	11,072.14
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	17,097.09	17,344.56	17,718.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	7,028.93	5,837.88	5,684.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	7,028.93	5,837.88	5,684.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	1,689,672.27	1,867,970.93	1,582,106.43
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	2,997,610.15	3,127,098.07	3,173,223.62

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน อื่น (พันบาท)	234,085.78	245,862.04	243,782.02
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	41,023.95	35,230.86	23,308.94
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	10,575.69	6,950.64	8,044.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	285,685.43	288,043.54	275,135.60
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	77,888.38	78,507.63	81,004.06
รวมหนี้สิน (พันบาท)	363,573.81	366,551.17	356,139.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (พันบาท)	160,000.00	160,000.00	160,000.00
หุ้นสามัญจดทะเบียน (พันบาท)	160,000.00	160,000.00	160,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	160,000.00	160,000.00	160,000.00
หุ้นสามัญชำระแล้ว (พันบาท)	160,000.00	160,000.00	160,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	172,000.00	172,000.00	172,000.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น สามัญ (พันบาท)	172,000.00	172,000.00	172,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	2,275,728.25	2,402,870.83	2,469,083.96
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (พันบาท)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ ได้จัดสรร (พันบาท)	2,259,728.25	2,386,870.83	2,817,083.96
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ หุ้น (พันบาท)	26,308.09	25,676.07	24,658.07
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น - อื่นๆ (พันบาท)	26,308.09	25,676.07	24,658.07
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	2,634,036.34	2,760,546.90	2,817,083.96
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	2,634,036.34	2,760,546.90	2,817,083.96
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	2,997,610.15	3,127,098.07	3,173,223.62

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ (พันบาท)	2,471,547.73	2,484,334.92	2,372,193.26
รายได้จากการขายและให้บริการ (พันบาท)	2,471,547.73	2,484,334.92	2,372,193.26
รายได้อื่น (พันบาท)	13,185.74	15,574.52	13,698.14
รวมรายได้ (พันบาท)	2,484,733.47	2,499,909.44	2,385,891.40
ต้นทุน (พันบาท)	1,706,912.29	1,744,148.39	1,734,833.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	307,306.25	323,297.48	329,429.54
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	5,375.54	4,725.16	4,194.71
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	301,930.71	318,572.31	320,472.38
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (พันบาท)	4,206.00	5,123.00	4,762.45
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	2,018,424.54	2,072,568.86	2,064,262.62

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน เงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	466,308.93	427,340.58	321,628.61
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	(16,937.77)	(22,062.89)	(23,622.36)
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	95,500.55	88,660.89	68,496.08
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง (พันบาท)	387,746.16	360,742.58	276,754.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	387,746.16	360,742.58	276,754.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับ งวด / กำไร (ขาดทุน) จากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	387,746.16	360,742.58	276,754.89
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ยุติธรรมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการ ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (พันบาท)	(5,152.10)	(3,661.30)	(1,018.00)
องค์ประกอบอื่นของกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นที่จะจัดประเภท รายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง (พันบาท)	0.00	2,871.28	0.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัด ประเภทรายการใหม่เข้าไปใน กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (พันบาท)	1,030.42	732.26	254.50
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณ การตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน ภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน (พันบาท)	0.00	(574.26)	0.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ จากภาษี (พันบาท)	(4,121.68)	(632.02)	(1,018.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับ งวด (พันบาท)	383,624.48	360,110.56	275,737.06
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	387,746.16	360,742.58	276,755.64
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่ (พันบาท)	383,624.48	360,110.56	275,737.06
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (พันบาท)	2.42000	2.25000	1.73000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่า เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	645,417.80	636,484.13	546,143.34

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	453,123.19	449,403.46	345,251.15
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	387,746.16	360,742.58	276,755.64

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	387,746.16	360,742.58	276,755.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	179,108.87	189,815.82	202,477.49
ค่าเสื่อมราคา (พันบาท)	166,750.39	177,326.17	191,042.44
ค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	12,358.48	12,489.65	11,435.05
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	(5,328.44)	(3,210.75)	(1,932.92)

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
(กำไร) ขาดทุนจากการ เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุน (พันบาท)	83.07	167.52	34.45
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัด จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	2,024.05	(586.33)	(268.94)
(กำไร) ขาดทุนจากการขาย สินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	(50.38)	(663.30)	(268.93)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย สินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	2,074.43	76.97	0.00
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	(12,028.84)	(19,269.28)	(21,777.18)
รายได้เงินปันผล (พันบาท)	(336.43)	(249.62)	(53.30)
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	(11,692.41)	(19,019.66)	(21,723.88)
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	95,500.55	88,660.89	68,496.08
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	12,450.42	13,489.43	13,307.48
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (พันบาท)	389.59	1,140.57	584.35

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (พันบาท)	659,945.43	630,950.44	537,675.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(528.03)	(15,258.78)	335.28
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	4,852.31	(1,998.48)	(1,167.32)
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(5,661.69)	(3,283.85)	(3,351.14)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	(8,790.63)	(4,007.18)	(26,065.82)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	(6,132.43)	(9,998.90)	(10,811.06)
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	1,950.94	1,030.28	1,094.01
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	645,635.90	597,433.52	497,709.83
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	10,110.18	18,937.62	18,964.89

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	(95,005.38)	(94,543.44)	(80,537.59)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	560,740.71	521,827.70	436,137.13
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน (พันบาท)	(300,000.00)	(190,000.00)	295,000.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ ถาวร (พันบาท)	589.06	928.40	1,671.60
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	589.06	928.40	1,671.60
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ ถาวร (พันบาท)	(154,624.17)	(167,381.99)	(236,510.25)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	(152,287.22)	(165,109.81)	(233,650.08)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	(2,336.95)	(2,272.18)	(2,860.17)
รับเงินปันผล (พันบาท)	336.43	249.62	53.30
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	(453,698.68)	(356,203.97)	60,214.65
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	(180,800.00)	(233,600.00)	(219,200.00)

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (พันบาท)	(180,800.00)	(233,600.00)	(219,200.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	(73,757.97)	(67,976.27)	277,151.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	975,945.60	902,187.62	834,211.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้น งวด (พันบาท)	902,187.62	834,211.36	1,111,363.14

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2566	2567	2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.58	4.37	5.78
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.93	3.73	4.92
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	2.02	1.82	1.55
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	11.46	10.31	8.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	31.48	35.41	40.86

	2566	2567	2568
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	28.70	30.05	29.10
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.72	12.15	12.54
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.51	7.27	7.09
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	48.60	50.22	51.51
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-4.05	-2.66	1.89
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	30.94	29.79	26.87
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	19.55	18.09	14.55
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.53	0.62	0.57
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	116.04	116.12	126.32
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.69	14.52	11.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	15.31	13.37	9.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.14	0.13	0.13

	2566	2567	2568
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.68	1.31	0.96
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	60.15	60.25	60.76
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	16.16	13.95	10.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	39.22	36.41	27.28
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.86	0.86	0.77

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล : ดินแดง
เขต/อำเภอ : ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5/1 หมู่บ้าน ศุภาลัย แกรนด์ เอสเซนส์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล : แขวงวัดท่าพระ
เขต/อำเภอ : เขตบางกอกใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10600
โทรศัพท์ : 093-130-8984, 093-130-8986, 0-2125-0029
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์
เลขที่ใบอนุญาต : 3196
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิรักษ์ อติอนูวรรตน์
เลขที่ใบอนุญาต : 5202
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์
เลขที่ใบอนุญาต : 5801
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว
เลขที่ใบอนุญาต : 8463
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุวิมล ศรีประภากร
เลขที่ใบอนุญาต : 8351

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 1

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 121/71-75 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24
ถนนรัชดาภิเษก

แขวง/ตำบล : ดินแดง

เขต/อำเภอ : ดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

โทรศัพท์ : 0-26413181-88,0-2248-6711

โทรสาร : 0-2641-3189,0-2248-6719

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 2

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : สำนักงานกฎหมายธรรมโชติ

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 6 ซ.นนทบุรี 24/2 ถนนสนามบินน้ำ

แขวง/ตำบล : ท่าทราย

เขต/อำเภอ : เมือง

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11000

โทรศัพท์ : 0-81815-5160

โทรสาร : 0-2526-6697

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นพื้นฐานที่ทำให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งความชัดเจน ความโปร่งใส ตลอดจนการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและทบทวนปรับปรุงนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทาง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทาง การปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การ พัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมการ

การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็น กรรมการอิสระ จำนวน 1 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของบริษัท

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรง ตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำหรับกรรมการเข้าใหม่บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรม และการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย(IOD) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหาร เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและ พัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทควรจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร และสอบทานผลการประเมินกับประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ,เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น : มี

และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, ชุมชนและ
เสีย สังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติตามโดยตลอด

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

ในปี2568 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน , นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย , การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การช่วยเหลือและฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ,การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และจัดอบรมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร และแพทย์ เข้าร่วมอบรมทุกคน

บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน “ช่วยเหลือกัน 360 องศา” และ “ช่วยให้เกียรติ 360 องศา” ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตาม

ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสั้น โดยอิงตามระดับผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส่วนในระยะ ยาวบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) อันสอดคล้องกับแผน ทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท(Succession Plan)

นอกจากนี้จัดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความ ปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้

- ให้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัวพนักงาน
- จัดให้ทีมงานเลือกขอคุณพนักงานที่ครบอายุเกษียณและตั้งสำรองจ่ายผลประโยชน์พนักงานให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ
- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจัด โปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และ รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 กำหนดให้พนักงานทุกระดับตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปี

- บริษัทฯ จัดให้บุคลากร ทางกายภาพ แพทย์ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุมทุกคน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงโดยนำข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมาพิจารณาเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง โรคที่พนักงานเป็นจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมา องค์กรให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพในเรื่อง โรคเบาหวาน ความดันและภาวะการ มีไขมันในเลือดสูง และโรคที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่างทำงาน(Office Syndrome) รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานดูแลสุขภาพ โดย ทำสื่อบริการความรู้ด้านการรับประทานอาหาร อย่างถูกวิธี และเชิญชวนพนักงานให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย Fitness โดยจัดให้มีครูสอน โยคะ แอโรบิก และเต้นซุมบาร์ เพื่อให้พนักงานแข็งแรงและมีสุขภาพกายที่ดี
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพใจที่ดี โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันเกิดของพนักงานในทุกระดับ
- จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการและจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ ทำหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะมาดำเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการ ประกอบการค้า

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

คู่ค้า

คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้

บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้มีการชำระเงินให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ทุกอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการ คอรัปชั่น นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/ พันธมิตร/ เจ้าหนี้ต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ

ชุมชนและสังคม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุ และซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลจังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในการสนับสนุนให้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิเช่น

1. คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการควบคุมวัตถุเสพติด
2. คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลระยอง เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลและการจัดการด้านสารสนเทศของโรงพยาบาล
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดูงานการจัดการด้าน สารสนเทศระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนผู้ป่วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" รวมบริจาคโลหิต ประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยมี จำนวนโลหิตที่บริจาคทั้งสิ้น 68,400 มิลลิลิตร ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยส่งเสริมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2568 กำหนดนโยบายการจัดการด้านพลังงาน โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนอาคาร 16 ชั้น มีการรณรงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเสีย การคัดแยกประเภทขยะ และทิ้งขยะให้ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ,รณรงค์การล้างมือ เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ รวมถึงการบริหารจัดการด้านพลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการให้ความรู้จัดกิจกรรม สื่อสารและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน
2. การใช้สิทธิทางการเมือง
3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม
7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
8. การปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
9. การปฏิบัติต่อลูกค้า
10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
15. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์สินของบริษัท ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม หลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
3. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการกำกับกักตุนแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต คอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางพิเศษและกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและหลักการกำกับกักตุนแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงได้กำหนดประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือรับข้อร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนดังนี้

1. เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของพนักงาน
ผู้รับเรื่อง : ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ช่องทางการแจ้ง : (1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล : hmr@nonthavej.co.th
2. เรื่องการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้รับเรื่อง : ประธานกรรมการบริษัท/หรือประธานกรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท
ช่องทางการแจ้ง : (1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท /หรือประธานกรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล : ir@nonthavej.co.th
3. เรื่องการกระทำผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์
ผู้รับเรื่อง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือรองผู้อำนวยการสายงานแพทย์และการแพทย์
ช่องทางการแจ้ง : (1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล /หรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล : md@nonthavej.co.th
4. เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันหรือความผิดปกติของรายงานทางการเงิน
ผู้รับเรื่อง : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
ช่องทางการแจ้ง : (1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ/หรือ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888

(3) ทางอีเมล : ia@nonthavej.co.th

5. เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของบริษัท

ผู้รับเรื่อง : ประธานกรรมการบริษัท หรือ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ /

ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัย บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ช่องทางการแจ้ง : (1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท/หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ /

ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัย บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888

(3) ทางอีเมล : cg@nonthavej.co.th

วิธีการร้องเรียน : แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผ่านช่องทางที่กำหนดดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
4. ทำเป็นจดหมายถึงผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเรื่อง ส่งที่ :

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต่อกระบวนไต่สวนละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน ที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่ เป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนใดคนหนึ่งมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากเรื่องที่ถูกแจ้งถูกพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท วิทยาลัย บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในวิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
 - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อทำการพิจารณาหาต้นเหตุว่ามีการกระทำใดที่ฝ่าฝืน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
 - รายงานข้อเท็จจริงแจ้งต่อประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัย บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อสรุปรายงานข้อเท็จจริงแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และกำหนดการมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ฯ
 - แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน
4. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ บริหาร วิทยาลัย บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
6. ในกรณีที่ข้อกล่าวหาอันไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใด จึงไม่มีการสืบสวน

7. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลักย้อยไม่สำคัญ และปราศจากความเป็นจริงหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลักยอยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหาย กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้น พ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้น กระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้สูญหายหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า
แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือว่าระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การใช้ การเข้าถึง การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย / สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นโยบายการรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างและเครือข่าย (Network Security)
 - o บุคลากรทุกคนพึงระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล ต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนนทเวช เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - o ห้ามบุคลากรทุกคน ใช้ IP Address อื่นนอกเหนือจากที่ผู้ดูแลระบบแผนก Computer Operation กำหนด
2. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Security)
 - o จัดทำระบบ Register การเข้าใช้เครือข่ายไร้สาย เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้
 - o ตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์เชื่อมต่อบนเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ
3. นโยบายการรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ (Physical Security of IT Resources)
 - o ตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและอุปกรณ์แจ้งเหตุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - o ติดตั้งระบบ Access Control เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และบุคลากรแผนก Computer Operation
4. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Workstation and Device Security)
 - o ติดตั้งรหัสผ่าน ในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้
 - o ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
5. นโยบายการควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ (Security Administration of Restricted Systems)
 - o ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย (IDS/IPS Policy) เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศและข้อมูลบนเครือข่ายภายในองค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัย
 - o กรณีส่งผลตรวจผู้ป่วยให้แพทย์ระยะไกล มีการส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งาน
6. นโยบายการรักษาความปลอดภัยในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail)
 - o ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อ email ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือเป็นการทำธุรกรรมส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - o ให้ผู้ใช้งาน ใช้ e-mail ที่โรงพยาบาลกำหนดให้ส่งข้อมูลในงานของบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามใช้ e-mail ส่วนตัวที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ
 - o มีการกำหนดวิธีในการรับ/ส่ง ข้อมูลการรักษา/รูปภาพ/วิดีโอของผู้ป่วยโดยการให้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-Mail)
 - o ห้ามผู้ใช้งานเผยแพร่ แจกจ่าย ทำให้ผู้อื่นรู้รหัสผ่าน (Password) ยกเว้นบัญชีชื่อ e-Mail กลางที่อนุญาตให้ใช้ร่วมกันเท่านั้น
 - o กำหนดให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษร หรือตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน อย่างน้อย 6 เดือน / ครั้ง
 - o ผู้ใช้งาน ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง

o ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การลาออก โอนย้าย หรือสิ้นสุดการเลิกจ้าง เป็นต้น

7. นโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Security)

o บริษัทฯ อนุญาตให้นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ เฉพาะกับโปรแกรม Approve Doctor Order และ การรับ/ส่ง e-Mail ของโรงพยาบาลได้เท่านั้น

o บุคลากร สามารถนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ส่วนตัว มาใช้เฉพาะการรับ/ส่ง e-Mail บริษัทฯ ได้เท่านั้น

8. นโยบายการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

8.1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ความเคารพไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

8.2 ต้องเปิดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคิดค้นและพัฒนา ที่จัดทำขึ้นในระหว่างการทำงานให้แก่ บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม

8.3 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ ข้อความ หรือความคิดเห็น ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรืออาจทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ถูกคุกคาม หรือถูกกลั่นแกล้ง

8.4 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ใช้ภายในบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

8.5 ห้ามบุคลากรและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ส่งข้อมูลการตรวจรักษาของผู้ป่วยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด ยกเว้น การดำเนินงานดังต่อไปนี้

o การส่งข้อมูลการตรวจรักษาของผู้ป่วยในกรณี Refer Out กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รับตรวจผู้ป่วยต่อ

o การส่งข้อมูลรายงานการระบาดของโรคติดต่อที่เฝ้าระวังในโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยแผนกควบคุมป้องกันการติดเชื้อ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น

o การ Approve Doctor Order ของแพทย์

8.6 การเผยแพร่ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นความเห็นจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน ต้องมีการแสดงข้อความจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ความเห็นของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ตนสังกัด เว้นแต่จะเป็นความเห็นของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอย่างแท้จริง หรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

8.7 หากพบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย / ผู้รับบริการที่ไม่เหมาะสม หรือพบว่ามีข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน ให้แจ้งมายังแผนกคุณภาพและความปลอดภัยทันที

8.8 พนักงานทุกคนถือเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์องค์กร ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการสื่อสารข้อเท็จจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจนำไปสู่การโต้แย้งที่รุนแรง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น การเผยแพร่รูปภาพ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นการละเมิดกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมองค์กร อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จและ/หรือการให้ข้อมูลที่สมควรเปิดเผยที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลใด และ/หรือองค์กรใด หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน และ/หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

การกำหนดสิทธิ์ และการควบคุมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

1. ผู้ใช้งานแต่ละคน ต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น และห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย ทำให้ผู้อื่นรู้รหัสผ่าน (Password)

2. ผู้ใช้งาน ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม

3. ตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษร หรือตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

4. ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง

5. ผู้ใช้งาน ต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศทุกครั้ง และต้องออกจากโปรแกรมทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

6. ห้ามผู้ใช้งานใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

o เพื่อกระทำความผิด กฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น

o เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่ภารกิจของโรงพยาบาลนทเวช

o เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย, ศีลธรรม, หรือเพื่อความสนุกสนาน

o เพื่อเจตนาทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเสียหาย

7. ห้ามผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

8. การขอเพิ่ม/ยกเลิกบัญชีผู้ใช้, การขอเพิ่ม/ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ต้องได้รับการอนุมัติตามสายบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

มาตรการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ

1. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโทรคมนาคม ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องร่วมกันบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ ในหน่วยงานของตน ให้ความพร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอและจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย หากพบเห็นความชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ฯ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานผู้ดูแลด้าน IT ให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
2. บริษัทฯ จะพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายแรงงาน
3. กรณีเกิดการฟ้องร้องคดีแพ่ง / คดีอาญา อันเกิดจากการกระทำผิดโดยส่วนตัวของพนักงาน ไม่ว่าจะทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม พนักงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวเอง

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นจะ ดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการตามมิติ ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ให้ครอบคลุมตามหลักการพัฒนายั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและยึดหลักสิทธิ มนุษยชน โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องอ่าน ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่แบ่งแยกการศึกษา ยศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และเพศ

2. การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจการทางการเมืองในนามของตนเองและนอกเหนือจากเวลาทำงาน แต่ไม่ใช่ในนามของบริษัทฯ
3. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง
4. ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
5. ไม่ควรพูดหรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการเมือง และศาสนาในระหว่างปฏิบัติงาน

3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อควรปฏิบัติเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลใดๆ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งนอกบริษัท เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงาน ในองค์กรอื่น กิจกรรมอื่นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ในกรณีที่ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่กระทำการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทและต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับกรรมการที่ไปกระทำการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
5. ในกรณีที่ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทจะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกรณีกรรมการหรือบุคคลในครอบครัวไปกระทำการดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องใช้ข้อมูลของบริษัทและเก็บรักษาความลับของบริษัทอย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือถือว่าเป็นความลับของบริษัท อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แม้ว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท นอกจากนี้หากมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทจะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ควรให้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนกับบุคคลที่มีใช้พนักงานของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเท่านั้น ที่สามารถติดต่อสื่อสารในนามของบริษัทฯ

5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ ให้ผู้อื่นรับและมอบประโยชน์แทนตน ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือนามบริษัทหรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจำปี ได้แก่ ของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทริพพีน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็น เงินได้

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าโอกาสใดๆ
4. กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควรหรือ/และถูกต้องด้วย หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี ทางธุรกิจก็ได้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ในกรณีที่ของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัทฯ
5. กรณีที่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปร่วมงานเลี้ยงของลูกค้า หรือเดินทางไปอบรม ดูงานนอกสถานที่ และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จัปฉลาก หรือรับของขวัญที่ระลึก ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัทฯ

6. ทริพพีนทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มีความเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้สื่อโทรคมนาคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สิน ของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมสูญหายหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ เพื่อบุคคลอื่น
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเปิดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคิดค้นและพัฒนา ที่จัดทำขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนและไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงานให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนปฏิบัติงาน และห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯโดยเด็ดขาด
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
6. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อโทรคมนาคม ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานจะต้องร่วมกันบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ ในหน่วยงานของตน ให้มีความพร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอและจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย หากพบเห็นความชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ฯ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอุปกรณ์ให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่เป็นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง

8. การปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดสิทธิ รวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งด้านกิริยามารยาท การวางตัว และการแต่งกายเพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ตนเองและบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุ่ง ใ้ร้ายป้ายสี หรือเป็นต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท อันเป็นการก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี
3. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นทีเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เอาใจใส่ เพื่อสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
7. กรรมการ และผู้บริหาร พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
8. กรรมการและผู้บริหาร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
9. กรรมการและผู้บริหาร ต้องรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
10. พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนด

9. การปฏิบัติต่อลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องส่งมอบบริการที่มีคุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า
 2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
 3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติเคารพสิทธิของผู้ป่วย รวมถึงเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ของลูกค้า
 4. มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนอง และการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
 5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- โดยมิชอบ

10. การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากเกินไป และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน (None-Disclosure Agreement) ตั้งแต่เริ่มทำข้อตกลง

4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า
แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจนถึงเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารและ ประกันคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพต้องศึกษาวิธีการทำงานอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย หากพบว่าขั้นตอนใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยทันที รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
2. กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่กำหนดและเผยแพร่แนวทางในการป้องกัน รวมทั้งควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกำหนด โดยยึดหลักการดำเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชีและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภายใน
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กระบวนการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานและรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด

15. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม หลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
3. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีชอบ

รูปภาพการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ



การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : มี

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

Certified Companies of Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

Company Title:

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Export

Total Search Result(s) : 1

Symbol	Company	Status	Declaration Since	Declaration Expire	Sector	Certified Date	Expire Date
NTV	NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Expired	25 Nov 2014				

<< Previous

1

of 1

Next >>



WHO WE ARE

About CAC
Our Members

WHY CAC

JOIN US
Process Overview
Declare
FAQ

Contact Us

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติการ : มี

กำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ : มี

เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้สอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปี 1 ละครึ่ง และพิจารณาอนุมัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ แก้ไขเพิ่มกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน (ESG)

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นพื้นฐานที่ทำให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งความชัดเจน ความโปร่งใส ตลอดจนการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้ พิจารณาและทบทวนปรับปรุงนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติอันประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 หมวด ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the board)

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen board Effectiveness)

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

รายงานผลการดำเนินการสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎและข้อบังคับ(Rule and Regulation) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างการกำกับดูแล จริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทำ หน้าที่กำกับดูแลด้านบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ของบริษัท ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติติดตามดูแลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ภิบาล บริษัทฯ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ภิบาล

บาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนในระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงินปันหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ใน ปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช โดยในท้องประชุมจัดที่นั่งมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร จำนวนไม่เกิน 60 ที่นั่ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ที่พำนักในต่างประเทศ

ในระหว่างปีบริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2568 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2568 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน (วันที่ 17-19 เมษายน 2568) ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนายคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา

ระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชุมเลขานุการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย จำนวนหุ้น 75,408,541 หุ้น และมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย จำนวนหุ้น 23,271,209 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 98,679,750 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.67% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเอง และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม เวลา 12.14 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 98,889,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน (วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568) รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

(3) ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

(4) เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบเว็บไซต์ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคะแนนร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting-AGM) ประจำปี 2568 และโครงการประเมิน CG Scoring ได้ระดับ 4 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากผลการประเมินบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนด้าน ESG เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

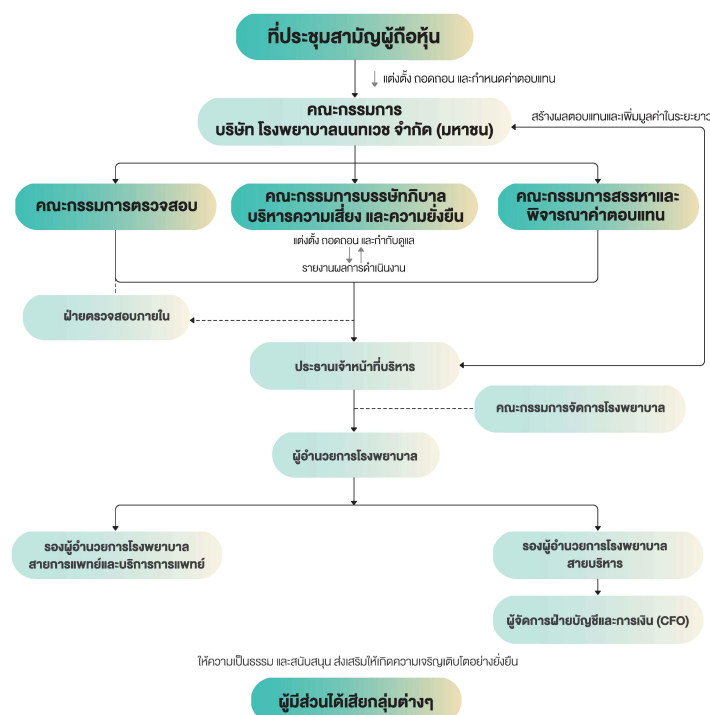
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างบรรษัทภิบาล ของบริษัท



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ⁽¹⁾

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	5	71.43
กรรมการหญิง	2	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการอิสระ	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0	0.00

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ณ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวม จำนวน 7 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่มีความหลากหลายของ เพศ อายุ ไม่มีการจำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความชำนาญที่หลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ด้านกรรมการด้านการแพทย์ จำนวน 3 คน ด้านบัญชี จำนวน 2 คน ด้าน เศรษฐศาสตร์ การเงิน จำนวน 1 คน ด้านการตลาด จำนวน 1 คน เป็นต้น รวมถึงมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดและสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาง อุทัย ตันละมัย</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีลาออกระหว่างปี)</p>	6 ส.ค. 2563	บัญชี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย สราวุธ สอนิแก้ว</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 1,332,000 หุ้น (0.832500 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 2,000,000 หุ้น (1.250000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)</p>	13 พ.ย. 2551	การแพทย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 82 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	29 เม.ย. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 47,800 หุ้น (0.029875 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบประมาณและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	30 เม.ย. 2562	การแพทย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. ม.ล. สาวิกา อุณห์นันท์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 65 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีลาออกระหว่างปี)</p>	22 เม.ย. 2564	การตลาด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย กมลศน์ สันติเวชกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 74 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 275,000 หุ้น (0.171875 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	6 พ.ค. 2564	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย จิระพงศ์ อุกะโชค</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)</p>	24 ก.พ. 2565	การแพทย์

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors



ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ



รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล

ตำแหน่ง :

กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัท :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสายบริหาร

ดร.ประวีตร นิสสุวรรณกุล

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ

รศ.ม.ล.สาวิกา อุนหนันท์

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



นพ.ปิยะศิลป์ จันทรกุล

ตำแหน่ง :

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัท :

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทย์และ บริการแพทย์

นพ.สรวิชัย สอนิแก้ว

ตำแหน่ง :

กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัท :

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.จิระพงศ์ อุทะโชค

ตำแหน่ง :

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัท :

ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็นผู้ บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาง อุทัย ตันละมัย	ประธาน กรรมการ		✓	✓		
2. นาย สราวุฒิ สนธิ แก้ว	กรรมการ	✓				✓
3. นาย ประวิตร นิลสุ วรรณากุล	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู	กรรมการ	✓				✓
5. ม.ล. สาวิกา อุนท นันท์	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย กมลศน์ สันติ เวชกุล	กรรมการ	✓				✓
7. นาย จิระพงศ์ อุกะ โชค	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		4	3	3	0	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	14.29
2. การแพทย์	3	42.86
3. การตลาด	1	14.29
4. บัญชี	3	42.86
5. การเงิน	1	14.29
6. การตรวจสอบ	1	14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร : ไม่ใช่
หรือคณะทำงาน

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ใช่

การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทั้งหมด ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 2 ท่านเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) โดยสรุป ทั้งนี้กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. คำจำกัดความ

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

“บริษัท” หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

2.1 องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

2.1.1 มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.1.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.1.3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้

2.1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2.1.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

2.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหลาย ๆ ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.3 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่าง ชัดเจน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของบริษัท ดังนี้

4.1 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดย

1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)

2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

4.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

4.5 รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

4.6 กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

4.7 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันกร

กระทำผิดกฎหมาย

4.8 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

4.9 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

4.10 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4.11 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

4.12 กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

4.13 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

4.14 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

4.14.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน ความถูกต้องของงบการเงิน และให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.14.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง โยภยัยถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.14.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทำหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.15 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนประชุมประจำปีไว้อย่างน้อย 7 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการ คัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

7. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

7.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

7.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

- 7.4 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- 7.5 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- 7.6 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 7.7 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conduct) ของบริษัท
- 7.8 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท
- 7.9 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7.10 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 7.11 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 7.12 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

8. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

8.1 การสรรหากรรมการ ในการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของบริษัท

8.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำหรับกรรมการเข้าใหม่บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

10. แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมทันทีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

11. การรายงาน

11.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบรายงานการพิจารณาการให้ความเห็นต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือรับทราบในทันที เช่น รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริต รั่วไหล หรือพบสิ่งผิดปกติที่มีสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้วางมาตรการ หรือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต การกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.2 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป รายงานกิจกรรมที่จัดทำขึ้นระหว่างปี ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ใน แสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

11.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

12. การประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทควรจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร และสอบทานผลการประเมินกับประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

13. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดย

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

(Duty of Disclosure)

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จริยธรรมธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและ

ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี กำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

6. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย

8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริม

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาสภาพประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

9. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่

ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

12. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

14. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน ความถูกต้องของงบการเงิน และให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและยั่งยืน ทำหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของโรงพยาบาล ในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความยั่งยืนของบริษัทภายใต้แนวทางตามนโยบายกำหนด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- อื่น ๆ
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 3.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 3.3 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล

- 3.4 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.5 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 3.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 3.7 สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
- 3.8 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3.9 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
- 3.10 ให้ข้อเสนอแนะพิจารณางบประมาณ อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3.11 ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
- 3.12 พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
- 3.13 เชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงานหรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุมหรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
- 3.14 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.15 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3.16 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
ด้านบริษัท ภิบาล

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ คณะกรรมการบริษัท
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งโรงพยาบาล
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของโรงพยาบาล ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
4. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
5. กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีและบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งโรงพยาบาล
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของโรงพยาบาล ในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความยั่งยืนภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาก่อนการลงมติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่นในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. เสนอแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม

สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

ลิงก์กฎบัตร

-

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 82 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงานและไม่มีผลการลาออก ระหว่างปี)	13 พ.ค. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ
2. นาง อุทัย ดันละมัย ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงานและไม่มีผลการลาออก ระหว่างปี)	6 ส.ค. 2563	บัญชี
3. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ เพศ: หญิง อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงานและไม่มีผลการลาออก ระหว่างปี)	6 พ.ค. 2564	การตลาด

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	นาง อุทัย ตันละม้าย	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล	กรรมการชุดย่อย
	นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย จิระพงศ์ อุกะโชค	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย กมลศัน สันติเวชกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 74 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	17 ก.ค. 2562	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
<p>2. นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	26 ธ.ค. 2560	การแพทย์
<p>3. นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>สายการแพทย์และบริการการแพทย์</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	17 ก.ค. 2562	การแพทย์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาง กิ่งกมล วงศ์พัก(*) เพศ: หญิง อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2565	บัญชี

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

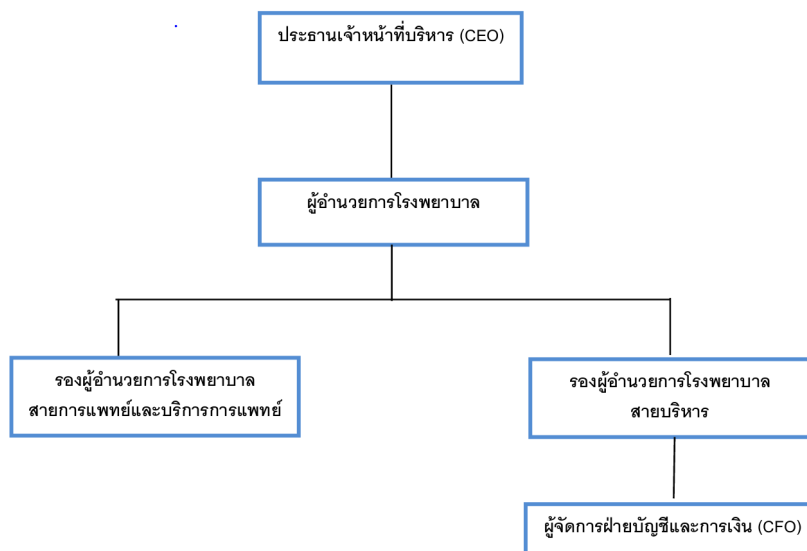
แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหาร : 31 ธ.ค. 2568

สูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการดำเนินงานในแต่ละปีเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
● ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)	3,607,450	3,878,000	3,006,000
● ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
● สิทธิประโยชน์อื่น	● ไม่มี-	● ไม่มี-	● ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	360,000	360,000	360,000
● กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
● ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	● ไม่มี-	● ไม่มี-	● ไม่มี-
● สิทธิประโยชน์อื่น	● ไม่มี-	● ไม่มี-	● ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน			
● ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
● สิทธิประโยชน์อื่น	● ไม่มี-	● ไม่มี-	● ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
● ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
● สิทธิประโยชน์อื่น	● ไม่มี-	● ไม่มี-	● ไม่มี-

รายละเอียดค่าตอบแทนจ่ายกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2568 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ				
		ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริษัทราย ปี	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ การตรวจสอบ	ค่าเบี้ย ประชุม	สิทธิ ประโยชน์ อื่น	รวม
1. 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน	515,350	120,000	195,000	● ไม่มี-	830,350
1. 2. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	515,350	360,000	120,000	● ไม่มี-	995,350
1. 3. รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	515,350	120,000	150,000	● ไม่มี-	785,350
1. 4. รศ.ดร.กมลเส็นสันติเวชกุล	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ ความยั่งยืน	515,350	● ไม่มี-	195,000	● ไม่มี-	710,350
1. 5. นพ.สราวุฒิสันธิแก้ว	กรรมการ / กรรมการ บรรษัทภิบาล บริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน	515,350	● ไม่มี-	195,000	● ไม่มี-	710,350
1. 6. นพ.ปิยะศิลป์จันทร์ภู	กรรมการ / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน	515,350	● ไม่มี-	150,000	● ไม่มี-	665,350
1. 7. นพ.จิระพงศ์ อู่โชค	กรรมการ / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน	515,350	● ไม่มี-	150,000	● ไม่มี-	665,350
รวม		3,607,450	600,000	1,155,000	● ไม่มี-	5,362,450

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความ : มี

เห็น

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสำเร็จทางธุรกิจตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.4.3 คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสำเร็จทางธุรกิจตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	12,298,400.00	13,382,890.00	14,525,648.00
คำตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	12,298,400.00	13,382,890.00	14,525,648.00

บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส

คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่น กับผู้บริหาร ประกอบด้วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้ : 0.00

บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ประมาณคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปี : 0.00

ปัจจุบัน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	1,406	1,399	1,408
พนักงานชาย (คน)	222	212	221
พนักงานหญิง (คน)	1,184	1,187	1,187

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	602,896,744.00	633,287,703.00	632,473,820.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีจำนวน 6.69 ล้านบาท และ 6.53 ล้านบาท ตามลำดับ

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

บริษัทฯ กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้าง ลูกจ้างสามารถเลือกอัตราเงินสะสมได้ตามอัตราที่กำหนด 3% 5% 7% 10% 12% 15% ส่วนอัตราเงินสมทบของนายจ้างอัตราเดียว 3%

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทที่มีการนำ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (“I Code”) มาใช้

ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	1,406	1,399	1,408
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	715	749	723
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	50.85	53.54	51.35
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม (%)	50.85	53.54	51.35

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	5,786,339.00	6,525,407.00	6,692,857.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท โรงพยาบาล นนทเวช จำกัด (มหาชน)	มี	1408	1408	723	51.35%	51.35%

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุน : การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้

สำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment), การจัดกิจกรรม

สนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment)

บริษัทฯ กำหนดให้ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ ดำเนินการแจ้งนโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ความรู้ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานใหม่ และสำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วทุกสิ้นปี และสื่อสารให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนอัตราเงินสะสมได้

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

บริษัทฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่อง การวางแผนการเงิน การลงทุน และการออม เพื่อมีเงินใช้เมื่อเกษียณอายุ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางธนาคารเข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงาน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อุษณีย์ เจริญพงษ์	usanee.c@nonthavej.co.th	025967888 ต่อ 2525

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง กิ่งกมล วงศ์พัก	kingkamol.w@nonthavej.co.th	02-5967888 ต่อ 2516

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุรีย์ ศังกรพานิช	suree.s@nonthavej.co.th	025967888 ต่อ 2515

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กมลศน์ สันติเวชกุล	kamales.s@nonthavej.co.th	02-5967888

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง กิ่งกมล วงศ์พัก	kingkamol.w@nonthavej.co.th	02-5967888 ต่อ 2516

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้ สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอ ทส์ จำกัด เลขที่ 5/1 หมู่บ้าน ศุภาลัย แกรนด์ เอสเซนส์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 093-130-8984,093-130-8986,0-2125-0029	1,200,000.00	-	<p>1. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ อีเมล: virach5183@yahoo.com เลขที่ใบอนุญาต: 3196</p> <p>2. นาย อภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ อีเมล: virach5183@yahoo.com เลขที่ใบอนุญาต: 5202</p> <p>3. นางสาว รัชนิกร วิจักขณ์ ศิลป์ อีเมล: virach5183@yahoo.com เลขที่ใบอนุญาต: 5801</p> <p>4. นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว อีเมล: virach5183@yahoo.com เลขที่ใบอนุญาต: 8463</p> <p>5. นางสาว สุวิมล ศรี ประภากร อีเมล: virach5183@yahoo.com เลขที่ใบอนุญาต: 8351</p>

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดแผนการประชุมประจำปี และกำหนดวาระการประชุมหลักในแผนการประชุม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง ได้พิจารณาการทบทวนและอนุมัติ วัสดุทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายบริหารความเสี่ยง และนโยบายจัดการด้านความยั่งยืน เป็นต้น และถือเป็นหัวข้อหลักที่กำหนดไว้ในแผนการประชุมประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งร่วมกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำวัสดุทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และนโยบายที่สำคัญของบริษัทไปปฏิบัติโดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบถามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีที่มีเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการประชุมที่มีขึ้นในครั้งต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล อย่างใกล้ชิด โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนคณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือนอกแผนการประชุมประจำปีเพื่อรายงานผลทันที

การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารคุณภาพและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร และคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตามมิติ ESG ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ได้มีรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการจัดการด้านความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.1.1 การสรรหากรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำในบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร
- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1.0 เปอร์เซ็นต์ ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ จำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของกรรมการ : ไม่มี

อิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ : ใช่

สรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ผ่านคณะ : ใช่

กรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา : 1

(คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง	ทักษะและความชำนาญ
ความรู้ในเรื่องธุรกิจ	การแพทย์, การตลาด, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาง อุทัย ตันละมัย (ประธานกรรมการ, กรรมการ อิสระ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Role of the Chairman Program (RCP) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) • 2548: Director Certification Program (DCP) • 2548: Financial Statements for Directors (FSD) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: (REC) A Pathway to achieving a low-carbon economy: ทางเลือกหนึ่งของการทำ Carbon offset เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero • 2568: ESG Risk mitigation : สิ่งที่กรรมการต้องรู้ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร (O-DB-Director Briefing,Online) • 2568: Hot Issue for Directors : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 1/2025 (Online) • 2568: Role of Independent Directors in Overseas Expansion and international markets (R-IDF-ID Forum)
2. นาย สราวุธ สนธิแก้ว (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2539: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2559: Anti-Corruption : The Practical Guide
3. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2548: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2547: Director Certification Program (DCP) • 2546: Director Accreditation Program (DAP) • 2543: Role of the Chairman Program (RCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2555: Role of the Nomination and Governance Committee (RNA) 3/2012 • 2553: Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ • 2552: Workshop 2/2009 Developing and Implementing A code of Ethics • 2551: Audit Committee : Getting up to Speed • 2551: Chartered Director Class (CDC) 3/2008 • 2551: Current Some Seminars 4/2008 • 2551: Director Forum 2/2008

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมใน รอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Director Certification Program (DCP)
5. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Certification Program (DCP)
6. นาย กมลรัตน์ สันติเวชกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2539: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Introduction to Anti-Corruption (CAC)
7. นาย จิระพงศ์ อุทะโชค (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Certification Program (DCP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งแต่ละชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำการประเมินผลงาน โดยสามารถแบ่งหลักการประเมินผลงานเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
 - 1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 1.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 1.3 การประชุมคณะกรรมการ
 - 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - 1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- การประเมินผลงานคณะกรรมการโดยตนเอง เป็นรายบุคคล ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
 - 2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 2.3 การประชุมคณะกรรมการ
- การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
 - 3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 3.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 3.3 การประชุมคณะกรรมการ
 - 3.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - 3.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - 3.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย โดยตนเอง เป็นรายบุคคล ตามหัวข้อประเมินดังต่อไปนี้

- 4.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกชุดรวบรวมผลการประเมินผลงานแบบทั้งคณะและรายบุคคลนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบคณะ และแบบรายบุคคล ประจำปี 2568 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 75 = ดี มากกว่าร้อยละ 55 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

- (1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน หน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดำเนินงาน
 - (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ
 - (3) การกำหนดวาระการประชุม และการมีส่วนร่วมของกรรมการ
 - (4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
 - (5) การประเมินผลและคำตอบแทนคณะกรรมการ
 - (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งของฝ่ายบริหาร
- โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันประเมิน โดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติของผลการประเมินในข้อนั้นๆ
3. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ์สำคัญ ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากฎการ และการพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น

การประเมินกรรมการรายบุคคล แบบประเมินการปฏิบัติงานของตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

- (1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ
- (2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล
- (3) ความเป็นอิสระ
- (4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ
- (5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งผลการประเมินรายบุคคลพบว่า คะแนนร้อยละ 100 จึงสรุปผล การประเมินได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่

(1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

(3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

(4) การทำหน้าที่กรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะร่วมกันประเมิน โดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติของผลการประเมินในข้ออื่นๆ

3. เลขาธิการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด โดยมีผลคะแนน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ร้อยละ 100

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ร้อยละ 100

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ร้อยละ 100

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบ

จากผลการประเมินในปี 2568 ไม่มีคำถามในแบบประเมินในข้อใดที่มีคำตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้ทำ” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 นี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 19 ธันวาคม 2568 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ระดับ 4	ระดับ 4
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ			เข้าประชุม AGM			เข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาง อุทัย ตันละม้าย (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย ประวิตร นิลสุวรรณ กุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
5. ม.ล. สาวิกา อุนหนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย กมลศน์ สันติเวช ชกุล (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย จิระพงศ์ อุกะโชค (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาง อุทัย ตันละมัย (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย กมลศน์ สันติเวชกุล (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย จิระพงศ์ อุกะโชค (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	(100.00%)	100.00%	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการดำเนินงานในแต่ละปีเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)	3,607,450	3,878,000	3,006,000
• ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
• สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	360,000	360,000	360,000
• กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
• ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
• สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน			
• ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
• สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
• ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
• สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาง อุทัย ตันละมัย (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			830,350.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	120,000.00	515,350.00	635,350.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	120,000.00	120,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
2. นาย สราวุธ สนธิแก้ว (กรรมการ)			710,350.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	515,350.00	635,350.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
3. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			995,350.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	515,350.00	635,350.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	0.00	360,000.00	360,000.00	ไม่มี	
4. นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู (กรรมการ)			665,350.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	515,350.00	635,350.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
5. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			785,350.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	515,350.00	635,350.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	120,000.00	120,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
6. นาย กมลศน์ สันติเวชกุล (กรรมการ)			710,350.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	515,350.00	635,350.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
7. นาย จิระพงศ์ อุกะโชค (กรรมการ)			665,350.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	515,350.00	635,350.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	840,000.00	3,607,450.00	4,447,450.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	600,000.00	600,000.00
3. คณะกรรมการบริษัท ภิบาลบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	225,000.00	0.00	225,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	90,000.00	0.00	90,000.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ผ่านมา

(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี

ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของ

บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน เพื่อ : มี

แสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบตั้งแต่แรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

แนวปฏิบัติการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period)
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- ในกรณีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ : มี

ผ่านหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี

การควบคุมการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการทุจริต ดังนี้

- มาตรการป้องกัน มีการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

เพื่อทำหน้าที่กำกับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- การดำเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการดำเนินการของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
- การให้เป็นธรรม ได้กำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมาหรือ : มี
ไม่

● การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการกำกับกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสรับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต คอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางพิเศษและกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ผู้มีสิทธิแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือ ร้องเรียน	ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน	ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือ ร้องเรียน
เรื่องการทำผิดกฎหมาย ระเบียบบริษัท และจรรยาบรรณของพนักงาน	ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	1. (1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 1. (2) ทางโทรศัพท์ : 02-5967888 2. (3) ทางอีเมล:hrm@nonthavej.co.th
เรื่องการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท/หรือประธานกรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท	1. (1) ทางไปรษณีย์ :ประธานกรรมการบริษัท /หรือประธานกรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 1. (2) ทางโทรศัพท์ : 02-5967888 2. (3) ทางอีเมล:air@nonthavej.co.th
เรื่องการทำผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือรองผู้อำนวยการสายการแพทย์และบริการการแพทย์	1. (1) ทางไปรษณีย์ :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/หรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 1. (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 2. (3) ทางอีเมล: md@nonthavej.co.th
เรื่องการทำผิดคอร์รัปชันหรือความผิดปกติของรายงานทางการเงิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	1. (1) ทางไปรษณีย์ :ประธานกรรมการตรวจสอบ /หรือ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 1. (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 2. (3) ทางอีเมล:ia@nonthavej.co.th
เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท หรือ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	1. (1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท/หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 1. (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 2. (3) ทางอีเมล:cg@nonthavej.co.th

วิธีการร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผ่านช่องทางที่กำหนดดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

3. ผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

4. ทำเป็นจดหมายถึงผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเรื่อง

สิ่งที่ : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน

ที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนถูกพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท/ภคินาธิบาส บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในวิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
 - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อทำการพิจารณาหาต้นเหตุว่ามีการกระทำใดที่ฝ่าฝืน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
 - รายงานข้อเท็จจริงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท/ภคินาธิบาส บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อสรุปรายงานข้อเท็จจริงแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และกำหนดการมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ฯ
 - แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน
4. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท/ภคินาธิบาส บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อพิจารณา และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดคนหนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
6. ในกรณีที่ข้อกล่าวหาไม่น่าสนใจเพียงพที่จะเกิดการทุจริต และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใด จึงไม่มีการสืบสวน
7. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลักยอยไม่สำคัญ และปราศจากความเป็นจริงหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลักยอยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป

การคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้น พ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้น กระทำผิดวินัย และต้องรับผิดข้อหาความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

- ไม่มี

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2. นาง อุทัย ตันละมัย (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3. ม.ล. สาวิกา อุณหันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศ.กิตติคุณดร.อุทัยตันละมัย และ รศ.ม.ล. สาวิกา อุณหันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมี นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน งบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2568 ติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญ ในการตรวจสอบและการพิจารณาผลการสอบทานนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติโดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ต่อการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทยา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทยา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ และไม่มีพบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ ได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่องมาโดยตลอด
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ต้องการสนับสนุนจากคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อให้การตรวจสอบและการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม เป็นระบบ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. กำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตรากำลัง และแผนการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในพิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเรื่องที่สำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและนำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ
7. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและการสื่อสารการตรวจสอบระหว่างปี
8. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
9. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น การพิจารณาได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การศึกษาจรรยาบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นายชัยกรณ อุนนิตพิงษา หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์หรือ นางสาวสุวิมล ศรีประภากร แห่งบริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

Ph. D., C.P.A., Chartered Director (I..D.)

ASEAN Chartered Professional Accountant

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความ : 5

ยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาง อุทัย ตันละมัย (ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5 / 5 (100.00%)
2. นาย กมลศน์ สันติเวชกุล (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5 / 5 (100.00%)
3. นาย สราวุธ สนธิแก้ว (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5 / 5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ในปี 2568 นางนันทรัตน์ แดงสอาด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ดูแล จัดการการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีประชุม รวมจำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

ด้านบริษัท ภิบาล

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
- ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ คณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งโรงพยาบาล
- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของโรงพยาบาล ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Riskและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

5. กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีและบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ

1 ครั้ง

ด้านความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งโรงพยาบาล
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของโรงพยาบาล ในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความยั่งยืนภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลธนทเวช จำกัด (มหาชน)

ในปี 2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (STC) และแต่งตั้งผู้บริหารด้านความยั่งยืน (CSO) ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตามมิติ ESG ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และกำหนดให้มีการประชุมรายงานการติดตามแผนงานด้านความยั่งยืน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ HMC และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน

กฎบัตร และได้รับมอบหมายอื่นๆ คณะกรรมการได้ยึดมั่นและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ส่งมอบคุณภาพที่ดีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจ อย่างยั่งยืน

ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ดันละมัย

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	ตอบแทน			
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. ม.ล. สาวิกา อุณหนันทน์ (ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
2. นาย ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
3. นาย จิระพงศ์ อุกะโชค (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 นางสาวกิริติยา ภูงาม ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ดูแล จัดการการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีประชุม รวมจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. สรรหาและนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. สรรหาและนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำหลักเกณฑ์ นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. นำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. นำเสนอรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการต่ออิกวาระ และเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และได้รับมอบหมายอื่นๆ จากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษั และสภาพเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันทน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น พร้อมทั้งได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ มีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีเพียงพอ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กรตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมิน คือ “บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ” การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้นจึงได้มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 ปี ได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(CPA) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและดำเนินงานของบริษัท ทำการตรวจสอบและให้คำปรึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

สำหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทนั้น อ้างอิงตามหลักของ COSO ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การพิจารณา การรายงานและการอนุมัติมีความเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และกำหนดเกณฑ์ในการชี้วัดเพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น มีจรรยาบรรณและจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และCore Value เป็นลายลักษณ์อักษรที่สื่อสารและนำสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกการดำเนินงานหลัก เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร มีการกำหนดตัวชี้วัดและรายงานผลลัพธ์ที่ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานที่สำคัญทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นจึงได้ออกแบบให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน(Corporate Governance Risk Management & Sustainability Committee) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (Risk Management

Committee) ที่ทำหน้าที่ในการจัดการและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการค้นหา ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกด้าน อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมายวิชาชีพ (Legal/Regulatory Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks) ความเสี่ยงด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risks) และความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Risks) กำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อม ให้งานผลต่อคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน จะสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไปในทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษรและมีกระบวนการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ที่ นำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมที่มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแล จัดการทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีออกจากกัน เพื่อถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานสามารถจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ที่ทบทวนและประเมินการควบคุมภายในขององค์กรเป็นประจำทุกปี และกำกับฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำและดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้อนุมัติ ให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ฝ่ายบริหารนำไปกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อให้การบริหารงานทุกด้านเป็นไปอย่างโปร่งใส

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) บริษัทฯ นำระบบ Share Point มาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ทั้งนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถศึกษา นโยบายและคู่มือปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสารเพื่อควบคุมความปลอดภัย บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการต่างๆ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอต่อการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5-7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทสามารถแจ้งข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ และข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัทได้อย่างปลอดภัย (Whistle-blower hotline)

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามการดำเนินงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน โดย กำหนดให้มีประเมินผลการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง เพื่อทราบผลการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบและการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้นำความเสี่ยงที่สำคัญมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบประจำปี

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2566	2567	2568
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : เป็นบุคลากรภายในบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 ปี ได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(CPA) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี และมีความเข้าใจในกิจกรรม และดำเนินงานของบริษัท ทำการตรวจสอบและให้คำปรึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่ง

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัท ผ่านการอนุมัติและเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : ไม่มี

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไม่มีความชำนาญ บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

หากบริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด และ/หรือ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันของบริษัท และมีได้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันโดยสรุปดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินประจำปี 2568
2. บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันของบริษัท

แนวโน้มในการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

- ไม่มี

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

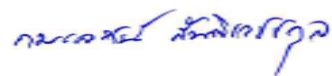
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว



รศ.ดร.กมลเศณ์ สันติเวชกุล

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาติ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าถือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้ทรัพยากรจากฐานระบบของบริษัท มาเป็นข้อมูลในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ซึ่งมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ข้าพเจ้าได้เข้าทำการประเมินและทดสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ รวมถึงการทดสอบการรับชำระเงินหลังวันสิ้นงวดสำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปีบันทึกครบถ้วน

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีการบันทึกครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

วิรัช

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบ่งชี้ว่าไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความชัดเจนซึ่งมีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต้องบ่งชี้

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

วิภากร

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ แทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการ ควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ จาก หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ ข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น เหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ ตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการ ควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้า ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

วิษณุ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วิเนตร วิภทโสภา

(นางสาวราชันิกร วิจักขณ์ศิลป์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร : 20 กุมภาพันธ์ 2569

งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	1,111,363,138	834,211,355
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3.3 และ 5	267,518,878	263,746,602
สินค้าคงเหลือ	3.4 และ 6	60,207,039	59,039,718
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น			
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.3 และ 7.1	23,213	28,485
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	3.3 และ 7.2	772,413	801,588
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		795,626	830,073
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี			
เงินลงทุนอื่น	3.3 และ 8.2	150,000,000	100,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,232,515	1,299,391
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,591,117,196	1,259,127,139
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น			
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	3.3 และ 8.1	5,290,800	6,563,300
เงินลงทุนอื่น	3.3 และ 8.2	125,000,000	150,000,000
เงินฝากประจำธนาคาร	3.3 และ 8.3	120,000,000	440,000,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		250,290,800	596,563,300
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.5 และ 9	1,297,339,949	1,232,211,178
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.6 และ 10	11,072,135	16,014,019
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.7 และ 17	17,718,648	17,344,557
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.8 และ 11	5,684,895	5,837,875
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,582,106,427	1,867,970,929
รวมสินทรัพย์		3,173,223,623	3,127,098,068

วิฑิต

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2568	2567
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12	218,191,368	235,283,824
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		25,590,649	10,578,220
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		23,308,942	35,230,857
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,044,644	6,950,637
รวมหนี้สินหมุนเวียน		275,135,603	288,043,538
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3.11 และ 13	81,004,058	78,507,632
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		81,004,058	78,507,632
รวมหนี้สิน		356,139,661	366,551,170
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		172,000,000	172,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	14	16,000,000	16,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,444,425,893	2,386,870,829
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		24,658,069	25,676,069
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,817,083,962	2,760,546,898
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,173,223,623	3,127,098,068

วิชัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2568	2567
รายได้			
รายได้จากการรักษาพยาบาล		2,372,193,260	2,484,334,919
รายได้อื่น		13,698,143	15,574,522
รวมรายได้		2,385,891,403	2,499,909,441
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล		1,734,833,075	1,744,148,386
ค่าใช้จ่ายในการขาย		4,194,707	4,725,164
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		320,472,380	318,572,314
ค่าตอบแทนกรรมการ	15	4,762,450	5,123,000
รวมค่าใช้จ่าย		2,064,262,612	2,072,568,864
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		321,628,791	427,340,577
รายได้ทางการเงิน		21,723,883	19,019,656
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		1,932,921	3,210,751
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.3 และ 7.1	(5,272)	(3,899)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	3.3 และ 7.2	(29,175)	(163,621)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		345,251,148	449,403,464
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.9 และ 17	(68,496,084)	(88,660,888)
กำไรสำหรับปี		276,755,064	360,742,576
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด			
ผลขาดทุนที่รับรู้ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	3.3 และ 8.1	(1,272,500)	(3,661,300)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น		254,500	732,260
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - สุทธิจากภาษี		(1,018,000)	(2,929,040)
ปรับปรุงผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	13	-	2,871,275
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		-	(574,255)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี		-	2,297,020
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(1,018,000)	(632,020)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		275,737,064	360,110,556
กำไรต่อหุ้น	3.10		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		1.73	2.25
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น			หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		รวม องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น	
					กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
					ผลกำไรจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด	ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	160,000,000	172,000,000	16,000,000	2,259,728,253	8,001,843	18,306,246	26,308,089	2,634,036,342
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567	-	-	-	360,742,576	(2,929,040)	2,297,020	(632,020)	360,110,556
เงินปันผลจ่าย	15	-	-	(233,600,000)	-	-	-	(233,600,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	160,000,000	172,000,000	16,000,000	2,386,870,829	5,072,803	20,603,266	25,676,069	2,760,546,898
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2568	-	-	-	276,755,064	(1,018,000)	-	(1,018,000)	275,737,064
เงินปันผลจ่าย	15	-	-	(219,200,000)	-	-	-	(219,200,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	160,000,000	172,000,000	16,000,000	2,444,425,893	4,054,803	20,603,266	24,658,069	2,817,083,962

รณภรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	276,755,064	360,742,576
ปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน:		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	68,496,084	88,660,888
ค่าเสื่อมราคา	191,042,443	177,326,167
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย	3,570,992	4,551,353
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	7,864,053	7,938,298
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	5,272	3,899
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	29,175	163,621
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(268,938)	(663,295)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	-	76,970
หนี้สูญ	584,354	1,140,565
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,932,921)	(3,210,751)
เงินปันผลรับ	(53,298)	(249,624)
รายได้ทางการเงิน	(21,723,883)	(19,019,656)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13,307,482	13,489,427
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	537,675,879	630,950,438
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	335,280	(15,258,783)
สินค้าคงเหลือ	(1,167,321)	(1,998,482)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	66,876	76,446
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,418,012)	(3,360,299)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(17,465,494)	15,519,332
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(8,600,330)	(19,526,511)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,094,007	1,030,279
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(10,811,056)	(9,998,901)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	497,709,829	597,433,519
รับดอกเบี้ย	18,964,894	18,937,616
จ่ายภาษีเงินได้	(80,537,590)	(94,543,438)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	436,137,133	521,827,697

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รพีพร

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หน่วย : บาท	
	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	295,000,000	(190,000,000)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(233,650,079)	(165,109,813)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,671,600	928,400
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(2,860,169)	(2,272,177)
เงินสดรับจากเงินปันผล	53,298	249,624
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	60,214,650	(356,203,966)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(219,200,000)	(233,600,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(219,200,000)	(233,600,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	277,151,783	(67,976,269)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	834,211,355	902,187,624
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,111,363,138	834,211,355
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด		
รายการที่ใช้เงินสด ประกอบด้วย		
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	(1,272,500)	(3,661,300)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	23,550,759	8,600,329
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินประกันผลงาน	373,038	2,527,775
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	62,000	-
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	-	2,871,275

วันชัยกร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาขา	เลขที่ 530 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1.3 ลักษณะธุรกิจ	โรงพยาบาล

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “การกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566”

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ ที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้การรักษาพยาบาล

ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

บริษัทวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประเภทเงินลงทุนในกองทุนเปิด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประเภทตราสารทุน-เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทตราสารทุน-เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทสลากออมทรัพย์ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายการด้อยค่า
- บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

3.4 สินค้างเหลือ

สินค้างเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
อาคารชั่วคราว	3
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10-50
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	5-10
อื่น ๆ	5-15

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รูดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

3.7 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นามาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

3.8 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี

3.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.10 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการนำกำไรสำหรับปี หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทได้รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

3.12 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่าง ๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
เงินสด	1,539,436	2,650,817
เงินฝากสถาบันการเงิน	1,109,823,702	831,560,538
รวม	1,111,363,138	834,211,355

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	229,942,869	222,674,096
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	10,458,745	15,158,276
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,992,229	1,907,302
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,319,853	510,076
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	9,148,860	11,823,080
รวม	252,862,556	252,072,830
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,398,438)	(13,331,359)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	241,464,118	238,741,471
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	19,273,097	21,866,344
อื่นๆ	6,781,663	3,138,787
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	26,054,760	25,005,131
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	267,518,878	263,746,602

6. สินค้าคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ยาและเวชภัณฑ์	49,939,638	48,802,606
วัสดุทั่วไป	10,267,401	10,237,112
รวม	60,207,039	59,039,718

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

7.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	47,141	47,141
รายการปรับปรุงจากการวัดมูลค่า	(23,928)	(18,656)
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	23,213	28,485

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	5,272	3,899

7.2 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
รายการปรับปรุงจากการวัดมูลค่า	(1,235,318)	(1,206,143)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	772,413	801,588

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	29,175	163,621

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

8.1 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ราคาทุน	222,296	222,296
รายการปรับปรุงจากการวัดมูลค่า	5,068,504	6,341,004
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	5,290,800	6,563,300

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	(1,272,500)	(3,661,300)

8.2 เงินลงทุนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
สลากออมทรัพย์ (ครบกำหนด 13 มกราคม 2570/ 19 กุมภาพันธ์ 2570)	125,000,000	-
สลากออมทรัพย์ (ครบกำหนด 11 มกราคม 2568)	-	100,000,000
สลากออมทรัพย์ (ครบกำหนด 3 ตุลาคม 2569/ 29 พฤศจิกายน 2569)	150,000,000	150,000,000
รวม	275,000,000	250,000,000
สลากออมทรัพย์ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี	(150,000,000)	(100,000,000)
รวม	125,000,000	150,000,000

8.3 เงินฝากประจำธนาคาร

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
เงินฝากประจำประเภท 12 เดือน	-	20,000,000
เงินฝากประจำประเภท 24 เดือน	120,000,000	420,000,000
รวม	120,000,000	440,000,000
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	1.90-2.20	1.225-2.20
ดอกเบี้ยค้างรับ	286,301	733,486

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)									
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องมือ และอุปกรณ์ การแพทย์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
1 มกราคม 2567	575,208,866	1,264,339,610	787,422,695	28,582,484	82,733,282	105,983,780	141,319,250	37,536,601	43,778,680	3,066,905,248
ซื้อเพิ่มปี 2567	-	62,367,550	36,811,287	1,302,959	14,501,516	4,859,875	7,029,924	3,397,628	45,967,178	176,237,917
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(12,846,658)	(4,616,217)	(2,517,930)	(14,671,007)	(7,357,283)	(1,064,798)	(1,111,695)	-	(44,185,588)
โอนเข้า (ออก)	-	1,962,257	-	-	-	-	-	-	(1,962,257)	-
31 ธันวาคม 2567	575,208,866	1,315,822,759	819,617,765	27,367,513	82,563,791	103,486,372	147,284,376	39,822,534	87,783,601	3,198,957,577
ซื้อเพิ่มปี 2568	-	80,240,879	110,670,539	5,303,309	16,211,442	4,421,785	18,347,967	2,536,489	19,841,466	257,573,876
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(56,334,684)	(69,164,412)	(2,190)	(7,727,887)	(2,015,859)	(1,226,059)	(748,805)	-	(137,219,896)
โอนเข้า (ออก)	-	18,042,542	7,530,000	-	5,416,269	202,252	27,587,000	-	(58,778,063)	-
31 ธันวาคม 2568	575,208,866	1,357,771,496	868,653,892	32,668,632	96,463,615	106,094,550	191,993,284	41,610,218	48,847,004	3,319,311,557
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2567	-	1,001,842,162	528,823,005	16,868,506	76,707,557	75,844,554	105,604,223	27,573,738	-	1,833,263,745
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	74,584,307	66,791,472	1,916,749	3,618,702	10,915,586	16,057,082	3,442,269	-	177,326,167
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(12,839,799)	(4,466,893)	(2,514,741)	(14,668,212)	(7,238,216)	(1,045,994)	(1,069,658)	-	(43,843,513)
31 ธันวาคม 2567	-	1,063,586,670	591,147,584	16,270,514	65,658,047	79,521,924	120,615,311	29,946,349	-	1,966,746,399
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	83,259,774	65,665,826	2,204,754	7,146,136	11,190,530	17,779,090	3,796,333	-	191,042,443
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(56,262,764)	(68,225,202)	(1,915)	(7,524,159)	(1,930,111)	(1,180,667)	(692,416)	-	(135,817,234)
31 ธันวาคม 2568	-	1,090,583,680	588,588,208	18,473,353	65,280,024	88,782,343	137,213,734	33,050,266	-	2,021,971,608
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2567	575,208,866	252,236,089	228,470,181	11,096,999	16,905,744	23,964,448	26,669,065	9,876,185	87,783,601	1,232,211,178
31 ธันวาคม 2568	575,208,866	267,187,816	280,065,684	14,195,279	31,183,591	17,312,207	54,779,550	8,559,952	48,847,004	1,297,339,949

ในปี 2568 และปี 2567 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ซึ่งเมื่อ เดือน กรกฎาคม 2568 ได้มีการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวแล้ว

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
รวมทุน			
1 มกราคม 2567	136,890,296	1,571,600	138,461,896
ซื้อเพิ่มปี 2567	1,367,477	904,700	2,272,177
โอนเข้า (ออก)	1,070,000	(1,070,000)	-
31 ธันวาคม 2567	139,327,773	1,406,300	140,734,073
ซื้อเพิ่มปี 2568	2,330,875	591,294	2,922,169
โอนเข้า (ออก)	1,406,300	(1,406,300)	-
31 ธันวาคม 2568	143,064,948	591,294	143,656,242
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
1 มกราคม 2567	116,781,756	-	116,781,756
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2567	7,938,298	-	7,938,298
31 ธันวาคม 2567	124,720,054	-	124,720,054
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2568	7,864,053	-	7,864,053
31 ธันวาคม 2568	132,584,107	-	132,584,107
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2567	14,607,719	1,406,300	16,014,019
31 ธันวาคม 2568	10,480,841	591,294	11,072,135

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	4,312,103	5,649,137
บวก เพิ่มขึ้น	3,573,592	3,214,319
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(3,570,992)	(4,551,353)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	4,314,703	4,312,103
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	1,370,192	1,525,772
รวม	5,684,895	5,837,875

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
เจ้าหนี้การค้า	89,033,252	82,051,611
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23,007,384	38,667,269
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	79,027,767	82,322,088
อื่น ๆ	27,122,965	32,242,856
รวม	218,191,368	235,283,824

13. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนเงินประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	78,507,632	77,888,381
บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	11,741,390	12,360,045
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,566,092	1,129,382
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ (รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	-	(2,871,275)
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(10,811,056)	(9,998,901)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	81,004,058	78,507,632

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการ	2568	2567
อัตราคิดลด	2.18 % ต่อปี	2.18 % ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0-4.5% ต่อปี	4.0-4.5% ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	7-24% ต่อปี	7-24% ต่อปี

14. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

15. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท รวมเป็นเงิน 219.20 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3.61 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปีตามที่กำหนด ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท รวมเป็นเงิน 233.60 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3.88 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปีตามที่กำหนด ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

16. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามธรรมชาติของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไป	452,164,862	457,455,377
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	17,579,965	17,172,785
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	618,671,006	619,102,760
ค่าธรรมเนียมแพทย์	566,161,793	577,074,262
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	202,477,488	189,815,818
หนี้สูญ	584,354	1,140,565

17. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2568 และ 2567 อัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	68,615,675	88,750,347
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(119,591)	(89,459)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	68,496,084	88,660,888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สิ้นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	23,928	18,656
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด		
- สิทธิทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,235,318	1,206,143
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	11,398,438	13,331,359
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	106,758,140	104,261,714
รวม	119,415,824	118,817,872
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด		
- สิทธิทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,068,504)	(6,341,004)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผู้ถือหุ้นพนักงานที่กำหนดไว้	(25,754,082)	(25,754,082)
รวม	88,593,238	86,722,786
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	17,718,648	17,344,557

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

19. ภาระผูกพัน

19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2568	2567
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	4,276,800

19.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จำนวนเงิน 7.21 ล้านบาท

19.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบและโครงการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 46.93 ล้านบาท

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สโก จำกัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีจำนวน 6.69 ล้านบาท และ 6.51 ล้านบาท ตามลำดับ

21. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

21.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

21.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกค้ามีการค้าไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกค้านี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสียหายที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

21.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

21.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	2568		2567	
	ระดับ 1	รวม	ระดับ 1	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- เงินลงทุนในกองทุนเปิด	23,213	23,213	28,485	28,485
- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	772,413	772,413	801,588	801,588
- เงินลงทุนอื่น	275,000,000	275,000,000	250,000,000	250,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	5,290,800	5,290,800	6,563,300	6,563,300

22. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

23. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท รวมเป็นเงิน 166.40 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

24. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0421/2025/1774740976020.pdf>



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0421/2025/1774664331632.pdf>



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0421/2025/1774664331609.pdf>



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0421/2025/1774664331613.pdf>



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0421/2025/1774740976125.pdf>



เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0421/2025/1774664331630.pdf>

