แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 15

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 17

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 18

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 19

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 20

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 22

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 29

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 32

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 41

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 58

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 78

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ 84

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 85

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.1 ข้อมูลทั่วไป 94

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น 96

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 97

5.4 ตลาดรอง 98

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้) 99

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 100

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี) 120

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 134

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 137

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 138

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 147

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 154

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 158

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ 159

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 161

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 182

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 184

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน 188

9.2 รายการระหว่างกัน 192

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 218

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 220

งบการเงิน 227

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 234

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 263

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลพระรามเก้าได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับตัวและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ได้พิสูจน์ศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการแพทย์และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยผลงานที่น่าประทับใจและรางวัลอันทรงเกียรติหลายรายการความสำเร็จเหล่านี้แสดงถึงมาตรฐานการให้บริการที่เหนือระดับ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลพระรามเก้าก้าวสู่ SET 100 ในปี 2568 ซึ่งเป็นอีกก้าวที่สำคัญต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2567 รายได้รวม 4,690.5 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงานโรงพยาบาล 4,635.4 ล้านบาท กำไรสุทธิ 712.7 ล้านบาท รวมทั้งสินทรัพย์ 6,399.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม 960.6 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 5,438.5 ล้านบาท

สำหรับก้าวต่อไปในปี 2568 โรงพยาบาลมุ่งสู่การเป็น AI driven hospital ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดในการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas (GHG) Reduction) และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เป็นส่วนหนึ่งของ DNA องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้กระดาษ ไฟฟ้า และน้ำ ร่วมกันผลักดันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2065 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก

ขอขอบคุณผู้รับบริการ คู่ค้า นักลงทุน ชุมชน และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความสำเร็จนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลพระรามเก้า จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสืบไป

รูปภาพสารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์

• **วิสัยทัศน์ (Vision)** “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และ ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”

• **พันธกิจ (Mission)** “นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และ ดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และ เครื่องมือที่ทันสมัย”

• **ค่านิยมองค์กร (Core value)** “CAT” CULTURE

Collaboration ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

: สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

Agility ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนให้ไว

: สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และฉับไวทันต่อสถานการณ์

Trust ทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และ เชื่อมั่นคนอื่น

: สามารถทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และ เชื่อมั่นคนอื่นว่าทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์

- นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ ระบบดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

- พัฒนา Smart Hospital เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2568
- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ Scope 1,2 และ 3 มากกว่า ร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล” หรือ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”) ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์หรือรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (General Hospital) ตั้งแต่ ปี 2535 มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 166 เตียง โดยในปี 2564 ได้จดทะเบียนจำนวนเตียง เพิ่ม 38 เตียง ซึ่งได้ทยอยเปิดให้บริการตามแผนธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันมีจำนวนเตียง จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 204 เตียง

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์รักษาโรคพื้นฐานทั่วไปโดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปในประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มีการขยายฐานผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้รับบริการในองค์กรต่างๆ กลุ่มผู้รับบริการประกันชีวิต กลุ่มผู้รับบริการประกันสุขภาพ และ กลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ กลุ่มผู้รับบริการ จาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ กลุ่มผู้รับบริการชาวตะวันออกกลาง (Middle East) ที่มีแนวโน้มการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น ผลสืบเนื่องจากที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth)

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด (Most Trusted Hospital) โรงพยาบาลมีความชำนาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบไร้แผล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาต่างๆ และ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการรักษาโรคต่างๆ โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) และเชื่อว่า ความพร้อม ศักยภาพ และ ความสามารถของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฐานผู้รับบริการของโรงพยาบาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลพระรามเก้า มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

- มาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ ปี 2543 ถึง ปี 2546
- มาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ ปี 2546 ถึงปี 2552
- HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553
- มาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

กลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจปี 2567

โรงพยาบาลพระรามเก้า มีการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในอนาคต มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร พร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย นำเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในด้านการป้องกัน การรักษา การให้บริการ และการดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีล้ำสมัย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมุ่งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคซับซ้อน ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤต ไปสู่กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) เพื่อรองรับโอกาสการ

เติบโตอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลในอนาคต ด้วยภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรจำเป็นต้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับบรรยากาศทางธุรกิจที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ของโลก โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมถึง ได้มีการคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ,ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

PR9 STRATEGY 2024-2026

1. Global Standard (Excellence Center)

มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานศูนย์การแพทย์ต่างๆ ให้เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นเลิศในด้านการรักษาระดับโลก Global Standard โดยเน้นพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ การสร้างสถาบันโรคไตครบวงจรให้เป็นที่รู้จักโดยวงกว้าง, สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า , การยกระดับความเป็นเลิศของศูนย์กระดูกและข้อ , การพัฒนาศักยภาพของ Sleep Center ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ , การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยของศูนย์มะเร็ง , และศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร เป็นต้น ซึ่งใน ปี 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนป่วยโรคหัวใจทำหัตถการมากขึ้น ผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้อง-กระดูกและข้อเพิ่มขึ้น จึงมีการปรับกลยุทธ์การตลาดประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและการผ่าตัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึง ได้มีการเปิดศูนย์แพทย์แผนจีน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลพระรามเก้า เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติในวงที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ การให้บริการระดับมาตรฐานสากล ที่กำลังมุ่งดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งพัฒนาต่อยอดศักยภาพทางการแพทย์ ผ่านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ รวมถึง การจัดตั้งทีมการตลาดเชิงรุกที่มีความแข็งแกร่งในการเจาะตลาดผู้ป่วยต่างชาติทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และกลุ่มประเทศอาหรับ โดยมีแผนที่จะขยายฐานผู้ป่วย ผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยให้มีการเติบโตระยะยาว ทำให้มีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารับการรักษาโรคยากซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนการปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ และ การเตรียมขยายพื้นที่ เพื่อให้บริการสถาบันโรคไตครบวงจร (Kidney Excellent Institute) , การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เลสิคให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึง การสร้าง International Center เพื่อรองรับผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะ

2. World-Class Hospitality (Excellence Service)

การยกระดับการบริการให้เป็น World Class Hospitality เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดความประทับใจสูงสุด โดยจะกระจายการบริการที่มีความประทับใจในทุกจุดสัมผัสที่ให้บริการ และ พัฒนาบริการในส่วนของ Customer Relation เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ โดยได้มีการจัดเตรียมแผนงานที่จะฝึกอบรมทีมบริการเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการในระดับ World Class Hospitality โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริการ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีทักษะการบริการและมีทัศนคติที่พร้อมให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ ได้มีการจัดสถานที่ VIP Lounge เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจ ให้บริการลูกค้า VIP โดยการใช้การรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงบริการ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น รวมถึง จัดทำระบบที่ช่วยในการติดตามลูกค้า VIP เพื่อให้ได้รับบริการที่ประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีการปรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันในการมาใช้บริการ

3. Efficiency with Collaboration (Excellence process)

การสร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ Lean Management การควบคุมต้นทุนการทำงาน และ การลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างทีมงานภายในและความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

4. Digital Transformation

การพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น Smart Hospital ,Telemedicine ,การใช้ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อช่วยทำให้กระบวนการด้านต่าง ๆ เป็นดิจิทัล และ ลดขั้นตอนการดำเนินการ

การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล และ โครงการต่าง ๆ เช่น การนำเข้าเทคโนโลยี AI, เข้ามาช่วยในระบบการทำงาน รวมถึง การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญ ที่พนักงานทุกคนควรมี

ทั้ง 4 กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานที่เทียบเท่าระดับโลก การบริการที่มีความประทับใจ การจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และการนำเข้าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้โรงพยาบาลเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ความรวดเร็วในการปรับตัวตามแผนยุทธศาสตร์และการติดตามผลจะเป็นจุดสำคัญในการทำให้ความเจริญทางธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2568

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลพระรามเก้าในปี 2568 ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เป็นผู้สูงอายุและโรคซับซ้อนเป็นหลัก รวมถึงขยายการบริการใหม่ๆ ที่หลากหลาย เน้นไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณการให้บริการ รวมถึงการเสริมความงามและการดูแลสุขภาพ โดยยังคงมีแผนการสร้างรายได้เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจ ผ่านทางกลยุทธ์หลักเดิมทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

1. กลยุทธ์ Global Standard Excellence Center

การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับโลก โรงพยาบาลพระรามเก้า ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางให้ก้าวสู่ Global Standard Excellence Center โดยการลงทุนในเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถของแพทย์ และขยายบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2568 โรงพยาบาลจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์การแพทย์หลัก 5 ศูนย์ ได้แก่:

1.1 สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

- เน้นความเชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไต โดยรักษาความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลพระรามเก้ามีสถิติการผ่าตัดเปลี่ยนไตสูงสุดในบรรดาโรงพยาบาลเอกชน
- การขยายบริการโดย มีแผนสร้างหน่วยฟอกเลือดส่วนตัว (Private Hemodialysis Unit) ใหม่
- การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ในแต่ละภูมิภาค

1.2 สถาบันหัวใจและหลอดเลือด

- ความเชี่ยวชาญในการรักษา: ให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (Cardiologists) พร้อมให้บริการหัตถการขั้นสูงที่ซับซ้อน เช่น การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช้สายสวน (Transcatheter Aortic Valve Implantation - TAVI)
- การลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- การปรับปรุงสถานที่ เช่น การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab)
- การพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภาพลักษณ์ โดยเน้นสร้างสื่อสารที่สร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยจะได้รับหลังการรักษา

1.3. ศูนย์สมองและระบบประสาท

- การยกระดับศูนย์สมองและระบบประสาท ด้วยการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ และเพิ่มทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีการวางแผนติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย เช่น เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่นใหม่

1.4. ศูนย์กระดูกและข้อ

- ผู้นำด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ: สานต่อความสำเร็จที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Center) จากนิตยสาร Newsweek ในปีที่ผ่านมา และเตรียมการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
- การผ่าตัดแผลเล็ก: มุ่งเน้นการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เพื่อลดการบาดเจ็บ และเพิ่มความรวดเร็วในการฟื้นตัวของผู้ป่วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ

1.5. การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery)

- จุดเด่นด้านทีมแพทย์ ประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการผ่าตัดผ่านกล้องในสาขาต่าง ๆ พร้อมให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก เช่น การผ่าตัดก้อนเนื้อในปอด การผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
- การขยายขอบเขตการรักษาการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) ที่ครอบคลุม ไปยังสาขาเฉพาะทางอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ศัลยกรรมทรวงอก ,ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ ,ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น

2. กลยุทธ์ World-Class Hospitality

การยกระดับการบริการให้เป็น World Class Hospitality เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดความประทับใจสูงสุด โดยจะกระจายการบริการที่มีความประทับใจในทุกจุดสัมผัสที่ให้บริการ และ พัฒนาบริการในส่วนของ Customer Relation เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ

3. กลยุทธ์ Efficiency with Collaboration (Lean Process)

การสร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. กลยุทธ์ Digital Transformation

การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล และ โครงการต่าง ๆ เช่น การนำเข้าเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในระบบการทำงาน รวมถึง การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญ ที่พนักงานทุกคนควรมี

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	- เปิดศูนย์การแพทย์แผนจีน โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์ และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการดูแลผู้ป่วย และเป็นโอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งคนไข้ไทย คนไข้ต่างประเทศ รวมถึง เพิ่ม Intensity ค่ารักษาโรคซับซ้อน - ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top10 ให้เป็น World's Best Hospitals By Newsweek 2024 ของประเทศไทย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน โดย นิตยสาร Newsweek - ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Ranked Orthopedic ของประเทศไทย ใน Best Specialized Hospital Asia Pacific 2024 โดย นิตยสาร Newsweek - 2023-2024 Thailand's Most Admired Company บริษัทที่มีความโดดเด่นได้อันดับ 3 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน - SET AWARDS 2024 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็น กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท "Highly Commended Sustainability Awards" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริการหมวดการแพทย์ SET : Market Cap.สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	- ESG Ratings ประจำปี 2567 จัดอยู่ในกลุ่ม AAA ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่ม Service คือ 97 /100 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - Sustainability Disclosure Recognition 2024 รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2567 ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ - - รางวัล “Creativity and Innovation Award” ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023 จัดโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ ระดับโรงพยาบาลขนาดกลาง - รางวัล คนดี รักษ์โลก สำหรับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย กมธ.การศาสนาฯ วุฒิสภา - ได้รับการประเมินระดับเกณฑ์สูงสุดคะแนนเต็ม 5 ดาว CGR ปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใช้ CGR Checklist ประเมินบริษัทจดทะเบียน - ได้รับการประเมิน ระดับเกณฑ์สูงสุด คะแนนเต็ม 5 เหรียญ AGM Checklist จากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยใช้ AGM Checklist เป็นแบบประเมินตามโครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” - “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ผ่านการต่ออายุการรับรองโครงการ CAC ครั้งที่ 1 (27 ธ.ค.67) - ร่วมมือกับ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช และบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจด้าน Medical AI พัฒนาความก้าวล้ำของเทคโนโลยี AI ทางการแพทย์ เข้ามาช่วยเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ให้มีความแม่นยำ โดยจะเปิดให้บริการตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง 12 ชนิด ได้แก่ มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งต่อมหมวกไต, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งเต้านม, มะเร็งไต, มะเร็งไทรอยด์, มะเร็งผิวหนัง, มะเร็งรังไข่, มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก, มะเร็งลำไส้, มะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยี ONCO+ ถอดรหัสพันธุกรรม 53 ยีน โดยมีขั้นตอนการตรวจง่าย ๆ เจาะเลือดตามปกติ ใช้เวลาวิเคราะห์ประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะเข้าสู่การดำเนินการดูแลรักษาตามกระบวนการต่อไป - ร่วมมือกับ AIS ในโครงการ “ทิ้ง E-Waste ให้ถูกที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน” ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยเชิญชวนให้ประชาชน พนักงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste มาทิ้งในจุดรับทิ้งที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ทั้งอาคาร A และอาคาร B เพื่อนำไปรีไซเคิลตามกระบวนการที่ถูกต้องลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะที่มีสารปรอท สารตะกั่ว มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ หากนำไปกำจัดไม่ถูกวิธีจะทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพของทุกๆคน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในการร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2566	- เปิด “ศูนย์นิทรารมณ์ (Sleep center)” เพื่อแก้ไขปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกติแบบครบวงจร - เปิดตัว “ 9 Care Application” มิติใหม่ การดูแลสุขภาพเพื่อรองรับ Decentralized Health care Services ยกระดับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งเป็นแนวโน้มการดูแลสุขภาพสำหรับอนาคต - ได้รับการจัดอันดับสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค เป็นอันดับที่ 3 กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด (Thailand’s Most Admired Company 2023-2024) โดยนิตยสารแบรนด์เอจ - ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top10 ให้เป็น World’s Best Hospitals By Newsweek 2023 ของประเทศไทย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน โดย นิตยสาร Newsweek - ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 (เป็นการประกาศผลประเมินในรูปแบบ Ratings เป็นปีแรก) โดยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม AAA ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด เป็น 1 ใน 5 บริษัท ของกลุ่ม Service ที่ได้ AAA และเป็น 1 ใน 34 บริษัทจากจำนวนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 700 กว่าบริษัท - ได้รับรางวัล Commended Sustainability Awards จากงาน SET Awards ในปี 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณามอบรางวัลให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นทางด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในภาพรวม โดยคำนึงถึงหลัก ESG ทั้ง 3 ด้าน (Environmental, Social and Governance) เพื่อให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ได้รับรางวัล “Customer Centric Bronze Award” ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า เป็นรางวัลสำหรับโรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022 จัดโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยมด้านการบริการลูกค้าประกัน Best Hospital for Excellent Customer Service Award 2023” โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างประสบการณ์ประทับใจ ในการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพและตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตดีเยี่ยม จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ลงนามให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (MOU) ร่วมกับบริษัท เซนส์ เอไอ จำกัด (SensAI) ผู้พัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) เพื่อศึกษาและร่วมมือกับพันธมิตร รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์ ด้านสุขภาพแห่งอนาคต โดยจะเริ่มทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์นำร่อง B- Sense ซึ่ง

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2566	ประกอบไปด้วย Sensor และ AI ช่วยตรวจ ติดตามคุณภาพการหายใจระหว่างการนอนหลับ เช่น ตรวจวัดเหตุการณ์หยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น เพื่อต่อยอดดูแลสุขภาพคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดงาน Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok 2023 หรือ DHTC Bangkok 2023 ครั้งที่ 1 และ 2 ร่วมกับ บริษัท เนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Naver Cloud Corp.,) ผู้ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ร่วมฉายภาพความคืบหน้าการริเริ่มการบริการทางการแพทย์ระยะไกลผ่าน Line Messenger ของไทย พลิกโฉมการบริการสู่ผู้นำศูนย์การแพทย์ดิจิทัลและบริการแพทย์ระยะไกลผสานเทคโนโลยี AI มาใช้ในการแพทย์ - การปรับปรุงสถานที่ : - OPD ชั้น 2 อาคาร A บริเวณห้องฉุกเฉิน, แผนกอายุรกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยนอกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น - IPD ชั้น 10 อาคาร A เพื่อปรับทัศนียภาพในการรองรับผู้ป่วยใน - ชั้น 8 อาคาร A เป็นศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการกับบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ
2565	- เปิดให้บริการ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง - เปิดให้บริการ ศูนย์ไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์ - ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น World's Best Hospitals By Newsweek 2022 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศไทย และ เป็นลำดับที่ 5 ของโรงพยาบาลเอกชน - ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2022 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 3 ของ กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ - ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลกลุ่มบริการ (Service) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards 2022 จากงาน SET Awards 2022 ในกลุ่ม จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 7th Edition และ รับมอบสถานภาพ Accredit Effective จาก Joint Commission International ("JCI") ประเทศสหรัฐอเมริกา - ได้รับ Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services (ต่อเนื่อง) - ได้รับรางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรยอดเยี่ยมด้านการสนับสนุนความร่วมมือระดับองค์กร (Best Healthcare - Provider Partnership Award 2022) จากงาน KTAXA Signature Hospital Awards 2022 จัดโดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต - ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ระดับ "ดีเลิศ" (5 ตราสัญลักษณ์) Excellent CG Scoring ประจำปี 2565 เป็น Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) - ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเต็ม100 คะแนนต่อเนื่องเป็น ปีที่ 4 - แผนกห้องปฏิบัติ: ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (Laboratory Accreditation) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2565 - ลงนามให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับ บริษัท เนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Naver Cloud Corp.,) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service Provider หรือ CSP) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพทางการแพทย์มาใช้ในการพัฒนาการแพทย์ทางไกล หรือ ให้บริการแบบ Decentralized Healthcare

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : มี

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง

รายการการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง			
รายการที่ 1			
ประเภทตราสารที่ระดมทุน			**จำนวนเงินจากการระดมทุน**
ตราสารทุน			1,981.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	**ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ**	**จำนวนเงินตามแผน**	**จำนวนเงินใช้ไป**
1. 1. ก่อสร้างอาคารการแพทย์ใหม่ (อาคาร B) 2. ปรับปรุงอาคารเดิม (อาคาร A) 3. ก่อสร้างสถานที่สาหรับพนักงาน และบุคลากรทางการแพทย์ 4. เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ (ถ้ามี)	ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2564	1,981.00	1,981.00
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ บรรลุวัตถุประสงค์ **ความคืบหน้าของการใช้เงิน / เหตุผลและมาตรการดำเนินการกรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์** - **ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง** -			

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	PR9
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด	:	กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์	:	10310
ประเภทธุรกิจ	:	บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลพระรามเก้า"
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107561000064
โทรศัพท์	:	0-2202-9999
โทรสาร	:	0-2202-9998
เว็บไซต์บริษัท	:	http://www.praram9.com
อีเมล	:	info@praram9.com
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)		
หุ้นสามัญ	:	786,300,000
หุ้นบุริมสิทธิ	:	0

รูปภาพโลโก้ขององค์กร

Praram 9
Hospital

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,150,469.80	4,252,810.42	4,690,544.86
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (พันบาท)	4,107,342.36	4,201,969.86	4,635,381.15
อื่น ๆ (พันบาท)	43,127.44	50,840.56	55,163.71
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (%)	98.96%	98.80%	98.82%
อื่น ๆ (%)	1.04%	1.20%	1.18%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้รวม (พันบาท)	4,150,469.80	4,252,810.42	4,690,544.86
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,150,469.80	4,252,810.42	4,690,544.86
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

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	51,847.75	81,009.17	109,780.50
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	43,127.44	50,840.56	55,163.71
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	14,963.82	13,985.02	13,648.83
รายได้อื่น (พันบาท)	28,163.62	36,855.54	41,514.89
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8,720.31	30,168.61	54,616.79
รายได้ทางการเงิน (พันบาท)	8,720.31	30,168.61	54,616.79

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (General Hospital) ตั้งแต่ ปี 2535 มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 166 เตียง โดยในปี 2564 ได้จดทะเบียนจำนวนเตียง เพิ่ม 38 เตียง ซึ่งได้ทยอยเปิดให้บริการตามแผนธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันมีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 204 เตียง

รูปภาพบริการ

การบริการผู้ป่วยนอก (OPD)

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการสินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตต่อเนื่อง หลังจากการชะลอตัวในปี 2566 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม การเข้าถึง Digital Health ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง (Urbanization) และการฟื้นตัวของ Medical Tourism ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโต

1. กลุ่มตะวันออกกลาง – มีความต้องการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางและการแพทย์เชิงป้องกันเพิ่มขึ้น พร้อมโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลไทยและโรงพยาบาลในต่างประเทศ เช่น รัฐคูเวต
2. กลุ่มอาเซียน – ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีความต้องการรักษาโรคซับซ้อนเพิ่มขึ้น และให้ความสนใจในศัลยกรรมความงามมากขึ้น
3. กลุ่มจีน – ยังคงเป็นตลาดที่สำคัญในด้าน ตรวจสุขภาพ, การรักษาภาวะมีบุตรยาก (IVF), และ ศัลยกรรมความงาม แม้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในการเดินทางอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยกลุ่มนี้

ปัจจัยที่กดดันธุรกิจ

1. ต้นทุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ – การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรด้านสุขภาพ ทำให้การแข่งขันด้านค่าจ้างสูงขึ้น
2. ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น – ราคาพลังงานและค่าน้ำที่สูงขึ้นจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง
3. การลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ – ความจำเป็นในการพัฒนา Telemedicine และ Health-Tech เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและขยายบริการ

แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงพยาบาล

1. สังคมผู้สูงอายุ – ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น
2. Digitalization – เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น Telemedicine และแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
3. Urbanization – การขยายตัวของเมืองช่วยเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเข้าถึงตลาดใหม่ ทั้งในเมืองใหญ่และเขตชนบทที่กำลังพัฒนา
4. Medical Tourism – การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโตต่อเนื่อง โรงพยาบาลต้องลงทุนในเทคโนโลยีและพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อแข่งขันในตลาดนานาชาติ

โรงพยาบาลมีโครงการในอนาคตที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในระยะยาว โครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน มุ่งเน้นทั้งการปรับปรุงพื้นที่อาคาร A เพื่อรองรับการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปที่อาคารใหม่ และ การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพการบริการในระยะยาว :
โครงการปรับปรุงอาคาร (Renovating Existing Building): ปี 2024-2025 โดยจะแบ่งเป็น ·
1) OPD: โฟกัสที่บริการผู้ป่วยนอกและศูนย์เฉพาะทาง ·
2) IPD: ปรับปรุง WARD และศูนย์การรักษาผู้ป่วยใน ·
3) SERVICE: ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้าง

🏥 OPD (บริการผู้ป่วยนอก) ·
- ปรับปรุง International Center ·
- ปรับปรุง LASIK Center ·
- ปรับปรุง 9 Care Plus Health Shop ·
- ปรับปรุง ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check-up Center เฟส 2) ·
- ปรับปรุง ศูนย์ฟื้นฟู (Rehab Center, อาคาร A) ·
- ปรับปรุง หน่วยไตเทียม (Hemodialysis Unit, ชั้น 5)

🛏 IPD (บริการผู้ป่วยใน & ศูนย์เฉพาะทาง) ·
- ปรับปรุง WARD 12 (W12, อาคาร A) ·
- ปรับปรุง WARD 14 (อาคาร A) ·

- ปรับปรุง WARD อาหรับ ·
- ปรับปรุง CSSD (ศูนย์ฆ่าเชื้อกลาง) ·
- ปรับปรุง ห้องคลอด (LR, ชั้น 4 อาคาร A)

🔧 SERVICE & FACILITIES (โครงสร้างพื้นฐานและบริการเสริม) ·
- ปรับปรุง Drop-off Area (ชั้น 1) ·
- ปรับปรุง Food Court (อาคาร A) ·
- ปรับปรุง สำนักงาน (อาคาร O และ ชั้น 7 อาคาร C) ·
- ปรับปรุง LANDSCAPE ด้านข้างอาคาร ·
- ติดตั้ง ห้อง MRI

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

การวางตำแหน่งในตลาด

ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า มีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นคุณภาพบริการระดับสูง แต่ โรงพยาบาลพระรามเก้า ยังคงสามารถสร้างความแตกต่างผ่านมาตรฐานการบริการระดับสากล การได้รับรางวัล และการจัดอันดับที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม ด้วยการปรับตัวและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลพระรามเก้า ไม่เพียงแต่รักษาตำแหน่งในตลาด แต่ยังมีแนวโน้มที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดและสร้างความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้รับบริการในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ลักษณะของคู่แข่งในอุตสาหกรรม

1. ผู้ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร – บริหารธุรกิจตั้งแต่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงให้บริการทางการแพทย์ผ่านบริษัทในเครือ
2. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเครือข่ายขนาดใหญ่ – ขยายกิจการผ่านการซื้อกิจการและบูรณาการบริการในเครือข่าย
3. ผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนอิสระ – เน้นการให้บริการเฉพาะทางและนำเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศเพื่อสร้างความแตกต่าง

โรงพยาบาลพระรามเก้าสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้โดยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ การยกระดับมาตรฐานบริการ และการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงการดำเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 32 ปี โรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน ประกอบกับความสัมพันธ์อันดีของคณะแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถ ดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับ ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการสรรหาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้อย่าง เสมอภาคและปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา รสนิยมทางเพศ หรือ สถานะทางสังคม หรือความพิการ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมุ่งมั่นในการสร้าง สภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

ในปี 2566 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างหลากหลาย เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและสมัครงานได้อย่างสะดวก โดยใช้แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Facebook , Line , Tiktok ช่อง HR9Jai และการสัมภาษณ์งานในรูปแบบ Online ตลอดจนการมาสมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาล เริ่มพัฒนาระบบ HRIS ตั้งแต่ปี 2566 โดยการนำ Application OneBook มาใช้ในงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เช่น การ Check In – Check Out ผ่านระบบมือถือ ทำให้ง่ายและลดขั้นตอนในการสแกนนิ้วหรือตอกบัตรของพนักงาน และมีระบบการขอลางาน / การขอใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล การขอฝึกอบรมภายใน – ภายนอก รวมถึงการประเมินผลและรับทราบผลประเมินผ่านมือถือได้

สำหรับแผนการสรรหาบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรองรับการขยายบริการหอพักผู้ป่วยของตึก B (ตึกใหม่) และขยายการบริการหน่วยงานเฉพาะทางโรคไต และแผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่โรงพยาบาลมุ่งเน้น สำหรับการรักษาโรคไตและเปลี่ยนไต

แผนการสรรหากำลังคนของโรงพยาบาลเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการ

- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook และรวมเป็นสมาชิกใน Facebook กลุ่มหางานโรงพยาบาล , Line , Tiktok ช่อง HR9Jai
- การสมัครงานผ่าน www.praram9.com/job-application-form/ โดยข้อมูลเชื่อมต่อมาที่ระบบ Onebook ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสามารถดึงข้อมูลทำประวัติได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ ถือเป็นการลดกระบวนการทำงาน Lean ในปี 2566
- สำหรับบุคลากรกลุ่มวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Jobfair
- สำหรับการสรรหาพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาล ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่ผลิตนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลให้การสนับสนุนให้ที่พักฟรีในระหว่างการฝึกงานและเมื่อผ่านการฝึกงาน เข้าเป็นพนักงานประจำโรงพยาบาลช่วยเหลือให้อยู่หอพักได้ฟรี 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือพนักงานกลุ่มที่พึ่งเริ่มมีรายได้

- เสนอโครงการ เพื่อนชวนเพื่อนมาทำงาน สำหรับตำแหน่งที่หายาก เช่น พยาบาลวิสัญญี นักรังสีเทคนิค เภสัชกรรม เป็นต้น

และในปี 2566 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้เปิด ศูนย์การเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเสริมเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้ ห้อง Simulation สำหรับการจำลองสถานการณ์จริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง ในสภาพแวดล้อมที่ สมจริงและเอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกฝน ทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ
นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้ ทบทวนและปรับแผนอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเติบโตของโรงพยาบาล รองรับการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2. การจัดหายาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลมีการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และคุ้มค่าในด้านราคา ตอบสนองความต้องการของแพทย์และลูกค้า โดยการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์มาจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตในต่างประเทศเป็นหลัก และจากผู้ผลิตในประเทศที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายครอบคลุม ทั้งทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ,ราคาสมเหตุสมผล, ความน่าเชื่อถือของบริษัท เช่น ได้รับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) รวมทั้งสนับสนุนบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Right) มีการคุ้มครองแรงงาน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นโรงพยาบาล มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) มีการระบุกลุ่มคู่ค้าสำคัญ โดยแบ่งเป็น กลุ่มคู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Tier 1) และกลุ่มคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Non-Tier 1) มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า และมีการทบทวนประเมินผู้ขาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีทั้งการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และการประเมินตนเองของแต่ละบริษัทครอบคลุมในประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงมีการเข้าเยี่ยมชมในบางบริษัท (Onsite Visit) ที่มีปริมาณการซื้อสูงและสำคัญต่อบริษัท เพื่อให้มีการตรวจสอบประเมินคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมค้นหาแนวทางในการพัฒนากับคู่ค้าในด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการพัฒนาในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล(ESG) ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้ดำเนินการติดต่อและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายจากหลายบริษัท ไม่มีสัญญาข้อผูกพันเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ทำให้มีทางเลือกได้หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และโรงพยาบาลได้มีการสำรวจความพึงพอใจจากคู่ค้าที่มีต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาล มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าด้านยาและเวชภัณฑ์กว่า 500 ราย

3. การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลมีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และมีการสำรวจความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงพยาบาลยังได้จัดให้มีคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ที่ประกอบด้วยตัวแทนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายแพทย์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และตัวแทนคลินิกต่างๆ เพื่อพิจารณาและประเมินความเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในการนำวิทยาการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่พิจารณา วางแผน จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามความจำเป็นในการให้บริการรักษาและพยาบาล ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามลำดับ ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นอาศัยหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ ความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ราคา ความคุ้มค่า บริการหลังการขาย ความจำเป็นรวมถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น โดยการจัดหากระทำผ่านช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามนโยบายขององค์กร

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทประเภทนี้สามารถให้บริการหลังการขายและดำเนินการซ่อมโดยช่างที่มีความชำนาญได้ทันทีหากเครื่องมือและอุปกรณ์มีปัญหาชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย สำหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อทางโรงพยาบาลมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซื้อ และการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่าย นอกจากนั้นโรงพยาบาลได้มีการทำสัญญาให้บริการ “การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งระบบ” กับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้ทำการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อจัดหาหรือการวางแผนด้านเครื่องมือแพทย์ในระยะยาว

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพันธ์	รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	647.80	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-
อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	1,327.10	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพันธ์	รายละเอียดเพิ่มเติม
งานระบบอาคาร	522.30	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	306.00	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	329.70	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-
ยานพาหนะ	13.60	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-
สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	52.60	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-5.10	เจ้าของกรรมสิทธิ์	-	-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท

ราคาประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ชื่อสินทรัพย์	ประเภท	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	ซอฟต์แวร์	79.75	-

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

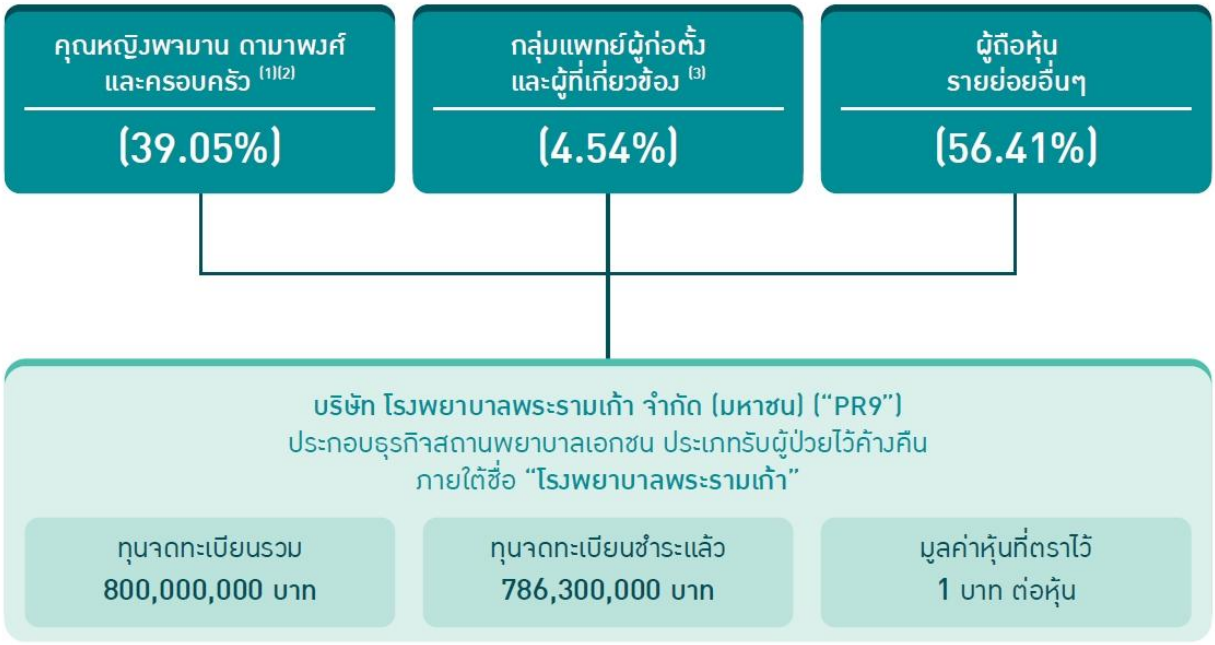
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทั้งนี้ โรงพยาบาลไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	292,062,500	37.14
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	40,777,012	5.18

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
3. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ	10,550,000	1.34
4. นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	1.26
5. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	1.17
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	6,976,200	0.88
7. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน	6,275,400	0.79
8. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง	6,024,300	0.76
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,766,300	0.73
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,521,137	0.70
11. น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	5,369,900	0.68
12. นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล	5,350,000	0.68
13. บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (รับโอนจากรมต. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)	5,000,000	0.63
14. นายพานทองแท้ ชินวัตร	5,000,000	0.63
15. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์	5,000,000	0.63
16. BBHISL NOMINEES LIMITED	4,905,500	0.62
17. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ	4,804,800	0.61
18. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38	4,154,300	0.52
19. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด	4,052,300	0.51
20. นางสาวพรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี	4,000,000	0.50
21. นายฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง	4,000,000	0.50

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	:	800.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	:	786.30
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	:	800
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)	:	มี
จำนวนหุ้น (หุ้น)	:	40,777,012
คิดเป็นร้อยละ (%)	:	5.19

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีผลกระทบต่อการออกเสียงในที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2563	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.2600	0.3200	0.7200	0.7100	0.9100
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1400	0.1400	0.2900	0.3000	0.4000
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	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)	0.1400	0.1400	0.2900	0.3000	0.4000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	42.81	44.18	40.17	42.28	44.13

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและการกำกับด้านการบริหารความเสี่ยง (GRM 01,02,05, 07)

โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงตามนโยบายความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนไปตามตัวแบบการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2567 ไปเป็นต้น นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management-ERM) ของรพฯ ครอบคลุมของความเสี่ยง 5 กลุ่มความเสี่ยง ได้แก่ 1) กลุ่มความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) 2) กลุ่มความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) 3) กลุ่มความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์ (Clinical Risk) 4) กลุ่มความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) 5) กลุ่มความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น (Shareholder Risk) โดยทุกกลุ่มความเสี่ยงจะมีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้ (GRM 01, 02, 05, 07)

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่กำหนดนโยบายและตัดสินใจในภาพรวม รวมทั้งเห็นชอบหรือเสนอให้ปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงทั้ง 5 กลุ่มความเสี่ยง ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ว่ามีความเพียงพอสอดรับกับทิศทางของบริษัทหรือไม่

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่รับทราบและให้ความเห็นสำหรับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้ง 5 กลุ่มความเสี่ยง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกันกับหลักการ 3 Lines of Defense ที่เชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ควบคุม กำกับ ดูแล ตลอดจนอนุมัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 กลุ่มความเสี่ยงให้เพียงพอต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ รพฯ พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง สนับสนุนกลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ซึ่งมีหน้าที่ในการร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators-KRIs) อย่างเป็นระบบ

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รพฯ จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้มีหน้าที่หลักในการจัดให้มีการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสากล COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management) ตลอดจนอำนวยความสะดวก (Facilitator) ให้กับเจ้าของความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการด้านความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมาย พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงและสร้างระบบ Risk Champion

มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management-ERM) (GRM 04)

โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management-ERM) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของรพฯ ดำเนินการตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบใหญ่ 20 หลักการย่อย

1. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)

ประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีหน้าที่ชัดเจน (GRM 01, 02) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและทุกระดับของรพฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ รพฯ ยังมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือและรายงานการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ มีด้วยกัน 5 หลักการคือ (1) ควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ (Exercises Board Risk Oversight) (2) จัดตั้งโครงสร้างดำเนินงาน (Establishes Operating Structures) (3) กำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ (Defines Desired Culture) (4) แสดงให้เห็นต่อการยึดมั่นคุณค่าหลัก (Demonstrates Commitment to Core Values) และ (5) ดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคคลที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)

2. กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting)

รพฯ มีการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 4 หลักการคือ (6) วิเคราะห์บริบททางธุรกิจ (Analyzes Business Context) (7) กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) (8) ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies) และ (9) กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)

3. ผลการดำเนินงาน (Performance)

มีด้วยกัน 5 หลักการคือ (10) ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) (11) ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (12) จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (13) นำวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไปปฏิบัติ (Implements Risk Responses) และ
(14) พัฒนาภาพรวมความเสี่ยง (Develops Portfolio View) ระบบบริหารความเสี่ยงจะต้องครบถ้วนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในปี 2024 ERM Portfolio ของรพฯ แบ่งเป็น 5 กลุ่มความเสี่ยง

I. กลุ่มความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)

II. กลุ่มความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)

III. กลุ่มความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์ (Clinical Risk)

IV. กลุ่มความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

V. กลุ่มความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น (Shareholder Risk)

4. การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)

รพฯ มีการทบทวนความเสี่ยงทั้ง 5 กลุ่มเป็นประจำโดยมีเจ้าของความเสี่ยงประสานงานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย 3 หลักการคือ (15) ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Assesses Substantial Change) (16) สอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน (Reviews Risk and Performance) และ (17) พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง(Pursues Improvement in Enterprise Risk Management)

5. สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน (Information, Communication, and Reporting)

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลด้านความเสี่ยง สื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตลอดจนกระบวนการรายงาน มีด้วยกัน 3 หลักการคือ (18) ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information and Technology) (19) สื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง (Communicates Risk Information) และ (20) รายงานความเสี่ยงวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance)

ลิงก์นโยบาย แผนการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยง	:	https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/risk-management
เลขหน้าของลิงก์	:	46 (48)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงเกิดใหม่ : ด้านการจัดการประสิทธิภาพประสิทธิผลต้นทุน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health Provider) ในประเทศไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ ความสามารถในการแข่งขันได้จึงวัดจากความสามารถในการจัดการต้นทุนให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ต้นทุนที่สูงขึ้นอาจลดความสามารถในการแข่งขัน
2. กำไรสุทธิของโรงพยาบาลลดลง หากไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อาจต้องปรับขึ้นราคาค่าบริการ ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้รับบริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. วิเคราะห์ต้นทุนเชิงลึก โดยเฉพาะต้นทุนคงที่ (Fix Cost) เพื่อหาสาเหตุการเพิ่มต้นทุนคงที่
2. วางแผนการจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนเชิงรุก
3. มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระยะ

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงทางธุรกิจ : ความเสี่ยงด้านการไม่สามารถเป็น World class hospitality ได้ใน 5 ปี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ลักษณะความเสี่ยง

โรงพยาบาลมียุทธศาสตร์ในการเป็น World class hospitality เพื่อรองรับคนไข้ต่างชาติทั้งที่มาในรูปแบบนักท่องเที่ยวและที่พำนักทำงานอยู่ในประเทศไทย (Expat) การเป็น World class hospitality ต้องมีการปรับตัวหลายประการ เช่น คุณภาพการรักษาให้ทัดเทียมกับ World class ตลอดจนการบริการ และ คุณภาพของพนักงานที่ต้องให้บริการในทุกระดับ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. สูญเสียโอกาสในการขยายตลาดคนไข้ต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญที่มีศักยภาพสูง
2. ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
3. รายได้และกำไรจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ด้านคุณภาพการรักษา มีการลงทุนนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทัดเทียมกับนานาชาติมาใช้ในการรักษา ตลอดจน พัฒนาทักษะและความรู้สหสาขาวิชาชีพ
2. ด้านการบริการ มีการนำข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ฝึกทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมบริการในแบบนานาชาติและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3. มีการติดตามวัดผลความเสี่ยงเป็นระยะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงทางธุรกิจ : ความเสี่ยงด้านการฟื้นตัวทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะความเสี่ยง

การให้บริการด้านสุขภาพ มีความเปราะบาง (Vulnerability) ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์สูง เนื่องจาก ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Information – PHI) และ ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records – EHR) มีมูลค่าสูงในตลาดมืดทางไซเบอร์ (Dark Web) ทำให้เป็นเป้าหมายหลักของการโจมตี เช่น Ransomware, Phishing การโจมตีเหล่านี้ สามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดูแลผู้ป่วย ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. การสูญเสียหรือรั่วไหลของข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและความเป็นส่วนตัว
2. ความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล
3. ความสูญเสียทางการเงินจากการหยุดชะงักของการดำเนินงานและการเยียวยาความเสียหาย
4. ระบบการทำงานของโรงพยาบาลขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างปกติ
5. ข้อมูลที่รั่วไหลอาจส่งผลกระทบในด้านกฎหมาย และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน (Preventive Control):

1. การทดสอบการเจาะระบบ (Penetration test) เป็นประจำ
2. การอัพเดทโปรแกรม Antivirus อย่างสม่ำเสมอ
3. การให้ความรู้แก่พนักงานในทุกภาคส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการป้องกันแบบตรวจจับ (Detective Control):

1. การจัดโครงสร้าง Network ให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
2. การติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Key Risk Indicators) เช่น:
   2.1 ระยะเวลาความพร้อมในการให้บริการของระบบ (System Availability)
   2.2 สถิติการโจมตีจากภายนอกและภายในที่ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้

มาตรการการฟื้นฟู (Recovery Control):

1. การกำหนดเป้าหมายการฟื้นตัวทางไซเบอร์ (Cyber Resiliency) ให้รวดเร็ว
2. การกำหนด RTO (Recovery Time Objective) เพื่อกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงทางธุรกิจ : ความเสี่ยงด้านสมรรถนะของบุคลากรไม่ตอบโจทย์ทิศทางองค์กร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ลักษณะความเสี่ยง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องการการปรับตัวสูง สมรรถนะของบุคลากรจึงต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา ระยะเวลาการปรับตัวผ่านการสร้างสมรรถนะใหม่ที่ยาวนาน อาจเกิดเป็นความเสี่ยงที่โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายองค์กรได้ทันเวลา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบุคลากรไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้ทันเวลา อาจส่งผลให้:

1. ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
2. การให้บริการผู้ป่วยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยลดลง
4. การแข่งขันในตลาดลดลง
5. เป้าหมายทางธุรกิจไม่บรรลุผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดชุดสมรรถนะ (Competency Set): กำหนดสมรรถนะที่สอดรับกับเป้าหมายอนาคตของโรงพยาบาล
2. สร้างระบบการประเมินผล (Performance Measurement): เชื่อมโยงการประเมินผลการทำงานกับสมรรถนะที่กำหนด
3. สร้างระบบการพัฒนา (HRD): พัฒนาบุคลากรผ่านการอบรม (Training) และการทำงานจริง (On the job training) เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวและพัฒนาสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงทางธุรกิจ : ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

<u>ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย</u>
- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลพระรามเก้า เกิดจากการที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายใหม่ ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับกฎหมาย ข้อบังคับของกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจนำไปสู่การถูกปรับหรือการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงาน

ของโรงพยาบาล

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน ได้แก่:

1. ด้านการเงิน: การถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอาจทำให้โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
2. ด้านชื่อเสียง: การไม่ปฏิบัติตามกฎอาจทำให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเสียหาย และส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้เสีย
3. ด้านการดำเนินงาน: การถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอาจทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ: โรงพยาบาลมีการติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกฎดังกล่าว

2. การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติ: โรงพยาบาลมีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

3. การให้ความรู้กับพนักงาน: โรงพยาบาลมีการให้ความรู้กับพนักงานทุกภาคส่วนเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ ๆ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น

4. การจัดทำ flow การปฏิบัติ: โรงพยาบาลมีการจัดทำ flow การปฏิบัติหากมีการไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และทำการสื่อสารและชี้แจงโดยเร็วหากพบว่ามีโอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎใด

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

<u>ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย</u>

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ลักษณะความเสี่ยง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย คือ สิ่งที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Risk) หมายถึง โอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับอันตรายจากการให้บริการ ทางการแพทย์ ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการรักษา ระบบงาน หรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ หากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วย ชื่อเสียงของโรงพยาบาล และความน่าเชื่อถือของระบบสาธารณสุข.

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ผลกระทบต่อผู้ป่วย : ความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์อาจทำให้เกิดการรักษาผิดพลาด ส่งผลทำให้ผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวนานขึ้น และ อาจนำไปสู่อันตรายต่อชีวิต

2. ผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ : บุคลากรอาจรู้สึกเครียดและกดดัน จากการต้องรับมือกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ความเครียดนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

3. ผลกระทบต่อองค์กร : ความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์ อาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินจากการฟ้องร้องและการชดเชยค่าเสียหาย นอกจากนี้ อาจทำให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเสียหายและสูญเสียความไว้วางใจจากผู้ป่วยและชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานและการพัฒนาขององค์กรในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. โครงการ Patient Safety Culture: การระบุผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง (IPSG1) และ การอบรมให้ความรู้เรื่อง IPSG1 : เน้นกระบวนการระบุผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

1.1 Empowering and Engaging Patients and Staff: ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือและการเรียนรู้จากผู้ป่วยและบุคลากร

1.2 Anticipating and Responding to Risks: การระบุความเสี่ยงล่วงหน้าและตอบสนองต่อความเสี่ยง

1.3 Reducing Common Causes of Harm: การใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อรับรู้และลดสาเหตุของอันตรายที่พบบ่อย

1.4 Using Information to Improve Patient Safety: การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย

1.5 Leadership and Governance: การปลูกฝังวัฒนธรรมการปรับปรุงความปลอดภัยผ่านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาวัฒนธรรมความเสี่ยง : ด้วยการจัดตั้งผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงหรือ Risk Champion ของแต่ละ Ward : สร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงรุก โดย Risk Champion จะเข้ารับการอบรม โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยอันเป็นสำคัญ

3. เชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยง : โดยทีมที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านความเสี่ยง และ สอนการกรอกข้อมูลใน Risk Register

4. โครงการ Risk Management Award 2024 นักล่า IR (Near Miss) : ส่งเสริมการระบุความเสี่ยงแบบ Near Miss และ กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการค้นหาและรายงานความเสี่ยง

5. โครงการ "เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการสู่การพัฒนา" กิจกรรม "ประกวด Risk Management Award 2024" (นักป้องกันดีเด่น) : ส่งเสริมการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก และการใช้กระบวนการ PDCA และ RCA เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำ รวมถึง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ป่วย เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการบริการของทางโรงพยาบาล

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้าน ESG : (สิ่งแวดล้อม) ด้านเสี่ยงด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

<u>ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย</u>

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :

1. ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk)

1.1 ความเสี่ยงเฉียบพลัน (Acute Risks) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันทีและส่งผลกระทบรุนแรงต่อโรงพยาบาล เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว

- น้ำท่วม: ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้า และการขนส่งเวชภัณฑ์ รวมถึงอาจทำให้ต้องปิดให้บริการบางส่วน
- พายุรุนแรง: ลมแรงและฝนตกหนักอาจทำให้อาคารและโครงสร้างได้รับความเสียหาย รวมถึงทำให้เกิดไฟฟ้าดับ กระทบต่อระบบไอทีและเวชระเบียน
- อุณหภูมิสูงผิดปกติ: ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นทำงานหนักขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอาจกระทบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการอุณหภูมิควบคุม
- ไฟป่า: ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ทำให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจมีอาการแย่ลง รวมถึงอาจทำให้ต้องเพิ่มการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง
- ฝนตกหนักและดินถล่ม: อาจทำให้เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด กระทบต่อการเดินทางของผู้ป่วยและบุคลากร รวมถึงการขนส่งยาและเวชภัณฑ์

1.2 ความเสี่ยงเรื้อรัง (Chronic Risks) เป็นความเสี่ยงที่สะสมและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานของโรงพยาบาล

- อุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น: ทำให้ความต้องการพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศและเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน
- การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบปริมาณน้ำฝน: อาจนำไปสู่ภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาลลดลง และเพิ่มต้นทุนในการจัดหาน้ำ
- การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล: อาจนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว และอาจต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรับมือได้
- คุณภาพอากาศที่แย่ลง: การสะสมของมลพิษในอากาศ อาจทำให้อัตราการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น รวมถึงกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร
- ความถี่ของโรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ: อุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ เช่น ไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk)

2.1 นโยบายภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น (Policy and Legal) : กฎหมายควบคุมมลพิษ และการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน

2.2 เทคโนโลยี (Technology) :การลงทุนในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีลดคาร์บอนเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

2.3 การตลาด (Market) : พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้รับบริการมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลที่มีแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ บริการที่คำนึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ส่งผลให้ต้องวางแผนปรับตัวในการบริการ

2.4 ชื่อเสียง (Reputation) : การตอบรับความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านโครงการและนโยบายต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อย GHG (Scope 1, 2, 3) หากไม่มีระบบติดตามและรายงานที่ดี อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน: น้ำท่วมและพายุ อาจทำให้อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และ อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย ต้องใช้ต้นทุนในการซ่อมแซมและป้องกัน

2. การหยุดชะงักของธุรกิจ: อาจต้องปิดให้บริการชั่วคราว ส่งผลให้สูญเสียรายได้ และเกิดการยกเลิกนัดหมายของผู้ป่วย

3. ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น: จากค่าซ่อมแซม ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การลงทุนในเทคโนโลยี และ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

4. ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยและบุคลากร: สภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยและบุคลากร

5. การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน: หากโรงพยาบาลไม่สามารถปรับตัวตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้เสียเปรียบทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

มาตรการเพื่อลดผลกระทบและเพิ่มความสามารถในการปรับตัว ดังนี้

1. การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงทางกายภาพ

1.1 การประเมินความเสี่ยง: ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกายภาพที่อาจเกิดขึ้น

1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน: ออกแบบอาคารให้ทนทานต่อภัยพิบัติ และลงทุนในระบบน้ำและพลังงานที่ยั่งยืน

1.3 การบริหารจัดการพลังงานและน้ำ: ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดการใช้น้ำผ่านโครงการ Solar Rooftop และการรีไซเคิลน้ำเสีย

1.4 การเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน: จัดทำแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมสถานการณ์ และระบบป้องกันน้ำท่วม

2. การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน

2.1 ติดตามและปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ: ประเมินผลกระทบจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

2.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง Scope 1,2,3

2.3 ลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว: ใช้พลังงานสะอาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

2.4 พัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ลดขยะและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

โรงพยาบาลได้ดำเนินการตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงสภาพอากาศ ของ TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) ดังนี้

1. การกำกับดูแล (Governance)

1.1 ผู้บริหารและเจ้าของความเสี่ยงร่วมกำกับในกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและคณะกรรมการความยั่งยืนร่วมตัดสินใจในประเด็นสำคัญ

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นตลอดจนกำกับให้ดำเนินการตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก

2. กลยุทธ์ (Strategy) มีการตั้งเป้าหมายความเสี่ยงสภาพอากาศ เชื่อมโยง กับกลยุทธ์ขององค์กร โดยเป้าหมายแบ่งเป็น ระยะสั้น กลาง ยาว ดังนี้

2.1 เป้าหมายระยะสั้น: มีการวัดและจัดเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2.2 เป้าหมายระยะกลาง: วิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงสภาพอากาศ เชื่อมโยงกับผลกระทบทางการเงินขององค์กร

2.3 เป้าหมายระยะยาว: เข้าร่วม Science based target (SBT) เพื่อขับเคลื่อนสู่ Net-Zero Hospital

3.การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

3.1 นำความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change Risk) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความเสี่ยงองค์กร (ERM)

3.2 มีการระบุ ประเมิน จัดการและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้วยแผนการจัดการความเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวแบบธุรกิจในแบบ Low Carbonization

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Metric and Target)

4.1 มีการบันทึกข้อมูลการใช้ก๊าซเรือนกระจกทั้ง Scope 1,2,3

4.2 กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้าน ESG (ความเสี่ยงด้านสังคม) : ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ลักษณะความเสี่ยง

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขวัญกำลังใจ และความยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะในธุรกิจโรงพยาบาล พนักงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วย การทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจมีอันตราย เช่น การสัมผัสกับสารเคมี การทำงานในพื้นที่ ที่มีแสงหรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมถึง ภาวะเครียดจากงาน และ อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพนักงานและองค์กร ได้แก่:

1. ด้านสุขภาพของพนักงาน: การได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากผู้ป่วย หรือปัญหาสุขภาพจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้พนักงานต้องหยุดงานชั่วคราวหรือถาวร

2. ด้านประสิทธิภาพการทำงาน: สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพอาจส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพลดลง เกิดภาวะเครียดสะสม และอาจนำไปสู่การขาดงานหรือการลาออกเพิ่มขึ้น

3.ด้านการดำเนินงานขององค์กร: ความปลอดภัยของพนักงานที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้น รวมถึง อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. การปรับปรุงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย: มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. การสื่อสารและอบรมพนักงาน: จัดให้มีการอบรมและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย รวมถึงให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน: มีการควบคุมระดับแสง เสียง และคุณภาพอากาศให้เหมาะสมต่อการทำงานของพนักงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

4. การเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัย: มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

5. การสนับสนุนด้านสุขภาพ: จัดให้มีมาตรการดูแลสุขภาพพนักงาน เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ , เตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ได้มาตรฐานให้แก่พนักงาน

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงด้าน ESG (ความเสี่ยงด้านสังคม) : ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ลักษณะความเสี่ยง

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในองค์กร อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม อาจเกิดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสถานะทางสังคม การขาดโอกาสที่เท่าเทียมในการเติบโตในสายงาน หรือการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและภาพลักษณ์ขององค์กร

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ด้านความพึงพอใจและขวัญกำลังใจของพนักงาน: หากพนักงานรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจส่งผลให้ขวัญกำลังใจลดลง ประสิทธิภาพการทำงานต่ำลง และอัตราการลาออกเพิ่มขึ้น

2. ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล: ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจนำไปสู่การร้องเรียน หรือปัญหาทางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร

3. ด้านชื่อเสียงขององค์กร: หากองค์กรถูกมองว่าไม่มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทำให้สูญเสียความไว้วางใจจากพนักงาน ผู้ป่วย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1.การจัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน: โรงพยาบาลได้ศึกษาและพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.การส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลาย: นำแนวปฏิบัติด้าน Diversity and Inclusion Policy มาใช้ โดยให้โอกาสพนักงานทุกเพศได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

3.การสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กร: ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เคารพความหลากหลายและให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ผ่านการประชุม การอบรม และกิจกรรมภายในองค์กร

4.การตรวจสอบและติดตามผล: มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาได้อย่างปลอดภัยและได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม

5.การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนแบบรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) : เพื่อเป็นการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นจริง และ อาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงด้าน ESG (การกำกับดูแล) : การกำกับดูแลกิจการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
- การกำกับดูแลกิจการ

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลเกิดขึ้นจาก ความไม่โปร่งใสหรือการขาดการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดทุจริตคอร์รัปชัน การรับสินบน และการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล สามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น หากเกิดการทุจริตหรือการรับสินบน อาจทำให้ผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สูญเสียความไว้วางใจในองค์กร นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจนำไปสู่การถูกปรับหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการเงิน และ เสียโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การใช้กรอบ GRC และ 3 Lines of Defense เพื่อให้การกำกับมีความโปร่งใส และ ลดการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังมีการอบรมพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการรับสินบน รวมถึง การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์หรือไม่ : มี

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น : ความเสี่ยงด้านการเติบโตของธุรกิจไม่ได้ตามเป้าหมาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

• อื่น ๆ : ความเสี่ยงด้านการเติบโตของธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเติบโตของธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดขึ้นจากการแข่งขันที่สูงในธุรกิจด้านสุขภาพ ผู้ใช้บริการมีความสามารถในการเลือกสถานพยาบาลได้อย่างอิสระตามความต้องการของตนเอง ซึ่งทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการเติบโตของรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จะส่งผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น รพ.พระรามเก้า จึงแบ่งกลยุทธ์การเติบโตออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มคนไข้ไทย (Domestic) และ กลุ่มคนไข้ต่างชาติ (International) โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1.รายได้และกำไรของโรงพยาบาลอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

2.ความสามารถในการแข่งขันลดลง หากโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาหรือขยายฐานผู้ป่วยได้

3.ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจอาจลดลง หากโรงพยาบาลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีกลยุทธ์ที่แยกออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยต่างชาติ

1.กลุ่มผู้ป่วยในประเทศ: โรงพยาบาลใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและสร้างความภักดีของลูกค้า (Loyalty Program) เช่น การจัดโปรโมชั่น Buy 1 Get 1 การมอบคูปองส่วนลดให้พนักงานนำไปแจก รวมถึงการให้คูปองส่วนลดแก่ผู้ป่วยใน (IPD) เพื่อกระตุ้นให้กลับมาใช้บริการซ้ำ อีกทั้งยังมีการติดตามรายได้อย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้น เพื่อประเมินผลประกอบการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม

2.กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ: โรงพยาบาลมุ่งเน้นการขยายตลาดผ่านตัวแทน (Agency) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงการจัดงาน Event ที่เปิดโอกาสให้แพทย์ได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยต่างชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดผู้ป่วยจากต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานสร้างการเติบโตให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลครอบคลุม ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ โดยมีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สร้างนวัตกรรมสุขภาพ สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน และ สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบต่อบุคลากร การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันการบริหารจัดการผลกระทบ ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามกรอบและนโยบายการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เข้าถึงง่าย คุ้มค่า และ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
"โรงพยาบาลพระรามเก้า ส่งมอบคุณภาพการรักษาแบบองค์รวมที่มีความปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล"

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/sustainability-management-policies-and-goals

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

<u>มิติเศรษฐกิจ</u>

การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่ดี
- รักษาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับดีเลิศ
- ผู้บริหารตอบรับจรรยาบรรณธุรกิจ 100 %

การต่อต้านคอร์รัปชัน
- ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง
- คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย อย่างน้อย 2 รายภายในปี 2568
- ผู้บริหารและพนักงานตอบรับนโยบายต่อต้านทุจริต 100 %

การพัฒนานวัตกรรม
- อัตราความพึงพอใจจากการใช้ Smart Hospital 90 %

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- คู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะ เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน

<u>มิติสังคม</u>

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้สังคม
- กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563
- กิจกรรมการสร้างสรรคุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value : CSV) อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
- อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยใน (IPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สิทธิมนุษยชน และ กฎหมายแรงงาน
- กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
- ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำมากและกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์
- อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์

การพัฒนาศักยภาพ และ การรักษาบุคลากร
- ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อคน

• อัตราความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
• อัตราการลาออกของพนักงาน
  - ทุกกลุ่มน้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
  - กลุ่มสมรรถนะสูงน้อยกว่าร้อยละ 4

มิติสิ่งแวดล้อม

การลดผลกระทบที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระยะสั้น : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ Scope 1,2 และ 3 มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า

ระยะกลาง : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ Scope 1,2 และ 3 มากกว่า ร้อยละ 5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

การประหยัดพลังงาน

ระยะสั้น : ลดปริมาณการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า

ระยะกลาง : ลดปริมาณการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 0.5 ภายในปี 2571 เทียบกับ ปีฐาน 2565

การบริหารจัดการน้ำ

ระยะสั้น : ลดปริมาณการใช้น้ำ มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า

ระยะกลาง : ลดปริมาณการใช้น้ำ มากกว่าร้อยละ 0.5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

การบริหารจัดการของเสีย

ระยะสั้น : ลดปริมาณขยะ มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า

ระยะกลาง : ลดปริมาณขยะ มากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร	:	Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	:	มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	:	มี

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

มิติเศรษฐกิจ

การพัฒนานวัตกรรม

เดิม

• สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ ไม่น้อยกว่า 5 ขั้นตอน
• สามารถลดเวลาในกระบวนการได้อย่างน้อยร้อยละ 50

ใหม่

• อัตราความพึงพอใจจากการใช้ Smart Hospital 90 %

สาระสำคัญ เพื่อให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมใหม่ในการปรับใช้ระบบ Smart Hospital ของโรงพยาบาล

มิติสังคม

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

เดิม

• อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
• อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยใน (IPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ใหม่

• อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
• อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยใน (IPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สาระสำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

การพัฒนาศักยภาพ และ การรักษาบุคลากร

เดิม

• ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคน

ใหม่

• ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อคน

สาระสำคัญ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ต่อการพัฒนาทักษะของบุคลากร

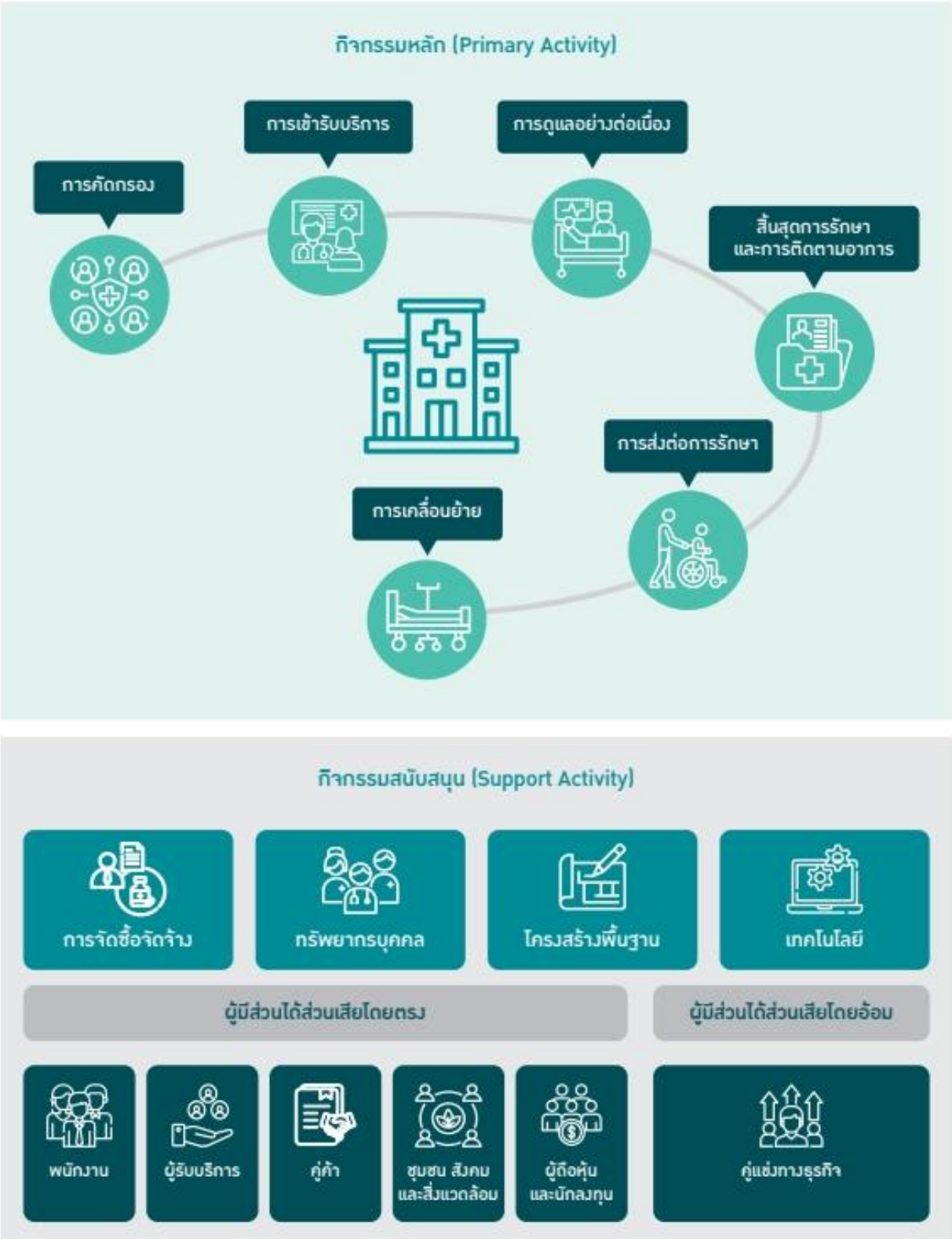
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานธุรกิจในประเด็นด้านความยั่งยืน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจทำการวิเคราะห์กิจกรรมหลักตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ควบคู่ไปกับการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจกรรม จากนั้นนำมาวิเคราะห์ทบทวนความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวก เชิงลบจากกิจกรรมขององค์กร

โดยผลจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าได้นำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 6 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้ง 6 กิจกรรมหลักและ 4 กิจกรรมสนับสนุนของธุรกิจ ประกอบด้วย

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



3.2 ห่วงโซ่คุณค่า

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
• พนักงาน	• การประเมินผลอย่างเป็นธรรม • การบริหารค่าตอบแทน • การปรับเงินเดือนและโบนัสที่เหมาะสม • ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพ • การพัฒนาทักษะและความสามารถ • การสื่อสารและการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น • การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน • การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง • การรักษาบุคลากร • การเคารพตามหลักสิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน • การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี	• ทบทวนปรับการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานโดยใช้ระบบบริหารผลงาน (PMS) • การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการสื่อสารแบบ 2 way Communication • การจัดทำแผนพัฒนาและสนับสนุนการฝึกอบรมตามแผนและการประเมินทักษะความรู้ความสามารถรายบุคคล • กำหนดตำแหน่งงาน ความก้าวหน้าทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ • การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร • การให้คำปรึกษาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล • การประชุมประจำสายงาน • การจัดช่องทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และ ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน • การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา • อื่น ๆ • การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• ผู้ถือหุ้น	• การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ • การต่อต้านคอร์รัปชั่น • ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอ • การดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลกำไรทางธุรกิจ • การบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต • การเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ	• การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รัดกุม รอบคอบ • การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ • การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม • เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมทิศทางและแผนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ • ปรับปรุงเว็ปไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
• ลูกค้า	• การพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานตามความคาดหวังของผู้รับบริการ • ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ • การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการวางแผนการรักษา • การสื่อสารที่ชัดเจนในการรักษาปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน • การเข้าถึงการบริการการรักษาที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ • ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ • การได้รับข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็ว • ค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม • การพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสมผสานเพื่อยกระดับการบริการ	• พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว และการสื่อสารการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ • ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพระดับสากลสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย • การประเมินราคาค่ารักษาพยาบาลอย่างสมเหตุผล • การปรับราคาค่ารักษาพยาบาลใน Package ต่างๆ • การขยายเพิ่มช่องทางเข้าถึงการบริการใน Social Media • การพัฒนานวัตกรรม 9 CARE platform เพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โรคยากซับซ้อน อย่างต่อเนื่องที่บ้านและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพให้กับ คนในครอบครัวของผู้ป่วย	• การจัดกิจรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• ชุมชน	• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ชุมชนและ สังคม • การลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า • สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก • การประหยัดพลังงาน • การบริหารจัดการน้ำและของเสียต่างๆ	• จัดกิจกรรม / โครงการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ • จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การลดปล่อยเกิดก๊าซเรือนกระจก • จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ชุมชนมีสุข” • จัดทำสื่อให้ความรู้ข่าวสารทางด้านสุขภาพที่ทันสมัยตามความต้องการทาง Social Media • พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมทุกช่วงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีคนในสังคม • ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	• การจัดกิจรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา
• คู่ค้า	• การจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรมเน้นความเสมอภาค • ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง • การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงเวลา • การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งการชำระเงินตามเงื่อนไข • เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม • การพัฒนาทักษะและความสามารถของคู่ค้า	• จัดประชุมคู่ค้า ในการร่วมทำสัญญาซื้อขาย และการจัดซื้อจัด จ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเสมอภาคและ เป็นธรรม • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • สำรวจความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD ครอบคลุมพนักงานที่เป็นคู่ค้า • ฝึกอบรมให้กับพนักงานคู่ค้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อาทิ เดียวกับพนักงานประจำของโรงพยาบาล • การเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมกับคู่ค้า เพื่อสร้างความตระหนัก และลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	• การเยี่ยมชม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• คู่แข่งทางการค้า	• การประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป • ไม่ซื้อตัวบุคลากรของคู่แข่ง	• ปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมขององค์กร และข้อตกลงทางการค้า • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ • เข้าร่วมการประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติให้ความร่วมมือตามมติที่ประชุม	• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทระบุประเด็นสำคัญที่อาจส่งทั้งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยพิจารณาจากบริบทภายในองค์กรและบริบทภายนอกองค์กรด้านต่าง ๆ อาทิ ทิศทางของอุตสาหกรรม พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงพิจารณาความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณาขอบเขตผลกระทบของประเด็นความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

มิติ	ประเด็นสาระสำคัญ	ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย						SDGs
		ภายใน	ภายนอก					
		พนักงาน	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	ผู้รับบริการ	คู่ค้า	ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	คู่แข่งทางธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	1. การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่ดี Business Ethics, Integrity and Transparency	✓	✓	✓	✓	✓		
	2. การพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยี Innovation & Collaboration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management	✓		✓	✓	✓		

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

มิติ	ประเด็นสาระสำคัญ	ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย						SDGs
		ภายใน	ภายนอก					
		พนักงาน	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	ผู้รับบริการ	คู่ค้า	ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	คู่แข่งทางธุรกิจ	
สังคม	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน Human Right	✓	✓	✓	✓	✓		
	2. การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ชุมชนและสังคม Improve Quality of Life and Community	✓		✓	✓	✓		
	3. การรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ Accountability for Service	✓		✓	✓			
	4. การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ Talent Attraction & Retention	✓	✓	✓	✓		✓	
สิ่งแวดล้อม	1. การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate change Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. การบริหารจัดการด้านพลังงาน Energy saving Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. การบริหารจัดการด้านน้ำ Water saving Management	✓	✓	✓	✓	✓		
	4. การบริหารจัดการด้านของเสีย Waste Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

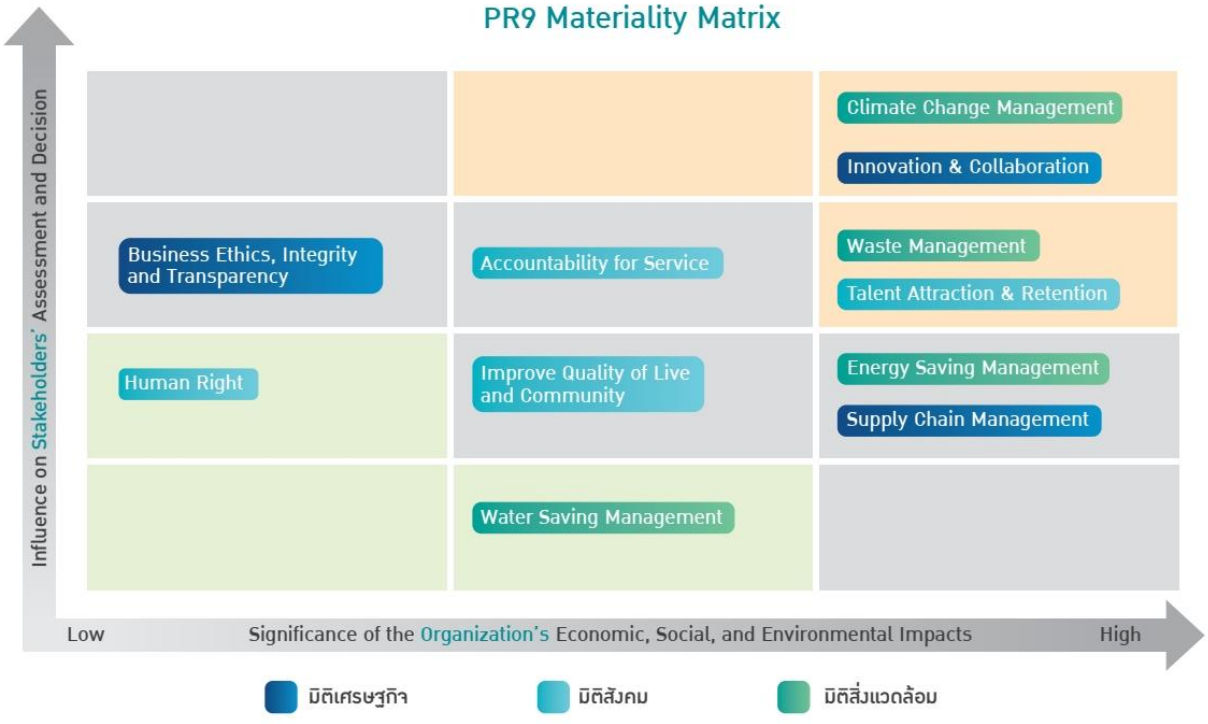
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินและจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ

บริษัทพิจารณาลำดับประเด็นสาระสำคัญจากการประเมินความสำคัญของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อบริบทขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมขอบเขตความท้าทายของผลกระทบ โอกาส กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืน และนำประเด็นทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์โอกาสและความเสี่ยง โดยประเมินจากผลกระทบและความเป็นไปได้ที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท และปัญหาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ โดยเทียบเคียงกับความสอดคล้องของตัวชี้วัดตามหลักการแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ผลกระทบต่อบริษัท
1. ระดับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 2. ความสำคัญของประเด็นในอนาคตต่อผู้มีส่วนได้เสีย 3. ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้เสีย 4. ระดับความคาดหวังต่อการจัดการของบริษัท	1. โอกาสในการสร้างผลกระทบของประเด็น 2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 3. ระดับความเสี่ยงทางธุรกิจ 4. ระดับผลกระทบในระยะยาว 5. ความสำคัญหรือโอกาสของประเด็นในอนาคต 6. ความสอดคล้องกับนโยบาย หรือเป้าหมายของบริษัท

การประเมินและจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ



PR9 Materiality Matrix

แนวทางการจัดการความยั่งยืน

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งห่วงโซ่อุปทานให้น้อยที่สุด เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล อาจก่อให้เกิดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การปล่อยมลพิษทางอากาศและทางน้ำ การเกิดขยะทั่วไปและขยะอันตราย การใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำ

บริษัทตระหนักว่าการบริหารจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรมความยั่งยืน (Sustainability Culture) ภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (รายละเอียดผลการดำเนินการที่ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 3.3.2)
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3, 6, 8, 9, 12, 13 และ 16 ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : https://investor.praram9.com/storage/sustainability-management/pdf/20230309-pr9-environmental-policy.pdf

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

แนวทางพัฒนาและจัดการพลังงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และการลดการใช้พลังงาน
4. ควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางแพทย์
6. พัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : https://investor.praram9.com/storage/download/document/2024/20240305-pr9-environmental-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2565 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 10,842,692.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2571 : ลด 0.5% หรือ 54,213.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

โครงการ Solar Rooftop อาคารสำนักงาน

บริษัทได้ดำเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาอาคารสำนักงาน ซึ่ง ในปี 2567 นับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการติดตั้งเพิ่มเติมในปีหน้า เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

- ปี 2567 สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบได้ถึง 34,765 kWh ต่อปี
- ปี 2567 สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 178,693 บาท ต่อปี

โครงการปรับปรุงบ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย

บ่อบำบัดน้ำเสียอาคาร B หลังจากที่เปิดใช้เต็มระบบ พบว่ามีหลายจุดที่ยากต่อการ Operate ระบบ ทำให้การตรวจวัดค่าน้ำประจำเดือน มีหลายค่าที่มีความเสี่ยงต่อการไม่ผ่าน มาตรฐานในอนาคตและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบใช้พลังไฟฟ้าที่สูง ทางแผนกระบบงานวิศวกรรม จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบเพื่อการทำงานสะดวกขึ้นและไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต โดย ดำเนินการดังนี้

1. เพิ่มบ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) ทำให้ไม่ต้องใช้ Ejector Pump ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียอีกต่อไป ส่งผลให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมถึงเสริมสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กร

ผลการดำเนินงาน

- สามารถลดการใช้ไฟฟ้า 10,656 kWh ต่อปี
- สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 53,280 บาทต่อปี

2. เปลี่ยนปั๊มเติมอากาศ ปั๊มเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ติดตั้งมากับโครงการเป็นแบบ Ejector Pump ในช่วงเวลาที่ปั๊มทำงานมีหลายๆ ครั้งที่อุปกรณ์ทำงานไม่สมบูรณ์ทำให้เติมอ็อกซิเจนได้ไม่เต็มที่ และปั๊มดังกล่าวยังใช้พลังไฟฟ้าที่สูง จึงต้องเปลี่ยนเป็นปั๊มเติมอากาศแบบ Aerator Pump

ผลการดำเนินงาน

- สามารถลดการใช้ไฟฟ้า 25,776 kWh ต่อปี
- สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 128,880 บาทต่อปี

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

เป้าหมายระยะสั้น

- ลดปริมาณการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า
- ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า
- ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้รวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า

เป้าหมายระยะกลาง

- ลดปริมาณการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 0.5 ภายในปี 2571 เทียบกับ ปีฐาน 2565
- ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565
- ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้รวม มากกว่าร้อยละ 0.5 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน

ผลการลดปริมาณการใช้พลังงาน ระยะสั้น
เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

▲ +2.9%

ผลการลดปริมาณการใช้พลังงาน ระยะกลาง
เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

▲ +17.4%

หมายเหตุ: ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคาร A อาคาร B และอาคาร Office

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	53,286.19	62,647.32	71,902.17
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	16,107.73	14,083.82	19,268.58
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)	54,288.00	61,624.00	61,392.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	10,842,692.00	12,366,253.00	12,741,967.70
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	10,842,692.00	12,366,253.00	12,728,175.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	13,792.70

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

แนวทางพัฒนาและจัดการน้ำ
1. ใช้น้ำอย่างรับผิดชอบรวมถึงการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
4. ติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีต่อบริษัท

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท : https://investor.praram9.com/storage/download/document/2024/20240305-pr9-environmental-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำสุทธิ (Reduction of water consumption)	2565 : ใช้น้ำสุทธิ 145,742.00 ลูกบาศก์เมตร	2571 : ลด 0.5% หรือ 729.00 ลูกบาศก์เมตร

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

โครงการปรับ – ลด ฟังก์ชั่น (Function) โถปัสสาวะ ห้องน้ำชายสาธารณะ

บริษัทได้ดำเนินมาตรการ ปิดโหมดชำระล้างอัตโนมัติทุกๆ 2 ชั่วโมง ในพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการใช้งานและฟลัชน้ำตลอดอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มรอบการล้างอัตโนมัติอีก มาตรการนี้ช่วยให้สามารถลดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าน้ำประปา และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาดของพื้นที่ใช้งาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

<u>ผลการดำเนินงาน</u>
- สามารถลดปริมาณการใช้น้ำ 388,800 ลิตรต่อปี
- สามารถประหยัดน้ำประปาได้ 10,498 บาทต่อปี

โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ (RECYCLE)

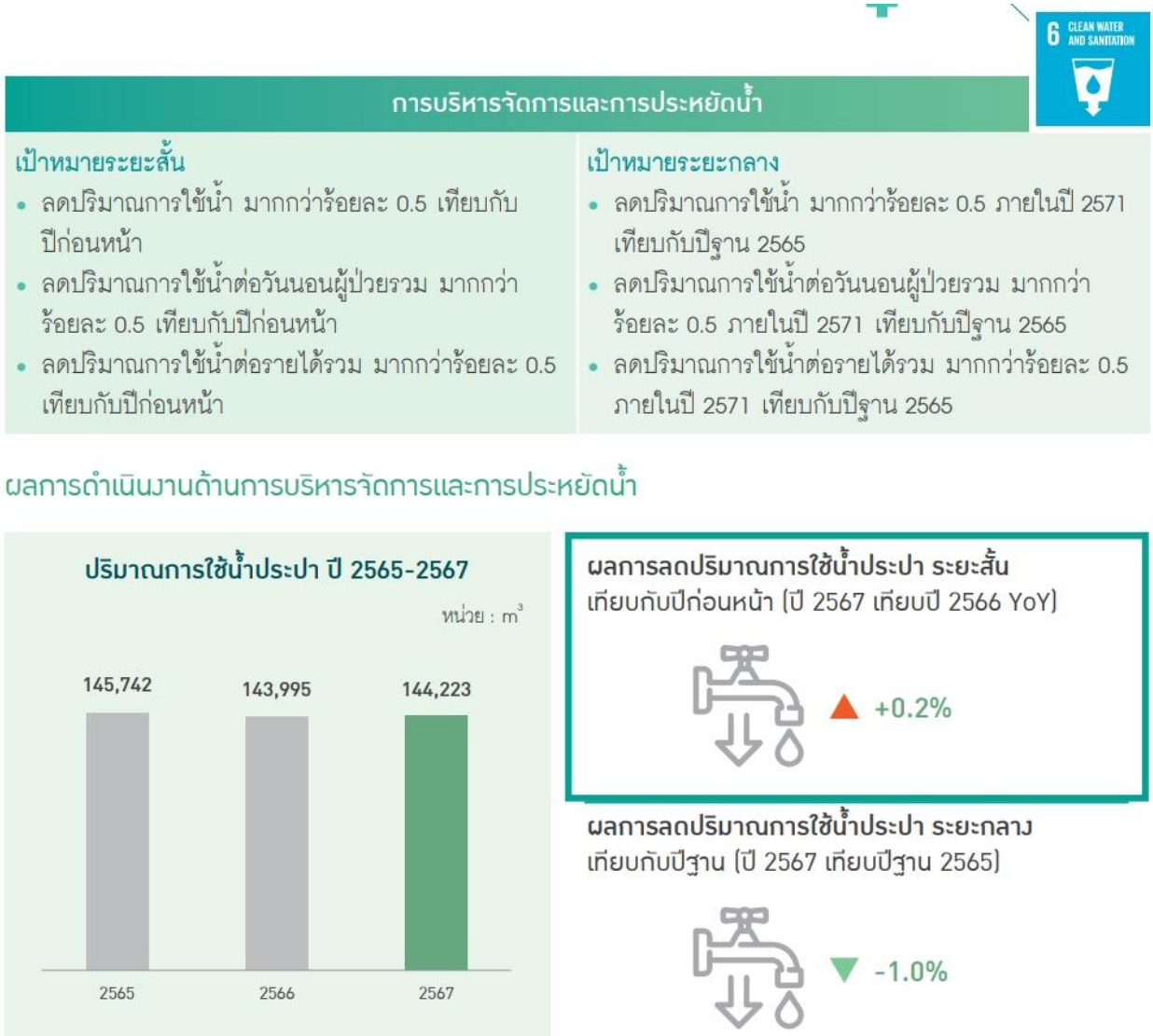
โรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการ การบริหารการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ทางกฎหมาย กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในการ รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โรงพยาบาล แนวทางดังกล่าว ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและมีการขยายพื้นที่ใช้งานเพิ่มเติม รวมถึงในบริเวณแนวต้นไม้ด้านหลังรั้วโรงพยาบาลฝั่งคลอง และพื้นที่ถนนด้านหลังช่องส่งของ โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่กำหนดไว้ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาโดยภาพรวมของโรงพยาบาลลดลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

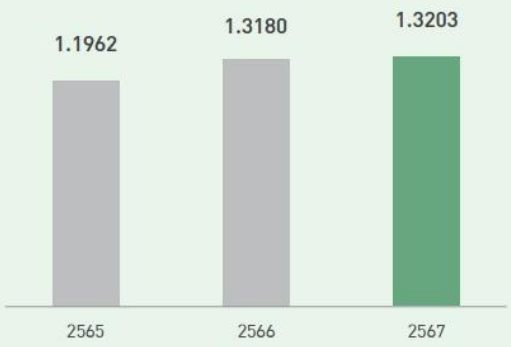
- สามารถลดปริมาณการใช้น้ำ 467 ลบ.ม ต่อปี
- สามารถประหยัดน้ำประปาได้ 12,609 บาทต่อปี
- สามารถลดการใช้น้ำ สะสมตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2565 ได้ 2,141 ลบ.ม หรือประหยัดน้ำประปาได้ 49,874 บาท

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ



อัตราการใช้น้ำประปาต่อวันนอนผู้ป่วยรวม

หน่วย : m^3/Adijusted Patient Days



ผลการลดปริมาณการใช้น้ำประปา ระยะสั้น
เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

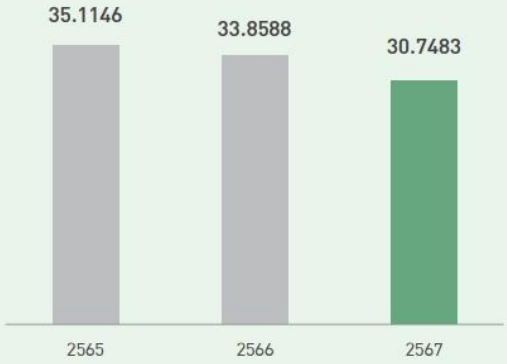
▲ +0.2%

ผลการลดปริมาณการใช้น้ำประปา ระยะกลาง
เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

▲ +10.4%

อัตราการใช้น้ำประปาต่อรายได้รวม

หน่วย : m^3/Total Revenue (Million Baht)



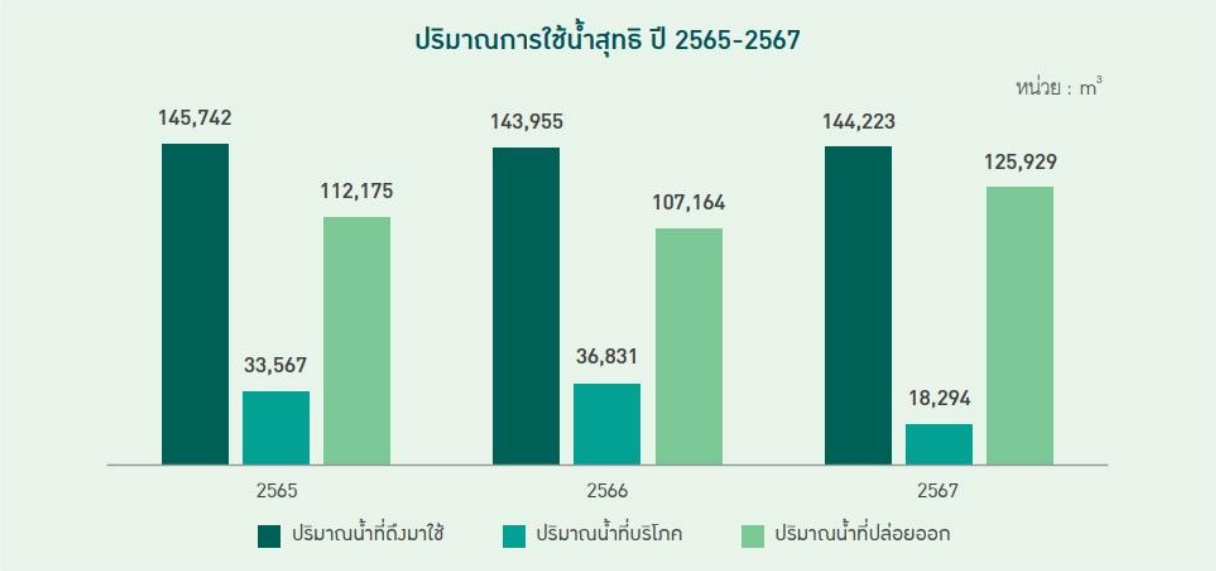
ผลการลดปริมาณการใช้น้ำประปา ระยะสั้น
เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

▼ -9.2%

ผลการลดปริมาณการใช้น้ำประปา ระยะกลาง
เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

▼ -12.4%

โดยปริมาณน้ำมาจากแหล่งน้ำเป็นน้ำจืดจากประปาทั้งหมด



ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ปริมาณน้ำที่ดึงมาใช้ทั้งหมด	145,742	143,955	144,223
ปริมาณน้ำที่บริโภค	33,567	36,831	18,294
ปริมาณน้ำที่ปล่อยออก	112,175	107,164	125,929

หมายเหตุ: ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ประกอบด้วย อาคาร A อาคาร B และอาคาร Office

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	145,742.00	143,995.00	144,223.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	145,742.00	143,995.00	144,223.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	112,175.00	107,164.00	125,929.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	112,175.00	107,164.00	125,929.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	33,567.00	36,831.00	18,294.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	1,134.00	1,674.00	2,141.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

แนวทางพัฒนาและจัดการของเสีย
1. เพิ่มมูลค่าของเสียจากการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
2. ยกระดับการจัดการจัดการของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการของเสียแนวคิด 1A3R ได้แก่ การงดหรือเลิกการใช้ (Avoid) การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : https://investor.praram9.com/storage/download/document/2024/20240305-pr9-environmental-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย	2565 : ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย 310,156.00 กิโลกรัม	2571 : ลด 2% หรือ 6,203.00 กิโลกรัม	• นำกลับมาใช้ซ้ำ • นำกลับมาใช้ใหม่

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี

โครงการการจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วให้กลับมาเป็นถุงใช้ซ้ำ (Upcycling)

ในปี 2567 โรงพยาบาลได้ตกลงร่วมกับบริษัท SCG ในการจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วภายในโรงพยาบาล เพื่อนำกลับมาแปรรูปใหม่เพื่อลดการเกิดขยะและการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวทางการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโมเดล Closed loop program ตามเป้าหมายของทั้งสององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ ESG โดยได้กำหนดให้มีความร่วมมือในการหาแนวทางร่วมกันในการจัดการพลาสติกที่ใช้แล้ว และส่งเสริมการนำพลาสติกเหล่านั้นมาผลิตใหม่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการรีไซเคิล เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ลดการเกิดขยะและคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

• สามารถนำแกนลอนไตเทียม จำนวน 6,644 ใบ หรือ น้ำหนัก 1,661 กิโลกรัม ไป Upcycling เป็นถุงพลาสติกได้
• สามารถกลับมาเป็นรายได้ของโรงพยาบาล 26,576 บาท

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

การจัดการของเสีย

เป้าหมายระยะสั้น	เป้าหมายระยะกลาง
• ลดปริมาณขยะ มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า • ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า • ลดปริมาณขยะต่อรายได้รวม มากกว่าร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อนหน้า	• ลดปริมาณขยะ มากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565 • ลดปริมาณขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวม มากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565 • ลดปริมาณขยะต่อรายได้รวม มากกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2565

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย

ผลการลดขยะ ระยะสั้น
เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

- ▲ +63.4% ขยะทั่วไป
- ▲ +47.2% ขยะอันตราย
- ▼ -10.3% ขยะติดเชื้อ
- ▼ -14.7% ขยะรีไซเคิล
- ▲ +21.4% ขยะสุทธิ

ผลการลดขยะ ระยะกลาง
เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

- ▲ +4.4% ขยะทั่วไป
- ▲ +67.7% ขยะอันตราย
- ▼ -31.9% ขยะติดเชื้อ
- N/A ขยะรีไซเคิล
- ▲ +6.6% ขยะสุทธิ

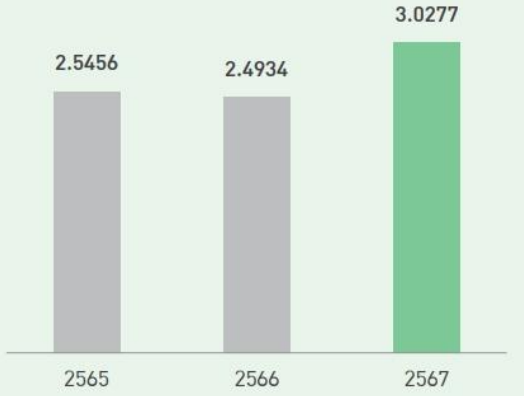
หมายเหตุ: ข้อมูลปริมาณขยะของอาคาร A อาคาร B และอาคาร Office ขยะรีไซเคิลลดลง จากการนำไป Upcycle เป็นวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่

ปริมาณขยะสุทธิที่นำส่งหลุมฝังกลบ และไม่ได้นำส่งหลุมฝังกลบ

หน่วย : kg

อัตราขยะต่อวันนอนผู้ป่วยรวม

หน่วย : kg/Adjusted Patient Days



ผลการลดขยะ ระยะสั้น
เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

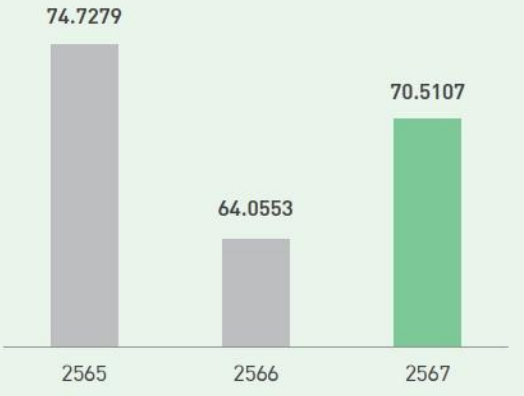
▲ +21.4%

ผลการลดขยะ ระยะกลาง
เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

▲ +18.9%

อัตราขยะต่อรายได้รวม

หน่วย : kg/Total Revenue (Million Baht)



ผลการลดขยะ ระยะสั้น
เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

▲ +10.1%

ผลการลดขยะ ระยะกลาง
เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

▼ -5.6%

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	310,156.00	214,815.00	281,568.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	306,271.00	210,390.00	275,053.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	183,519.00	117,221.00	191,519.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	122,752.00	93,169.00	83,534.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	3,885.00	4,425.00	6,515.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	3,885.00	4,425.00	6,515.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

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

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	57,600.00	49,158.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	57,600.00	49,158.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	57,600.00	49,158.00
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

แนวทางพัฒนาและจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลลัพธ์จากการประชุมรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change; UNFCCC) สมัยที่ 28 หรือ COP28 ได้มีการเพิ่มความกดดันและเร่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ เร่งการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่มุ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในศตวรรษนี้ให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และพยายามรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

โดยทางบริษัทได้มีแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1.พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารรวมถึงพิจารณาการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดเพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope II

2.นำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.สร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลยุทธ์ 3Rs สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope III

การซื้อคาร์บอนเครดิต

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและสำรวจราคาคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) เพื่อประเมินโอกาสและความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบริหารความเสี่ยงและนโยบายความยั่งยืนของบริษัท โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจวางกลยุทธ์ในการจัดการคาร์บอนเครดิต ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดซื้อ การจำหน่าย หรือการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : https://investor.praram9.com/storage/download/document/2024/20240305-pr9-environmental-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions), การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality), การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6,351.00 tCO_2e	2566 : ลด 0.5% เทียบกับปีฐาน	2608 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน	• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6,351.00 tCO_2e	2593 : ลด 50%	ไม่มี

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6,351.00 tCO_2e	2566 : ลด 0.5% เทียบกับปีฐาน	2571 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน
ขอบเขตที่ 1-3	2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11,576.00 tCO_2e	2566 : ลด 0.5% เทียบกับปีฐาน	2571 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

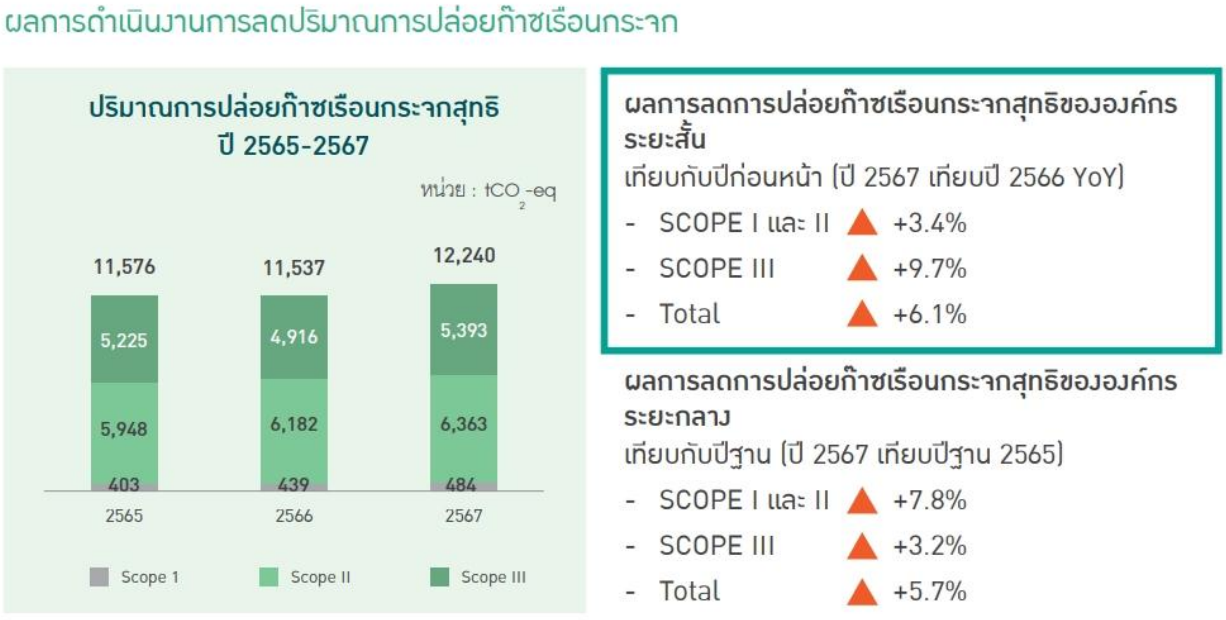
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

โครงการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืน โดยโรงพยาบาลพระรามเก้านับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการ “เงินฝากเพื่อความยั่งยืน” (Sustainability Deposit) ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับ กรอบนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ของโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก



หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2565-2567 ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมขององค์กร ระยะสั้น

เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

- SCOPE I และ II ▲ +3.4%
- SCOPE III ▲ +9.7%
- Total ▲ +6.1%

ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อวันนอนผู้ป่วยรวมขององค์กร ระยะกลาง

เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

- SCOPE I และ II ▲ +20.3%
- SCOPE III ▲ +15.1%
- Total ▲ +17.9%

ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวมขององค์กร ระยะสั้น

เทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567 เทียบปี 2566 YoY)

- SCOPE I และ II ▼ -6.2%
- SCOPE III ▼ -0.5%
- Total ▼ -3.8%

ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวมขององค์กร ระยะกลาง

เทียบกับปีฐาน (ปี 2567 เทียบปีฐาน 2565)

- SCOPE I และ II ▼ -4.6%
- SCOPE III ▼ -8.7%
- Total ▼ -6.4%

SCOPE III by category

Category		GHG (tCO_2eq)		
		2565	2566	2567
1.	Purchased goods and services	1,035.42	1,030.91	1,036.05
2.	Capital goods	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
3.	Fuel- and energy-related activities	1,197.33	1,243.89	1,284.00
4.	Upstream transportation and distribution	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
5.	Waste generated in operations	717.43	272.79	643.58
6.	Business travel	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
7.	Employee commuting	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
8.	Upstream leased assets	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
9.	Downstream transportation and distribution	2,261.94	2,325.94	2,417.73
10.	Processing of sold products	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
11.	Use of sold products	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
12.	End-of-life treatment of sold products	12.13	42.23	10.87
13.	Downstream leased assets	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
14.	Franchises	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
15.	Investments	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ

การใช้ก๊าซ	2565	2566	2567
Nitrous Oxides (NOx) (หน่วย : kg)	250	300	275
Sulfur Oxide (SOx)	0	0	0
Volatile Organic Compounds (VOCs)	0	0	0

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,576.00	11,537.00	12,240.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	403.00	439.00	484.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,948.00	6,182.00	6,363.00

	2565	2566	2567
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,225.00	4,916.00	5,393.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก :
การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

การจัดการด้านมลพิษ

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงในหลายด้าน ทั้งมลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน เสียง รวมถึง ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม

ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การได้รับฝุ่น PM2.5 ในระยะสั้นอาจทำให้ตาและคอระคายเคือง ไอ หายใจลำบาก เกิดผื่นคัน และหากได้รับฝุ่น PM2.5 ในระยะยาว อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ มะเร็งปอดได้ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคมของทุกปี สำหรับ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในปี 2567 เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น การบริหารจัดการด้านมลพิษอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของประเทศ

มาตรการลดมลพิษ

บริษัทให้ความสำคัญการจัดการด้านมลพิษทุกด้าน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหลายในหลายมิติ บริษัทจึงมุ่งเน้นการควบคุมมลพิษด้านอากาศเป็นหลัก ในปัจจุบัน บริษัท ได้มีการดำเนินการเพื่อลดมลพิษ ดังนี้

• การปรับปรุงระบบระบายอากาศโดยติดตั้ง Pre Air Unit (PAU.) เพื่อทำหน้าที่ลดความชื้น และ กรองฝุ่นละอองก่อนเติมอากาศเข้าในอาคาร ซึ่งในตัวเครื่องจะประกอบด้วยแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงทั้ง Pre Filter และ Medium Filter โดยเฉพาะ Medium Filter ที่มีความละเอียดถึง 0.4 ไมครอน สามารถกรองฝุ่น PM. 2.5 ได้

• การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ในห้องสะอาดและห้องควบคุมการติดเชื้อ (Isolate Room) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ ควบคุมความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคและป้องกันการติดเชื้อทางอากาศภายในระบบ อันเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันไม่ให้เชื้อถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ตรวจสอบค่ามาตรฐานของระบบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบกรองอากาศยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน	:	มี
แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน	:	สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

ในปัจจุบันบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสังคม โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนในบริบทของมิติสังคมอย่างสมดุลเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการผ่านสี่ประเด็นที่ประกอบไปด้วย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ความรับผิดชอบต่อบุคลากร ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอก ตั้งแต่การพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของพนักงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ดูแลสุขภาพพนักงาน จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสร้างความผูกพันต่อพนักงาน ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถส่งเสริมการบริการที่ดียิ่งขึ้น และสร้างความเป็นเลิศด้านบริการต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง การบริการสุขภาพดิจิทัล ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม การพัฒนานวัตกรรมการบริการสุขภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สุขภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติงานให้ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

<u>การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน</u>

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจย่อมมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมภายในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งในแต่ละกระบวนการจำเป็นต้องใช้แรงงานจากมนุษย์ในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การสร้างงานที่มีคุณค่า และ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จึงเป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และภาพลักษณ์ขององค์กร นอกจากนี้ได้ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและเข้าถึงรายได้ขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับคนในสังคมที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางในการลดปัญหาที่เกิดจาก “ความเหลื่อมล้ำ” ทางสังคมระหว่าง “ผู้มีโอกาส” กับ “ผู้ขาดโอกาส” อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมการมองคนอย่างเสมอภาค และสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการสร้างงานที่มีคุณค่า สามารถดูแลตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเริ่มจาก

1. การส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ ความพิการหรือทุพพลภาพ สถานภาพทางสังคม แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส เป็นต้น
2. การให้การคุ้มครอง จากการเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท โดยมีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ช่องทางโทรศัพท์ Contact Center ติดต่อ 1270 กล่องรับเรื่องร้องเรียน/รับความคิดเห็น ตลอดจนนำส่งข้อมูลแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่รายงานหรือเสนอข้อคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3. การเยียวยา เมื่อการดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มี
4. การพัฒนา แก้ไข รวมทั้งนำมารายงานคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือและให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม

<u>การสร้างคุณค่าและความเท่าเทียมทางเพศ</u>

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าถึงและได้รับสิทธิ หน้าที่ และโอกาสตามหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเท่าเทียมทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนและเป็นหลักการที่บริษัทยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน สิ่งสำคัญ คือการสร้างและขยายโอกาสของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศสภาพ เพศวิถี หรืออัตลักษณ์ทางเพศเป็นอย่างไร อีกทั้ง บริษัทร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี โดยในปี 2567 สัดส่วนพนักงานเพศหญิง ต่อพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 83.28

<u>การดูแลผู้เกษียณอายุ</u>

ในปี 2567 บริษัทมีผู้เกษียณอายุจำนวน 11 คน ซึ่งบริษัทได้ดูแลเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ตามสิทธิที่ผู้เกษียณพึงได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุระดับบริหาร ร่วมเป็นที่ปรึกษาจำนวน 3 ท่าน เพื่อช่วยดูแลในส่วนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการทั้งในส่วน Clinical และ Non-clinical โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นเกณฑ์ คิดอัตราส่วนในการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุทำงานต่อที่ร้อยละ 27.27

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

1. ทบทวนแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงคุณค่าธุรกิจ
2. ตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
3. จัดอบรมความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงคุณค่าธุรกิจ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : https://investor.praram9.com/storage/sustainability-management/pdf/20230509-pr9-human-rights-policy.pdf

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2533) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : มี

นโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

ไม่มี

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

การตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้จัดทำการตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนแบบรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อเป็นการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นจริง และ อาจเกิดขึ้นได้ ทางบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะประสานงานกับ ทีมตรวจสอบ HRDD ได้แก่ จป.วิชาชีพ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายวิศวกรรม / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการประเมิน/ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการ HRDD ของโรงพยาบาล

ปี 2567 จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนแบบรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) แล้วพบว่า บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีความเสี่ยงจากสิทธิมนุษยชน บริษัทได้กำหนดนโยบายกลไกกระบวนการเยียวยาหรือชดเชยสำหรับผลกระทบที่บริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยหากเกิดความเสี่ยง หรือ ผลกระทบขึ้น จะมีการติดตามผลกระทบนั้นอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีการสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแล และเยียวยาอย่างใส่ใจ (Remediation) โดยมีแนวทางการดำเนินการเยียวยาดังนี้

- ผู้บริหารโรงพยาบาลจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จะสืบสวนข้อเท็จจริงในผู้ที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม(โรงพยาบาลพระรามเก้า) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดในทุกฝ่าย และนักกฎหมายของโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ และสรุปผลการเยียวยาอย่างเหมาะสม
- นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสิทธิมนุษยชน

การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัทดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และมีการสื่อสารให้ความรู้และ อบรมพนักงานครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อ ผลกระทบเชิงลบที่ผ่านกิจกรรมของบริษัทและความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยผลการดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 100
- บริษัทมีมาตรการลดผลกระทบและกระบวนการแก้ไขเยียวยาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูง ร้อยละ 100

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : https://investor.praram9.com/storage/download/document/2024/20240528-pr9-human-

rights-due-diligence-th.pdf

รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD

ลำดับ	กระบวนการ HRDD	วิธีการ
1	ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะเกิด	● ฝ่ายคุณภาพพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) และเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา ● ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2	บูรณาการข้อค้นพบและลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบ	● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา (Root cause) และจัดทำแผนการป้องกันหรือวิธีบรรเทาผลกระทบ ● จัดทำเป็นรายงาน เอกสารแนวทางปฏิบัติ หรือ ประกาศ โดยมีการนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติ
3	ติดตามตรวจสอบว่าบริษัทจัดการกับผลกระทบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด	● ฝ่ายคุณภาพติดตามตรวจสอบว่าผู้รับผิดชอบจัดการกับผลกระทบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด
4	สื่อสารขั้นตอนและผลการจัดการกับผลกระทบต่อผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน	● ฝ่ายคุณภาพจัดทำรายงานและแผนพัฒนานำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารผลกระทบ การดำเนินการ และผลการติดตาม ต่อผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
5	วางกระบวนการเยียวยาหรือชดเชยสำหรับผลกระทบที่บริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน	● ผู้บริหารโรงพยาบาลจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ● ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จะสืบสวนข้อเท็จจริงในผู้ที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม(โรงพยาบาลพระรามเก้า) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดในทุกฝ่าย และนักกฎหมายของโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ และสรุปผลการเยียวยาอย่างเหมาะสม ● นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสิทธิมนุษยชน

Human Rights Due Diligence: HRDD

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ยอมรับความหลากหลาย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังทางชาติพันธุ์ควบคู่กับการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ ติดตามประสิทธิผลจากตัวชี้วัดอัตราความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารพร้อมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์เกี่ยวกับพนักงานในด้านต่าง ๆ ในการวางแผนด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร วิเคราะห์ทักษะที่ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากลในการสนับสนุนกระบวนการสรรหาและมีการจ้างงานการเลื่อนตำแหน่งที่เป็นธรรมและโปร่งใส นำไปสู่การพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ทั้งนี้ องค์กรจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยเพื่อให้การดูแลพนักงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโดยการให้โอกาสในการเติบโตและพัฒนาผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและสามารถเห็นความสำคัญของการร่วมงานกับองค์กร

ในปี 2567 องค์กรได้สนับสนุนการพัฒนาด้าน AI โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การใช้ประโยชน์จาก AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีทักษะที่ทันสมัย แต่ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีต่อลูกค้าและสร้างคุณค่าใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีความปลอดภัย รวดเร็วและสะดวก รวมทั้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์ ด้วยการยกระดับ Reskill และ Upskill ทั้งในด้าน Soft Skill และ Hard Skill เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ หรือ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/sustainability-management-in-social-dimensions

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อคน	-	2571: ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อคน
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	อัตราความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-	2571: อัตราความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
• อื่น ๆ : อัตราการลาออก	อัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10	-	2571: อัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10
• อื่น ๆ : อัตราการลาออก	อัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจของพนักงานสมรรถนะสูง (High Performance) น้อยกว่าร้อยละ 4	-	2571: อัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจของพนักงานสมรรถนะสูง (High Performance) น้อยกว่าร้อยละ 4

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

การอบรมหลักสูตร การค้นหาความเสี่ยงระดับองค์กร

ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีทักษะการค้นหาความเสี่ยงและวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยประเมินได้ ควบคุมได้ ป้องกันได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ เช่น ในปี2567 การประเมินความเสี่ยงด้านบุคลากร Staff competency ไม่ตอบโจทย์ทิศทางยุทธศาสตร์ (Global stanadard / World-class hospitality, Efficiency with collaboration, Digital transformation) พร้อมทั้งจัดทำโครงการเชิงรุกในการพัฒนา Staff competency เพื่อให้ตอบโจทย์ทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร และความเสี่ยงการลาออกในกลุ่มพนักงานสรรมถนะสูง ยังติดตาม KPI อัตราการลาออกของพนักงานกลุ่มสรรมถนะสูง(High Performance)(A, A+) ต่อไป

ในปี 2567 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดทำโครงการประกว Risk Management Award ประกอบด้วย รางวัลนักป้องกันดีเด่น : ความเสี่ยงระดับ C ขึ้นไป และรางวัลนักล่า IR ระดับ A – B (Near Miss)

การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับบุคลากรกลุ่มวิชาชีพ จึงได้นำหลักสูตร “English for Pharmacist ” และ “English for Nursing” เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรวิชาชีพที่ต้องให้การบริการผู้ป่วยและญาติ และพนักงานกลุ่ม Front ส่วนให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้รับบริการต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษาอาหรับ เป็นต้น ดังนั้นความพร้อมด้านทักษะภาษาของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารและการบริการที่ดีและจะสร้างความมั่นใจและแสดงออกถึงการบริการกับผู้รับบริการต่างชาติได้เป็นอย่างดี และรอง

รับการเป็น Medical Hub ด้านสุขภาพและการแพทย์ในอาเซียน

ในปี 2567 ได้จัดโครงการสอบคัดกรองเพื่อวัดระดับภาษาผ่านการสัมภาษณ์ผ่าน Online โดยครูสอนภาษา เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการจัดหลักสูตร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ Beginner , Elementary , Pre-Intermediate , Intermediate และ Advanced เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานเรียนรู้ทางภาษา ให้พร้อมต่อการบริการกลุ่มต่างชาติ

ทั้งนี้ ได้นำ Apppication Google Translate สำหรับการแปลภาษามาช่วยให้แพทย์ พนักงาน สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการต่างชาติได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษาอาหรับ เป็นต้น

ซึ่ง ในปี 2567 องค์กรได้เปิดตลาดในกลุ่มผู้ป่วยอาหรับ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการรับบริการไม่ใช้แค่เรื่องของภาษา แต่ต้องเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความเข้าใจในวัฒนาธรรมของแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยต่างชาติเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร แนวทางการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม

การพัฒนาศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ AI ในการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม 9

ในปี 2567 องค์กรได้วางแผนกลยุทธ์ ในด้าน Digital Transformation มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดหลักสูตร Leveraging ChatGPT : Applying AI in Healthcare at Praram 9 Hospital เพื่อให้ระดับหัวหน้างานมีความรู้ทักษะสามารถใช้ประโยชน์และวิธีการใช้งานของ ChatGPT เพื่อมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ระดับหัวหน้าหน่วย เป็นต้นไป รวมจำนวน 42 คน และ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Cybersecurity Awareness Training) จำนวน 116 คน

แผนการดำเนินการในปี 2568 จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมการนำ AI มาใช้ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI ในองค์กร โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำเสนอแนวคิดและโครงการที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะความชำนาญ เพื่อยกระดับความพร้อมให้กับบุคลากรผ่านการอบรมภายนอกของบุคลากรกลุ่มวิชาชีพ

1) หลักสูตร ต่อใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Provider Renewal)
2) หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP) ประจำปี 2567
3) หลักสูตร มิติใหม่ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
4) หลักสูตร Genetic Counseling for Common Hereditary Cancers
5) หลักสูตร คุณภาพและความปลอดภัยในงานพยาบาลมาตรฐาน JCI ปี 2567
6) หลักสูตร ความเสี่ยงองค์กร
7) หลักสูตร ทบทวนความรู้ด้านการพยาบาล
8) การประชุมวิชาการเรื่อง ให้หัวใจนำทาง
9) อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม K2 Five
10) Nursing Journal Club
11)การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก
12) Update Wound Care
13)การเช็ดตัวและการนวดหลัง
14)ทบทวนความรู้ด้านการพยาบาล
15)การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
16)Training New RN Course

<u>โครงการอบรมภายนอกของบุคลากรกลุ่มสนับสนุน</u>

1) หลักสูตร ทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน
2) หลักสูตร หลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
3) หลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกราดยิง
4) หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5) การใช้งานโปรแกรมการจัดทำและควบคุมเอกสารคุณภาพ (B1-DAR Program)
6) หลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Cybersecurity Awareness Training)
7) หลักสูตร ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2567
8) หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2567
9) หลักสูตร Leveraging ChatGPT : Applying AI in Healthcare at Praram 9 Hospital
10) หลักสูตร Resource Management & cost control
11) หลักสูตร แนวทางการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
12) หลักสูตร Employee Mental Health Management
13) หลักสูตร Service Mind in Action for Service Excellence
14) หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานแบบ SMART WORK
15) หลักสูตร Communication for Collaboration and Win - Win Solution

การพัฒนาสถานที่ทำงานปลอดภัย

- คัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ติดเครื่องหมาย COVID SAFE เมื่อผ่านจุดคัดกรอง
- แยกผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไปที่ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ซึ่งอยู่นอกอาคารโรงพยาบาล
- สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เมื่อเข้าเขตพื้นที่โรงพยาบาล
- มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทั่วทุกจุดในโรงพยาบาล
- ตรวจสอบแสง เสียง ความร้อน สารเคมี และรังสีในสถานที่ทำงาน
- จัดสถานเว้นระยะห่างในห้องอาหารให้กับพนักงาน
- การตรวจเช็คสภาพรถพยาบาล ให้พร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยสถานที่ และสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ โดย จป.วิชาชีพ และดำเนินการนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบมาจัดการแก้ไข เช่น การจัดทำลูกศรทางเดินระหว่างตึก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเดินชนกัน การดูแลการระบายอากาศ เพื่อลดกลิ่นคลอรีนบริเวณสระธาราบำบัด การกำกับดูแลฝุ่น ในพื้นที่ที่มีการปรับปรุงสถานที่ การกำกับมาตรการความปลอดภัยในการทำงานโรยตัวทำความสะอาดกระจกภายนอกตึกสูง

การส่งเสริมบุคลากรด้านความปลอดภัย

การส่งเสริมบุคลากรด้านความปลอดภัยของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้รับบริการและพนักงานให้เกิดความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน

- จัดอบรมทบทวนหลักสูตรการขับรถ Ambulance เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ป่วยภายในเวลาเร่งรีบ
- เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการแพร่เชื้อครบถ้วน โดยการใส่ชุด PPE, Face Shield และถุงมือยาง
- จัดหาเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ และสอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชิ้น ทั้งก่อนละหลังการใช้งานตามมาตรฐานทางการแพทย์
- จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Emergency Code เช่น เหตุการณ์กราดยิง , ไฟไหม้หรือการทะเลาะวิวาท
- จัดให้มีการฝึกอบรม เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในขณะช้อมอพยพหนีไฟโดยการใช้ผ้า

โครงการ Health Promotion

การดูแลสุขภาพพนักงานให้ความสำคัญทั้งในเชิงป้องกันและการรักษา ประกอบด้วย

1.ให้วัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับพนักงานประจำทุกปี

2.ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

3.จัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้ออย่างเพียงพอ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4. กรณี พนักงานติดเชื้อ COVID 19 บริษัทจัดเตรียมที่พักสำหรับให้พนักงานกักตัวหรือเข้ารักษาและมีอาหาร ให้พนักงาน 3 มื้อเพื่อให้พนักงานไม่นำความเสี่ยงในการติดเชื้อสู่ครอบครัว

5. การจัดเตรียมห้องพักเวร สำหรับแพทย์ พนักงานที่อยู่เวรได้พักกรณีกลับบ้านลำบาก

นอกจากนี้ ได้มีนำผลตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2567 มาจัดกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเมทาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากระบบการเผาผลาญของร่างกายทำงานผิดปกติไป ทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง น้ำหนักตัวเกิน น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และไขมันเลว (LDL) โดยมีแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อมาให้ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค Metabolic syndrome ภายในโครงการ ดูแลกาย ดูแลใจ ห่างไกลหมอ

โครงการ Career Path & Career Development Talent

สืบเนื่องจากปี 2566 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายการพยาบาล ได้จัดหลักสูตร พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง นอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพเฉพาะแล้ว ทักษะการถ่ายทอด การสื่อสาร การเป็นที่ปรึกษา การประเมินผล รวมทั้งการเป็นตัวแบบให้กับพยาบาลรุ่นน้อง ๆ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับพยาบาลรุ่นน้องได้

ดังนั้น ในปี 2567 จึงได้ออกแบบหลักสูตรสำหรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหัวหน้างาน ได้แก่หลักสูตร ทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 60 คน และหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานแบบ Smart Work ให้กับหัวหน้างานและSuccessor (ผู้สืบทอดตำแหน่ง) ผู้บริหารในอนาคต จำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรม 6 ด้านที่ควรมีในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรม จำนวน 60 คน

<u>ผลลัพธ์การดำเนินงาน :</u>

พนักงานเข้าอบรม ทั้ง 2 หลักสูตร รวมจำนวน 60 คน และในปี 2567 ได้ปรับตำแหน่งขึ้นเป็นระดับหัวหน้างานจำนวน 16 คน แบ่งเป็น หัวหน้าหน่วย จำนวน 4 คน ,รองหัวหน้าแผนก จำนวน 6 คน , หัวหน้าแผนกจำนวน 4 คน และระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย จำนวน 2อัตรา คิดเป็น 26%

โครงการ Rewards and Recognition

- จัดงานมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่อายุงาน 9 ปี 20 ปี และ 30 ปี โดยในปี 2567 มีพนักงานที่อายุงานครบ 9 ปี

จำนวน 39 คน อายุงานครบ 20 ปี จำนวน 18 คน และอายุงานครบ 30 ปี จำนวน 27 คน โดยของที่ระลึก 9 ปี เป็นจี้ทองคำ หนัก 1 สลึง ของที่ระลึก 20 ปี เป็นแหวนทองคำหนัก 2 สลึง และของที่ระลึก 30 ปีเป็นทองคำแท่งหนัก 1 บาท งบประมาณ จำนวน 1,886,619.95 บาท

- การได้รับการชื่นชมทำให้สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้สร้างแรงจูงใจให้กับผลการปฏิบัติงาน โดยการ ให้รางวัลและ การชมเชยพนักงานที่ทำความดี ผ่านทาง กลุ่ม Line ของโรงพยาบาล เพื่อให้เพื่อนร่วมงาน แพทย์ และผู้บริหารได้รับทราบ

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

การที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมถึงมุ่งมั่นทำงานให้ออกมาประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ เป็นหนึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของ Employee Engagement นับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ลดการลาออกของพนักงาน เมื่อสามารถลดการลาออกได้แล้ว ย่อมส่งผลต่อในด้านการประหยัดงบประมาณและเวลาที่ต้องใช้ไปกับกระบวนการหาพนักงานใหม่ นอกจากนี้การสร้าง Employee Engagement มัดใจพนักงานเก่าให้อยู่นาน องค์กรยังจะได้พนักงานที่มีความเข้าใจในเนื้องานและบริบทต่าง ๆ ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง ส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดในเวลาอันสั้น ไปจนถึงสามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้มากขึ้นตามไปด้วย ปี 2567 ได้มีการสำรวจ Employee Engagement พบว่า มีพนักงานประเมินแบบสำรวจถึงร้อยละ 82.66 หรือจำนวน 1,306 คน Employee Engagement 2567 คิดเป็น 80.93 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมถึงมุ่งมั่นทำงานให้ออกมาประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ เป็นหนึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของ Employee Engagement นอกจากนี้ยังได้มีการสื่อสารผลการประเมินให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่าน ทาง e-mail ของหัวหน้าแผนกเพื่อแจ้งแก่พนักงาน รวมถึงได้มีการนำเสนอในที่ประชุม War Room ให้ระดับหัวหน้าทุกคนทราบผ่านการประชุม Online และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและสุขอนามัยของพนักงาน

โครงการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน

ในปี 2566 องค์กรได้จัดให้มีการประเมินค่างาน (Job Value) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ตำแหน่งงานต่างๆในองค์กร โดยการหาวิธีจากการประเมินตีความค่าของงานออกมาให้ได้เป็น Job value ที่แตกต่างกันตามระดับความสำคัญของตำแหน่ง แล้วนำค่างานไปจัดชั้นงาน (Job Grade) และในปี 2567 องค์กรยังให้ความสำคัญต่อการ สำรวจและทบทวนค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับตลาด ที่เป็นประเภทธุรกิจโรงพยาบาล ลดความเหลื่อมล้ำ และให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ดำเนินการผ่านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจโรงพยาบาล และเสนอแนะการปรับปรุง ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือโครงสร้างค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

การสร้างช่องทางการสื่อสารให้กับพนักงาน

พนักงานถือเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญในทุกเสียงสะท้อนของพนักงานที่ได้รับจากทุกช่องทางทั้งแบบสำรวจ การพบปะพูดคุย หรือจากการส่งข้อความผ่านสื่อต่างๆ ทำให้บริษัทเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของพนักงานได้ตรงประเด็น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

โดยในปี 2567 องค์กรได้ทบทวนและจัดให้มีช่องทางสำหรับให้พนักงาน แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ เพื่อส่งถึงผู้บริหาร

โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล

เริ่มตั้งแต่ 2565 องค์กรให้นโยบายเกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรเพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานและสอดรับกับกลยุทธ์องค์กร ทำงาน Digital Workplace ซึ่งได้นำระบบ One Book HRIS เข้าใช้ในองค์กร ประกอบด้วย

- การเช็คอิน เข้างานและการ เช็คเอาท์ออกจากงานผ่านระบบมือถือ โดยระบบจะจัดสัญญาในพื้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
- การขอลางาน ผ่านระบบ
- การเข้ารับการรักษาพยาบาล
- การประเมินประจำปี และการรับทราบผลการประเมิน
- การขอฝึกอบรมผ่านระบบ
- การดูสลิปเงินเดือนผ่านระบบ โดยสามารถดูย้อนหลังได้ เพื่อลด การลดการพิมพ์สลิปเงินเดือน
- การขอหนังสือรับรองผ่านระบบ

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคลากร

1. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน Digital Workplace
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. พัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้ ระบบลีน (LEAN) เพื่อปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
4. นำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสามารถให้กับแพทย์และพยาบาล

5. พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	1,382	1,524	1,579
พนักงานชาย (คน)	237	250	264
พนักงานหญิง (คน)	1,145	1,274	1,315

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	8	7	6
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	1	1	1
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	7	6	5
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	947,900,000.00	921,600,000.00	1,032,000,000.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	163,800,000.00	204,600,000.00
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	757,800,000.00	827,400,000.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	48.37	53.10	46.66
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,909,950.00	7,053,756.66	2,496,538.32

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	172	138	156
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	17	25	16
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	155	113	140
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.45	9.06	9.88

	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

<u>คุณภาพและความปลอดภัย</u>

บริษัทเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ตลอด 32 ปี ที่ผ่านมา เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการรักษา เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ตั้งแต่การคัดสรรทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเตรียมความพร้อม เพื่อส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสูงสุด บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (JCI) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลพระรามเก้า มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อมนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์ การให้บริการและการรักษาพยาบาลอย่างมืออาชีพ

<u>ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย</u>

โรงพยาบาลพระรามเก้ามุ่งเน้นความปลอดภัยและคุณภาพของการรักษา ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล แนวทางการปฏิบัติมุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) เป็นหนึ่งในหลักการสำคัญ ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ สามารถช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยและสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับ คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่สำคัญมีดังนี้:

1. ความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ (Clinical Competence)

o การดูแลที่มีคุณภาพสูงจากแพทย์ พยาบาล และทีมงานทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วย

o การตรวจสอบและใช้วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

2. การเข้าถึงบริการที่สะดวก (Accessibility)

o การให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาในการนัดหมาย, การรักษาฉุกเฉิน, หรือการมีบริการที่หลากหลาย

o การปรับปรุงกระบวนการที่สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอนาน

3. การให้บริการที่มีความใส่ใจ (Patient-Centered Care)

o การบริการที่เน้นการให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น การเข้าใจในปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม

o การให้บริการด้วยความเมตตาและท่าทีที่เอื้ออาทร รวมถึงการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา

4. การสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใส (Effective Communication)

o การสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการรักษา การวินิจฉัย และผลการตรวจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา

o การให้ข้อมูลที่ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเข้าใจได้ง่ายและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

5. การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety Standards)

o การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ในการรักษา เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของยาและการทำหัตถการ

o การใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมการรักษาและลดความเสี่ยง เช่น ระบบติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์และการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งยาหรือบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

6. การบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management)

o การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการเตียงผู้ป่วย การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ และบุคลากร

o การวางแผนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย

7. การติดตามและประเมินผล (Continuous Monitoring and Improvement)

o การติดตามคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประเมินจากทั้งภายในและภายนอก เช่น การรับรองจากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล

o การปรับปรุงคุณภาพโดยการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

8. ความพึงพอใจของผู้ป่วย (Patient Satisfaction)

o การตรวจสอบและวัดระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับบริการที่ได้รับ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ป่วย

o การดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องจากข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีขึ้น

9. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

o การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย เช่น ระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) หรือการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ

o การพัฒนาและนำเทคโนโลยีในการรักษา เช่น การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ การรักษาด้วยวิธีที่มีความแม่นยำสูง

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการผสมผสานทั้งในเรื่องของการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ, ความพึงพอใจของผู้ป่วย, และการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน

<u>การเพิ่มช่องทางขายโดยการ เปิด Official Store ‘Praram 9 Hospital’</u>

นอกจากนี้ บริษัทคำถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้รับบริการในทุกมิติ จึงได้มีการวางแผนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ฐานผู้บริโภคใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายสะดวกและรวดเร็ว

ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปผู้ใช้บริการมีความต้องการเข้าถึงบริการสุขภาพในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวกสบาย ลดการเดินทาง ลดการรอคอย บริษัทจึงมุ่งปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในหลาย ๆ ด้านเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการ โดยการเพิ่มช่องทางซื้อออนไลน์ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในการตัดสินใจ ซื้อผ่าน E-commerce ทั้งใน Website โดยจับมือกับร่วมกับพันธมิตรเปิด Official Store ‘Praram 9 Hospital’ ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม คือ Shopee และ Lazada เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเล็งเห็นว่าจะช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงโปรแกรมสุขภาพ ได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และมีความคล่องตัวกว่า เติมเต็มความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการได้ดี นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นการยกระดับรูปแบบบริการสุขภาพดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพได้ง่ายและตลอดเวลา จากคำปรึกษาของผู้ชำนาญบนบริการพูดคุย รวมถึงบริษัทจะสามารถอัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบริการสุขภาพ ที่ช่วยเสริมให้ผู้บริโภคใส่ใจในตัวเองมากขึ้น และ ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวในตัวผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจบริการด้านสุขภาพสู่ตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นบน E-commerce ซึ่งจะตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพ ต่อการดำเนินงานด้านดิจิทัลเฮลท์แคร์ในอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

Praram 9 Hospital บน Shopee Mall เพื่อยกระดับรูปแบบบริการสุขภาพดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพได้ง่ายและตลอดเวลา จากการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ บริการส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน และบริการ Drive in Service รวมถึงได้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้และบริการการสุขภาพ ที่ช่วยปกป้องดูแลสุขภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการระยะยาว

ปี 2566 บริษัท เพิ่มช่องทางใหม่ บน LazMall (Lazada) เพื่อให้ผู้บริโภคมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายๆ ยกระดับด้วยการรับคูปองในรูปแบบ QR Code

อีกทั้ง ยังมีการใช้ Marketing Technology ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วน

ของช่องทาง Offline บริษัทยังเสริมด้วยการทำกิจกรรม Event ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ Digital Billboard ในที่ที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ตามถนน สนามบิน โรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิพิเศษให้ลูกค้าด้วย Loyalty Program สิทธิพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คนที่มาใช้บริการได้รับส่วนลด เพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ

<u>การพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ</u>

บริษัทมีเป้าหมายในการก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลดิจิทัลและเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และดูแลสุขภาพ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตอบรับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการพัฒนาระบบนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ

- ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship management: CRM)
- ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record: EMR)
- ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR)
- พัฒนาโครงการ Smart Hospital
- การพัฒนา 9 CARE platform และ 9 CARE Shop โดยศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์

<u>การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ</u>

การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการเป็นส่วนสำคัญของการบริการลูกค้าที่ดี เพื่อให้มีความพึงพอใจและความสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า บริษัทมีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้:

การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ การรับฟังและจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในบริการ การจัดการข้อร้องเรียนที่ดีสามารถแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงบริการได้ เพื่อให้มีความพึงพอใจและความสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า บริษัทมีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้:

1. รับข้อร้องเรียน: รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในทุกช่องทางที่เปิดให้บริการ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบช่องทางการรายงาน อาทิ ทางโทรศัพท์ QR Code อีเมล ไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวก
2. ฟังและรับฟัง: เมื่อผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียน ควรให้ความสำคัญกับการฟังข้อร้องเรียนของพวกเขาอย่างตั้งใจและใส่ใจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาถูกให้ความสำคัญ
3. การวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด ว่าเกิดจากการบริการส่วนใด เช่น ความล่าช้าในการบริการ, คุณภาพของการรักษา, หรือความไม่สะดวกในขั้นตอนต่างๆ
4. การตอบสนองและแก้ไขปัญหาภายในเวลาอันรวดเร็ว การสื่อสารที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา เมื่อได้รับข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตอบกลับผู้ใช้บริการโดยเร็วที่สุด แม้จะยังไม่มีการแก้ไขปัญหาทั้งหมด การตอบกลับเพื่อแสดงความสนใจและรับทราบข้อร้องเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ
5. การติดตามและการสรุป: มีการติดตามสถานการณ์จัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการแต่ละเคส รวมทั้งมีการจัดทำสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน
6. การเรียนรู้และการปรับปรุง: นำข้อมูลจากข้อร้องเรียนมาใช้เพื่อการปรับปรุงบริการในอนาคต โดยการพัฒนากระบวนการทำงานหรือการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีกในอนาคต
7. การให้คำอธิบายเหตุผลที่เกิดปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และแสดงความขอโทษต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่าบริษัทตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไข
8. การ ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้สัญญากับผู้ใช้บริการไว้ เช่น การเปลี่ยนแปลงในบริการ, การให้บริการเพิ่มเติม หรือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
9. การติดตามผลหลังการแก้ไขปัญหา หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว มีการติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
10. บันทึกข้อมูล: บันทึกข้อมูลข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับอย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลผู้ร้องเรียน รายละเอียดของปัญหา และวันเวลาที่เกิดปัญหา
11. วิเคราะห์และการสำรวจ: ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนดำเนินการจัดการแก้ปัญหาในขั้นตอนถัดไป
12. การนำข้อร้องเรียนมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการในอนาคต เช่น การปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ, การฝึกอบรมบุคลากร, หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13. การสร้างวัฒนธรรมและ การส่งเสริมให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการรับฟังและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ

การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหา แต่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบและความใส่ใจในการดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ หากดำเนินการอย่างถูกต้องและใส่ใจ จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า, ปรับปรุงบริการ, และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับผู้ใช้บริการ

ผลลัพธ์ การร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า = 0 ราย

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

1. รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลทางการแพทย์ (Security) ตามมาตรฐานของ ETDA

2. พัฒนาการเก็บข้อมูลขององค์กรบน Cloud
3. การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและจรรยาบรรณที่ดี
4. ความพึงพอใจและการได้รับการให้บริการที่ดี
5. การได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว สะดวก
6. ค่าบริการการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
7. Data Privacy & Security ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการรักษา

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (Responsibility to Service) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจ ทั้งนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการรักษามาตรฐานการบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระยะยาว

1. การรักษาคุณภาพบริการ

- การรักษามาตรฐานคุณภาพ: การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการที่กำหนด เช่น มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) สำหรับโรงพยาบาล ให้การบริการมีความต่อเนื่องและสามารถคาดการณ์ได้
- การตรวจสอบและประเมินผล: การทำการประเมินภายในองค์กรหรือภายนอก เช่น การตรวจสอบคุณภาพบริการอย่างสม่ำเสมอ หรือการดำเนินการตามโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพจะช่วยให้การบริการมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

2. การรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

- การป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย: การดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการให้บริการ เช่น การติดตามผลการรักษา, การตรวจสอบยาที่ใช้, และการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย: การฝึกอบรมบุคลากรในด้านการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

3. การให้ข้อมูลที่โปร่งใสและถูกต้อง

- การให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย: การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ, ราคาค่ารักษา, หรือขั้นตอนการดำเนินการต้องมีความโปร่งใสและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษา หรือรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
- การตอบคำถามและข้อสงสัย: ผู้ใช้บริการควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งการให้คำแนะนำหรือคำตอบที่ชัดเจนในกรณีที่มีข้อสงสัย

4. การให้บริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

- การบริการที่เป็นธรรม: การให้บริการควรไม่เลือกปฏิบัติหรือแยกแยะผู้ใช้บริการตามพื้นฐานทางเชื้อชาติ, ศาสนา, หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
- การให้บริการที่เท่าเทียม: การดูแลทุกคนในลักษณะที่เท่าเทียม โดยไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทุกคน

5. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

- ความลับและการรักษาความเป็นส่วนตัว: การเคารพสิทธิในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลการรักษาหรือข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะในภาคการแพทย์หรือการให้บริการสุขภาพ
- การรักษามาตรฐานจริยธรรมในการให้บริการ: บุคลากรทุกคนในองค์กรควรปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการให้บริการ โดยมีความซื่อสัตย์, โปร่งใส, และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

6. การรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

- การรับข้อร้องเรียนอย่างจริงจัง: องค์กรต้องมีช่องทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- การประเมินและปรับปรุง: การนำข้อร้องเรียนมาพิจารณาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือการเพิ่มการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

7. การพัฒนาบุคลากร

- การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ: การพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งในด้านการบริการลูกค้าและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่เป็นมิตรและเข้าใจง่าย
- การเสริมสร้างความเข้าใจในความรับผิดชอบ: การให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และวิธีการให้บริการที่ดีที่สุด

8. การดูแลและเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า: การทำความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างลึกซึ้ง เช่น การปรับปรุงบริการตามข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ
- การดูแลหลังการให้บริการ: การติดตามผลการบริการ เช่น การโทรติดตามผู้รับบริการหลังการรักษาหรือการบริการเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและผลลัพธ์

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าองค์กร ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้บริการที่มีคุณภาพ การรักษาความปลอดภัย การให้ข้อมูลที่โปร่งใส และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน การมีความรับผิดชอบและความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และสร้างความไว้วางใจระยะยาวระหว่างผู้ใช้บริการและองค์กร

<u>ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย</u>

- การสื่อสารและให้คำปรึกษาในรูปแบบออฟไลน์และสื่อออนไลน์ (Website Facebook Line Twitter) และ หมายเลขติดต่อ Call center 1270
- แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านแบบสอบถามและช่องทางอิเล็กโทรนิกส์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- การจัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล

กลยุทธ์การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

- ให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับสากลจาก Joint Commission International :JCI
- รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- กำหนดระบบการคุ้มครองข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการรักษาให้ปลอดภัย

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/sustainability-management-in-social-dimensions

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยนอก (Patient Experience OPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	-	2571: อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยนอก (Patient Experience OPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยใน (Patient Experience IPD)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	-	2571: อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยใน (Patient Experience IPD)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ ได้มีการสำรวจ การติดตามและสอบถามความต้องการของผู้มารับบริการอยู่ตลอด ทั้งผู้มาใช้บริการแล้ว และผู้ที่สอบถามผ่านทางช่องทาง Online ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง การให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

บริษัทมีเป้าหมายการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Patient Experience) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมาย

1. อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

จากผลการสำรวจในรอบปี 2567 พบว่าอัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) = 92.12 % โดยจากผลการสำรวจได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการดังนี้

- จัดทำ Application Notification เพื่อ Alert เตือนให้เจ้าหน้าที่ OPD ทราบว่าแพทย์ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งชื่อผู้รับบริการไปยังห้องยา-การเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้รับบริการรอนาน
- จัดทำ Application ระบบการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล มีการสื่อสารให้ผู้รับบริการทราบข้อมูล และได้รับความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน
- จัดทำ QR Code คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้รับบริการไว้ในห้องตรวจแพทย์ทุกห้อง โดย 9 Code ในแต่ละแผนกจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวที่เกี่ยวข้องกับแผนกนั้น ๆ เพื่อผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลการดูแลตัวเองได้โดยง่าย
- ผู้รับบริการ จะต้องใช้ทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร อาจมีความสับสนได้ จึงได้เพิ่มปริมาณป้ายบอกทาง แสดงจุดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และ มีรถไฟฟ้าบริการรับส่งระหว่าง 2 อาคาร
- ผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติที่มารับบริการ ทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ล่ามดูแลอย่างเพียงพอ เพื่อลดข้อจำกัดด้านภาษาซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้บริการ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการรักษา, ความยากลำบากในการ

ให้ข้อมูลทางการแพทย์, หรือแม้กระทั่งการขาดความเชื่อมั่นระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

- จัดตั้งคณะทำงาน Service Transform Committee เพื่อร่วมปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และวางแผนแนวทางการดำเนินการให้บริการ คณะทำงานมีความมุ่งมั่นในทุกๆข้อเสนอแนะนำมาวางแผนปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นระบบต่อไป
- ดำเนินการจัดหาร้านค้า ร้านอาหาร ให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการ

2. อัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยใน (IPD)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

จากผลการสำรวจในรอบปี 2566 พบว่าอัตราความพึงพอใจประสบการณ์การรับบริการผู้ป่วยใน (IPD) = 97.08 %
โดยจากผลการสำรวจได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการดังนี้

- เปิดศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 8 สำหรับวิชาชีพ แบบครบวงจร โดยเน้นจัดอบรมให้แก่พยาบาลเข้าใหม่ทุกราย และทำการ E-training ในเรื่องการเปิดเส้นสำหรับให้ยาและให้สารน้ำ โดยมีหุ่นที่ใช้สำหรับการฝึกที่ทันสมัย รวมไปถึงการฝึกฝนกระบวนการให้การพยาบาลต่าง ๆ โดยทำการฝึกกับหุ่นที่มีความทันสมัย สามารถจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เสมือนจริง
- ผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติ ได้จัดเจ้าหน้าที่ล่ามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อลดข้อจำกัดด้านภาษาซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้บริการ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการรักษา, ความยากลำบากในการให้ขอมูลทางการแพทย์, หรือแม้กระทั่งการขาดความเชื่อมั่นระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
- สำหรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน และต้องมีการควบคุมส่วนผสมอาหารต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามภายใต้การดูแลของนักกำหนดอาหาร มักจะพบปัญหาในเรื่องความเบื่ออาหาร จึงได้มีการดำเนินการจัดเมนูอาหาร ในรอบ 1 เดือน ไม่ซ้ำกันเพิ่มความหลากหลายของเมนูให้มากขึ้น
- ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ระบบ Smart TV สัญญาณ WIFI ให้มีความเร็วและเพียงพอต่อการใช้งาน

<u>การดำเนินการ</u>

สำหรับการสำรวจประสบการณ์การรับบริการ (Patient experience) และ การสำรวจความพึงพอใจแบบรายบุคคลโดยมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เข้าไปสอบถามการบริการโดยตรงกับผู้รับบริการ กรณีที่คำชม หรือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีแบบสำรวจทั้งหมด 7 ภาษา สำรวจทาง online รูปแบบ QR Code เจ้าหน้าที่จะดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Program Risk Management และออกใบงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ รวมถึง เพื่อดำเนินการการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

การปรับปรุงสถานที่เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้รับบริการ :

- OPD ชั้น 2 อาคาร A บริเวณห้องฉุกเฉิน แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อเพื่อรองรับผู้ป่วยนอกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น
- IPD ชั้น 10 อาคาร A เพื่อปรับทัศนียภาพในการรองรับผู้ป่วยใน
- ชั้น 8 อาคาร A เป็นศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการกับบุคลากรภายในบริษัท

นอกจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมแล้ว บริษัทยังมีการประเมินอัตราการกลับมาใช้บริการของลูกค้าเดิม ซึ่งหากผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อบริการของบริษัท จะเกิดความเชื่อมั่นทำให้กลับมาใช้บริการซ้ำ รวมทั้ง การประเมินการกลับมาใช้บริการของลูกค้าเดิมไม่เพียงแต่ช่วยวัดความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับและทัศนคติที่ดีต่อบริษัท หากบริษัทสามารถรักษาความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ มีแนวโน้มที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึงแนะนำให้ผู้อื่นมาใช้บริการให้ต่อ

- คะแนนแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการมีคะแนนการรับบริการผู้ป่วยนอก ร้อยละ 98.25
- คะแนนแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการมีคะแนนการรับบริการผู้ป่วยใน ร้อยละ 98. 05

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทยังคงมุ่นเน้นดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการมีส่วนร่วมกับคนในสังคมเดิม โดยในปี 2567 มีโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และ ยังมีการเพิ่มเติมเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการสร้างสรรคุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value : CSV) อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี ต่อยอดสู่สังคมแห่งการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : https://investor.praram9.com/th/company-info/sustainability-management/sustainability-management-in-social-dimensions

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ • การศึกษา • กีฬาและสันทนาการ • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต • ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง	กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563	2563: 17 กิจกรรม	2571: 21 กิจกรรม
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต	กิจกรรมการสร้างสรรคุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value : CSV) อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี	-	2571: 2 กิจกรรม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ในปี 2567 บริษัทได้มีนโยบายการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยบริษัทมีการจัดทำหลายกิจกรรม อาทิ (1) มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงการประเมินสุขภาพตนเอง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่า 27 โครงการ และ (2) มีการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์และการดูแลรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จำนวน 34 โครงการ แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์จากที่ต่าง ๆ กว่า 3,085 คน โดยบริษัทได้เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมอบรม ณ สถานที่ต่างๆ (Onsite Channel) ไปจนถึงการจัดทำสื่อให้ความรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Online Channel) ในการ

ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมเหล่านี้ยังสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีผสานเข้ากับวิถีองค์กรรูปแบบใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืนและการได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมต่อบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น

การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)

บริษัท ได้มีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact assessment) จากผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ นำข้อกังวล/ ผลกระทบเชิงลบในปัจจุบัน และอนาคต พิจารณาเลือกการวัดผลลัพธ์ ทางสังคม การประเมินผลตอบแทนทางสังคม จากการลงทุน (Social Return on Investment) มาจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน แผนการดำเนินการ และ ตัวชี้วัดเพื่อลดกระทบเชิงลบ จากการดำเนินการของบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ปี 2567 บริษัทได้ทำ โครงการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมทางธุรกิจ (Creating Shared Value: CSV) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1. HAPPY KIDNEY: ไตดีมีสุข (กิจกรรม "ไตใหม่ ชีวิตใหม่")

โรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและยั่งยืน และเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมากที่สุดในประเทศไทย โดยสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตของโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตไปแล้วกว่า 1,367 ราย ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต โรงพยาบาลได้พัฒนาโครงการ "ไตใหม่ ชีวิตใหม่" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Creating Shared Value (CSV) โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไต การเปลี่ยนไต การดูแลผู้ป่วยโรคไต ทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนไต รวมถึง แนวทางการรักษาที่เหมาะสม กับ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไป โดยร่วมมือกับมูลนิธิก้าวทันโรค และ พันธมิตรโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต

<u>วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)</u>

วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ:

- เพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงการรักษาโรคไตอย่างมีคุณภาพ
- เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในฐานะผู้นำด้านการรักษาโรคไต
- เพิ่มรายได้จากการให้บริการรักษาโรคไตแบบครบวงจร

วัตถุประสงค์เชิงสังคม:

- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและแนวทางป้องกันแก่ประชาชน
- ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
- สนับสนุนการเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยไตทุกกลุ่ม

<u>กลยุทธ์และแนวทางดำเนินโครงการ (Strategies and Implementation Plan)</u>

- การพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงง่าย – ขยายโครงการตรวจคัดกรองโรคไตในชุมชน
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ – ทำงานร่วมกับเครือข่าย รพ.พันธมิตรเพื่อให้การสนับสนุนองค์ความรู้

<u>แผนการดำเนินโครงการ (Action Plan)</u>

กิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ***ระยะเวลาดำเนินการ*** : ทุกไตรมาส

กิจกรรม : จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไต ***ระยะเวลาดำเนินการ*** : ทุกครึ่งปี

<u>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Key Performance Indicators – KPIs)</u>

- *ตัวชี้วัดทางธุรกิจ:*
  - จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
  - รายได้จากการให้บริการรักษาโรคไต
- *ตัวชี้วัดทางสังคม:*
  - จำนวนผู้ที่ได้รับการให้ความรู้เรื่องโรคไต
  - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

<u>การดำเนินงาน</u>

ปี 2567 โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องไต แก่บุคลากรทางการแพทย์ การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตและประชาชนทั่วไป การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย และการขยายเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้

1) โครงการสัมมนา โรคไต และการเปลี่ยนไตแก่กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ในเขตจังหวัดตรัง วันที่ 23 ก.พ. 67
2) โครงการสัมมนา ไตใหม่ ชีวิตใหม่ ร่วมกับ รพ.ธนบุรี ทุ่งสง ให้ความรู้กับประชาชน วันที่ 3 มี.ค. 67
3) กิจกรรมวันไตโลก ให้ความรู้แก่ประชาชนที่ รพ.พระรามเก้า วันที่ 13 มี.ค. 67
4) ศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 30 เม.ย. 67
5) ศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี วันที่ 20 มิ.ย. 67
6) สัมมนาให้ความรู้ แก่กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี วันที่ 19 ก.ย. 67
7) ศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 25 ต.ค. 67
8) สัมมนา การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ วันที่ 13 ธ.ค. 67

<u>การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment – SIA)</u>

ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ (Key Stakeholders)

- ผู้ป่วยโรคไตและครอบครัว – ได้รับโอกาสในการรักษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต การดูแลตนเอง และแนวทางการรักษา รวมถึง การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก
- บุคลากรทางการแพทย์ – มีโอกาสพัฒนาความเชี่ยวชาญ และ ประสิทธิภาพการให้บริการ , มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต การดูแลรักษา และการเปลี่ยนไต , เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
- โรงพยาบาลพันธมิตรและภาครัฐ – ช่วยลดภาระด้านสาธารณสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน
- โรงพยาบาลพระรามเก้า: เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคไตและการเปลี่ยนไต สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม สร้างภาพลักษณ์องค์กร และ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

<u>ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น</u>

ผลกระทบเชิงบวก:

- ผู้ป่วยได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไต เพื่อตัดสินใจรักษา
- ส่งเสริมการป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
- ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา
- ลดภาระการดูแลระยะยาวของครอบครัว

ผลกระทบเชิงลบ:

- ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา
- ความกังวลในการตัดสินใจ
- ข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรของโรงพยาบาล

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการรักษาอาจทำให้เกิดภาระต่อระบบสาธารณสุข
- การบริหารจัดการทรัพยากร เช่น งบประมาณและบุคลากร ต้องได้รับการวางแผนที่เหมาะสม

<u>การวัดผลลัพธ์ทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment – SROI)</u>

การคำนวณ SROI จะพิจารณาจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรักษาและการเปลี่ยนไต รวมถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

- Total Value of Outcomes

= รายได้จากผ่าตัดเปลี่ยนไต + รายได้จากการรักษาโรคอื่น ๆ + รายได้จากการรักษาต่อเนื่อง

- Total Cost of Investment = งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ

(งบประมาณที่ตั้งไว้ 430,100 บาท / งบประมาณที่ใช้จริง: 341,093.68 บาท)

<u>การวัดผลลัพธ์ทางสังคม</u>

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ:

o จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 308 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 420 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.33)

ผลลัพธ์เชิงรายได้: (ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ)

o จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวม 21 ราย
  - จำนวนผู้ป่วยที่ตัดสินใจเปลี่ยนไต 3 ราย
  - จำนวนป่วยเข้ามารักษาโรคอื่นๆ 9 ราย
  - จำนวนผู้ป่วยเข้ามารักษาต่อเนื่อง 9 ราย
o รวมรายได้จากผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา 12,700,000 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ:

o ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
o การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไต

<u>การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน SROI = (ผลประโยชน์ทางสังคม / ต้นทุนโครงการ)</u> จากการคำนวณ SROI ของโครงการ สรุปผลได้ดังนี้:

- อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = 37.23 บาท (12,700,000 / 341,093.68 ≈ 37.23)

o หมายความว่า ทุก 1 บาทที่ลงทุนในโครงการ สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมได้ 37.23 บาท
o แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงมาก

<u>หมายเหตุ</u> ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม (ประมาณการ) ได้แก่ มูลค่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น / การประหยัดค่ารักษาระยะยาว /การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- ประสิทธิภาพการดำเนินงาน:

o ใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ตั้งไว้ (79.32% ของงบประมาณที่ตั้งไว้)
o มีผู้เข้าร่วม 73.33% ของเป้าหมาย (จำนวน 308 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 420 คน)

- ผลลัพธ์ทางการเงิน:

o รายได้รวม 12,700,000 บาท
o เฉลี่ยรายได้ต่อผู้ป่วย = 604,761.90 บาท/ราย

<u>การประเมินผล และ การปรับปรุงโครงการ (Monitoring and Evaluation)</u>

- การติดตามผลลัพธ์เชิงปริมาณ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม, จำนวนผู้ที่ได้รับการรักษา
- การวิเคราะห์ผลกระทบ โดยใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
- แผนพัฒนาโครงการในอนาคต เช่น จัดกิจกรรม CSV เรื่องโรคไต อย่างต่อเนื่อง

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไต: จัดสัมมนาและเวิร์กช็อปโครงการ "สุขภาพไตดีถ้วนหน้า": ให้ความรู้แก่ประชาชนบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไตและการป้องกันโรคไต
2. การสนับสนุนชุมชน: จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคไต เช่น คลินิกเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาสุขภาพไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. การพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร : ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางการรักษาการดูแลสุขภาพไต
4. การสร้างเครือข่ายผู้ป่วย: จัดตั้งกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

โครงการ HAPPY KIDNEY: ไตดีมีสุข (กิจกรรม "ไตใหม่ ชีวิตใหม่") เป็นการนำแนวคิด CSV มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม ในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และการสร้างความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน โรงพยาบาลพระรามเก้า สามารถสร้างความแตกต่างผ่านการให้บริการรักษาโรคไตที่มีมาตรฐานสูง พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ทำให้เพิ่มโอกาสในการรักษาโรคไต โครงการจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จในอนาคตด้วยค่า SROI ที่สูง แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในอนาคตควรขยายผลโครงการสู่ระดับประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. HAPPY MONK: สงฆ์มีสุข

โครงการ "HAPPY MONK: สงฆ์มีสุข" เป็นโครงการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมทางธุรกิจ (Creating Shared Value: CSV) ของโรงพยาบาลพระรามเก้า ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคที่ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม

จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่อาพาธด้วยกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อโรค พบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 4 โรค ที่คุกคามสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งพบว่าป่วยมากที่สุด คือ เบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง ,ไขมันในเลือดสูง และหัวใจขาดเลือด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถเลือกฉันได้ รับแต่อาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาต และข้อจำกัดทางด้านการออกกำลังกาย

โรงพยาบาลพระรามเก้า จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ "HAPPY MONK: สงฆ์มีสุข" เพื่อไปตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่อยู่ในชุมชนวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และให้ความรู้ทางโภชนาการเพื่อให้พระสงฆ์บริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง

<u>วัตถุประสงค์ของโครงการ HAPPY MONK: สงฆ์มีสุข</u>

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ โดยการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในชุมชนวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท วัด พระสงฆ์ และ ชุมชน
- เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ผ่านการให้ความรู้คำแนะนำด้านโภชนาการและการป้องกันโรค NCDs (Non-Communicable Diseases)
- เพื่อดูแลสุขภาพในเบื้องต้นด้วยการมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับวัด

<u>การดำเนินงาน</u>

1. การตรวจสุขภาพพระสงฆ์
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การวัดความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด เป็นต้น

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการป้องกันโรค NCDs
- ให้คำแนะนำความรู้ด้านโภชนาการ เรื่องอาหารที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ เช่น การลดหวาน มัน เค็ม
- แนะนำการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต

3. การถวายอาหารเพลและยาสามัญประจำบ้าน
- คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์
- ถวายยาสามัญประจำบ้านให้พระสงฆ์

4. กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ชุมชน
- นิมนต์คณะสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่โรงพยาบาลพระราม 9 ในวันขึ้นปีใหม่

<u>งบประมาณ</u>

- งบประมาณที่ตั้งไว้: 50,000 บาท
- งบประมาณที่ใช้จริง: 16,514.70 บาท

<u>การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)</u>

<u>ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ (Key Stakeholders)</u>

<u>กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์</u>

- พระสงฆ์: ได้รับการตรวจสุขภาพและคำแนะนำด้านโภชนาการ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs
- โยมอุปัฏฐากและญาติ: มีความเชื่อมั่นในโรงพยาบาลพระราม 9 และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท
- ชุมชน: ชุมชนมีความรู้สึกเชื่อมั่นและยอมรับในบทบาทของบริษัทในการดูแลสังคม

ผลกระทบเชิงบวก

- ด้านสุขภาพ: พระสงฆ์ได้รับการตรวจสุขภาพและคำแนะนำด้านโภชนาการที่ถูกต้องช่วยป้องกันโรค NCDs , พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
- ด้านสังคม: เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงพยาบาลพระรามเก้า ทำให้ชุมชนและสังคมให้การยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทเพิ่มขึ้น มีโอกาสขยายฐานผู้ใช้บริการ
- ด้านเศรษฐกิจ: การใช้งบประมาณเพียง 16,514.70 บาท แต่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวาง

ผลกระทบเชิงลบ (ถ้ามี) :

- พระสงฆ์บางรูปอาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาหรือการเดินทาง
- ความต่อเนื่อง: ขาดการติดตามและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าร่วมโครงการ
- ผลกระทบต่อพฤติกรรม: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพระสงฆ์

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment - SROI)

การคำนวณ SROI = (มูลค่าผลลัพธ์ทางสังคม - มูลค่าต้นทุนการลงทุน) / มูลค่าต้นทุนการลงทุน

- ผลประโยชน์ทางสังคมที่ได้รับ:

ด้านสุขภาพ:

- o พระสงฆ์ 18 รูปได้รับการตรวจสุขภาพและคำแนะนำด้านโภชนาการ
- o ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ในระยะยาว (ต้องมีการติดตามเพิ่มเติม)

ด้านสังคม:

- o ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชนและวัดพระราม ๙
- o ความเชื่อมั่นของโยมอุปัฏฐากและญาติในโรงพยาบาลพระราม 9

ด้านเศรษฐกิจ: การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

- ผลลัพธ์ทางสังคม:
- o มูลค่าการตรวจสุขภาพ: 18,000 บาท :ประมาณการณ์ค่าตรวจสุขภาพทั่วไปต่อรูปอยู่ที่ 1,000 บาท
- o มูลค่าการลดความเสี่ยงต่อโรค NCDs: 18 รูป × 5,000 บาท = 90,000 บาท : ประเมินว่าการลดความเสี่ยงต่อโรค NCDs ในระยะยาวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอนาคต โดยประมาณการณ์ว่าอาจลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 5,000 บาทต่อรูป
- o ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น: ประเมินมูลค่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง รพ.กับชุมชนและวัด
- o รวมมูลค่าผลลัพธ์ทางสังคม: 18,000 บาท + 90,000 บาท = 108,000 บาท
- งบประมาณการลงทุน: 16,514.70 บาท

SROI = (มูลค่าผลลัพธ์ทางสังคม) / (งบประมาณที่ใช้จริง) = 18,000 + (18 * 5,000) / 16,514.70 = 6.54

หมายความว่า: ทุก 1 บาทที่ลงทุนในโครงการนี้ จะสร้างผลประโยชน์ทางสังคมกลับมา 6.54 บาท

(การคำนวณ SROI นี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น เนื่องจากมูลค่าของผลลัพธ์ทางสังคมบางอย่างเป็นการประมาณการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้น)

การประเมินผล และ การปรับปรุงโครงการ (Monitoring and Evaluation)

- การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ตั้งไว้

แผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

เป้าหมาย:

- ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในชุมชนอย่างยั่งยืน
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ชุมชน และวัด
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพระสงฆ์และชุมชน

กลยุทธ์:

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: เชิญชวนให้พระสงฆ์และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม
- สร้างความต่อเนื่อง: จัดกิจกรรมติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
- ขยายผล: ขยายโครงการไปยังวัดอื่นๆ ในชุมชน
- การสร้างเครือข่าย: ร่วมมือกับวัดและชุมชนเพื่อขยายโครงการ

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

- จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพและคำแนะนำทางโภชนาการ
- ความพึงพอใจของพระสงฆ์และชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
- การลดลงของค่าใช้จ่ายในการรักษา

กิจกรรมการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (CSV)

- สร้างเครือข่ายสุขภาพสงฆ์: สร้างเครือข่ายระหว่างวัด โรงพยาบาล และชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์

- โครงการโภชนาการสงฆ์: นักโภชนาการแนะนำและให้ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพสำหรับพระสงฆ์
- สนับสนุนการออกกำลังกาย: แนะนำกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์

โครงการ HAPPY MONK "สงฆ์มีสุข" เป็นโครงการที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับพระสงฆ์และชุมชน การประเมินผลกระทบทางสังคมและการลงทุนด้านความยั่งยืนช่วยให้เราเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นทั้งในด้านของจำนวนผู้รับบริการและรายได้ต่อครั้ง หรือรายได้ต่อเคส จากการมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วยโรคยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 4,690.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จาก 4,252.8 ล้านบาทในปี 2566 และมีกำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 712.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 15.2 จากรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 จาก 557.9 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 13.1 จากรายได้รวม

ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้

(1) รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์

ในปี 2567 โรงพยาบาลมีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์จำนวน 4,635.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3จาก 4,202.0 ล้านบาทในปี 2566 โดยเมื่อคิดเป็นสัดส่วนจากรายได้รวม รายได้จากกิจการโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 98.8 ในปี 2567 และร้อยละ 98.8 ในปี 2566

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นทั้งจากจำนวนผู้รับบริการ (No. of visit) และรายได้เฉลี่ยของการรักษาต่อครั้ง (OPD revenue per visit) ในส่วนของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อวันนอน (IPD revenue per patient day) เป็นสำคัญ ในขณะที่จำนวนวันนอน (Patient Day) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

(2) รายได้อื่น

รายได้อื่นของโรงพยาบาล เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าร้านค้า และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าร้านค้า รายได้ค่าเช่าหอพักพยาบาล รายได้เงินปันผล กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยในปี 2567 โรงพยาบาลมีรายได้อื่นจำนวน 55.1 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 1.2 ในขณะที่ปี 2566 มีรายได้อื่นจำนวน 50.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมร้อยละ 1.2

ค่าใช้จ่าย

(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลรายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 3,045.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 65.7 และเมื่อเทียบกับปี 2566 โรงพยาบาลรายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 2,820.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 67.1 สัดส่วนต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ลดลงเกิดจากการประหยัดต่อขนาดมีมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 837.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับปี 2566 โรงพยาบาลรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 773.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.2 สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ลดลงเกิดจากการประหยัดต่อขนาดมีมากขึ้น รวมถึงการดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยไม่ให้กระทบต่อมาตรฐานการบริการและการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กำไรและอัตราส่วนกำไร

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลรายงานกำไรก่อนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 1,114.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 23.8 และสำหรับปี 2566 บริษัทฯ รายงานกำไรก่อนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 958.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 22.5

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลมีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายจำนวน 306.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เทียบกับค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ปี 2566 จำนวน 298.9 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลมีรายได้ทางการเงินจำนวน 54.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.8 จาก 30.2 ล้านบาท ในปี 2566 จากการเคลื่อนย้ายกระแสเงินสดส่วนที่มีสภาพคล่องคงเหลือนำไปลงทุนในเงินฝากประจำและตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดีมากขึ้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.7 จาก 0.6 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า โรงพยาบาลไม่มีต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และสำหรับปี 2567 โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 149.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 จากจำนวน 130.8 ล้านบาทในปี 2566

โรงพยาบาลมีกำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 712.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 15.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 จากกำไรสำหรับปี 2566 จำนวน 557.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 13.1 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.91 บาทต่อหุ้น และ 0.71 บาทต่อหุ้นสำหรับปี 2567 และปี 2566 ตามลำดับ

รูปผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตามประเภทการให้บริการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2567		2566		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	2,731.1	58.9	2,490.7	59.3	+240.4	+9.6
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	1,904.3	41.1	1,711.3	40.7	+193.0	+11.3
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	4,635.4	100.0	4,202.0	100.0	+433.4	+10.3
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม		*98.8*		*98.8*		

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตามประเภทการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตามสัญชาติของผู้รับบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2567		2566		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากกลุ่มผู้รับบริการชาวไทย	3,849.2	83	3,625.7	86	+223.5	+6.2
รายได้จากกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ	786.2	17	576.3	14	+209.9	+36.4
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	4,635.4	100	4,202.0	100	+433.4	+10.3
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม		*98.8*		*98.8*		

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตามสัญชาติของผู้รับบริการ

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตามประเภทการชำระเงิน	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2567		2566		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินเอง	3,064.3	66	2,845.4	68	+218.9	+7.7
รายได้จากกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ	1,237.0	27	1,072.2	25	+164.8	+15.4
รายได้จากกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา	334.1	7	284.4	7	+49.7	+17.5
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	**4,635.4**	**100**	**4,202.0**	**100**	**+433.4**	**+10.3**
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม		*98.8*		*98.8*		

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตามประเภทการชำระเงิน

รายได้อื่น	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2567	2566	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าเช่าร้านค้า	ล้านบาท	13.6	14.0	-0.4	-2.9
รายได้อื่น ๆ	ล้านบาท	41.5	36.8	+4.7	+12.8
รวมรายได้อื่น	**ล้านบาท**	**55.1**	**50.8**	**+4.3**	**+8.5**
สัดส่วนต่อรายได้รวม	*ร้อยละ*	*1.2*	*1.2*		

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2567	2566	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	ล้านบาท	3,045.4	2,820.0	+225.4	+8.0
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	*ร้อยละ*	*65.7*	*67.1*		
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ล้านบาท	158.0	124.3	+33.7	+27.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	679.2	649.4	+29.8	+4.6
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	837.2	773.7	+63.5	+8.2
สัดส่วนต่อรายได้รวม	*ร้อยละ*	*17.8*	*18.2*		
รวมค่าใช้จ่าย	**ล้านบาท**	3,882.6	3,593.7	+288.9	+8.0
สัดส่วนต่อรายได้รวม	*ร้อยละ*	*82.8*	*84.5*		

ค่าใช้จ่ายหลักของโรงพยาบาลประกอบด้วย ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร

กำไรและอัตราส่วนกำไร	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
		2567	2566	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	807.9	659.1	+148.8	+22.6
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม	ล้านบาท	306.4	298.9	+7.5	+2.5
EBITDA	**ล้านบาท**	1,114.3	958.0	+156.3	+16.3
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	23.8	22.5		
รายได้ทางการเงิน	ล้านบาท	54.6	30.2	+24.4	+80.8
ต้นทุนทางการเงิน	ล้านบาท	0.5	0.6	-0.1	-16.7
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	149.3	130.8	+18.5	+14.1
กำไรสำหรับปี	**ล้านบาท**	712.7	557.9	+154.8	+27.8
อัตรากำไรสำหรับปี	*ร้อยละ*	*15.2*	*13.1*		

กำไรและอัตราส่วนกำไร

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

(1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของโรงพยาบาล มีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,657.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 จากจำนวน 2,251.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์หมุนเวียนหลักที่เพิ่มขึ้นคือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จากการนำเงินสดไปลงทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,741.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จาก 3,658.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของโรงพยาบาลมีส่วนประกอบหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 757.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 จากหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 632.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการรายได้จากการขายคูปองตรวจสุขภาพล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากการจัดโปรโมชั่นคูปองตรวจสุขภาพต่างๆ ซึ่งลูกค้ายังไม่ได้มาใช้บริการ และจากเจ้าหนี้การค้ายา และเวชภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 202.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 198.4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,438.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากจำนวน 5,079.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 712.7 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายปันผลประจำปี 2567 จำนวน 235.9 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 117.9 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

กระแสเงินสด

โดยรายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงินมีรายละเอียดดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,039.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.7 ล้านบาท จาก 804.1 ล้านบาทสำหรับช่วงเดียวกันของปี 2566 จากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี 2567 โรงพยาบาลมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,038.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในเงินฝากประจำและเงินลงทุนในตราสารหนี้ และดอกเบี้ยรับซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างงวดจำนวน 1,790.1 ล้านบาท และมียอดจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดจำนวน 248.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 377.9 ล้านบาทจากการลงทุนในเงินฝากประจำ เงินลงทุนในตราสารหนี้ และดอกเบี้ยรับ จำนวน 71.8 ล้านบาท และจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด จำนวน 306.1 ล้านบาท

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 357.7 ล้านบาท จากรายการจ่ายปันผลและชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า เทียบกับงวดปี 2566 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 240.3 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 394.8 ล้านบาท ลดลง1,356.1 ล้านบาท จาก 1,750.9 ล้านบาท โดยนำเงินสดไปลงทุนในเงินฝากประจำและเงินลงทุนในตราสารหนี้

รูปสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,039.8	804.1	+235.7
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,038.2)	(377.9)	+1,660.3
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(357.7)	(240.3)	+117.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,356.1)	185.9	-1,542.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,750.9	1,565.0	+185.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	394.8	1,750.9	-1,356.1

กระแสเงินสด

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

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงินหรือไม่ : ไม่มี

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

1. ปัจจัยแนวโน้ม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ท้าทาย โรงพยาบาลพระรามเก้าได้วางแผนและดำเนินมาตรการที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน การลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ร่วมกับการรับมือกับมาตรการด้านภาษีคาร์บอนและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้นำในตลาดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ผนวกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการกำหนดเป็นเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กรในปี ค.ศ. 2065

2. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน

1. การจัดเก็บภาษีคาร์บอน การนำแนวทางจัดเก็บภาษีคาร์บอนมาใช้ อาจทำให้บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำไรและกระบวนการดำเนินงานในระยะยาว ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

2. มาตรฐานการเงิน IFRS S1 และ IFRS S2 การนำมาตรฐานการเงิน IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) และ IFRS S2 (Climate-related Disclosures) มาใช้ จะทำให้การรายงานและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความโปร่งใสมากขึ้น

อาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับปรุงระบบการวัดและรายงานข้อมูลด้าน ESG รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยรวม ปัจจัยทั้งสองนี้จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ทำให้บริษัทต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และระบบบริหารจัดการภายใน เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ล้านบาท)	1,565.10	1,750.90	394.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ล้านบาท)	242.90	290.00	324.70
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ล้านบาท)	51.40	48.20	56.90
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	152.00	150.60	1,848.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	12.00	11.80	15.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)	2,023.40	2,251.50	2,657.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	4.10	4.10	4.10
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	150.00	250.00	377.50
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ล้านบาท)	3,218.10	3,243.40	3,194.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (ล้านบาท)	19.00	19.00	14.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ล้านบาท)	78.30	80.30	79.80
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ล้านบาท)	60.10	58.20	58.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	4.80	3.50	13.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	3,534.40	3,658.50	3,741.60

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	5,557.80	5,910.00	6,399.10
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	499.30	521.50	647.20
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ล้านบาท)	3.90	5.90	4.10
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (ล้านบาท)	60.40	63.10	46.10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	45.90	41.50	60.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	609.50	632.00	757.80
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (ล้านบาท)	3.80	3.00	0.70
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	206.30	192.70	199.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	2.80	2.60	3.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	212.90	198.30	202.80
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	822.40	830.30	960.60

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	800.00	800.00	800.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (ล้านบาท)	786.30	786.30	786.30
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (ล้านบาท)	1,934.40	1,934.40	1,934.40
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (ล้านบาท)	80.00	80.00	80.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	1,934.70	2,279.00	2,637.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	4,735.40	5,079.70	5,438.50
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	5,557.80	5,910.00	6,399.10

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ (ล้านบาท)	4,107.30	4,202.00	4,635.40
รายได้ค่าเช่า (ล้านบาท)	15.00	14.00	13.60
รายได้อื่น (ล้านบาท)	28.20	36.80	41.50
รวมรายได้ (ล้านบาท)	4,150.50	4,252.80	4,690.50
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน (ล้านบาท)	2,723.60	2,820.00	3,045.40
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)	95.20	124.30	158.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท)	639.90	649.40	679.20
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	3,458.70	3,593.70	3,882.60
รายได้ทางการเงิน (ล้านบาท)	8.70	30.20	54.60
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	0.50	0.60	0.50
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	700.00	688.60	862.00
ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	132.40	130.80	149.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (ล้านบาท)	567.60	557.90	712.70
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)	1,000.00	988.20	1,168.90
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (ล้านบาท)	0.72	0.71	0.91
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	691.80	659.10	807.90

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ/หรือ ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	700.50	689.30	862.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)	299.50	298.90	306.40
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)	1.20	-0.10	-0.90
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น (ล้านบาท)	25.60	6.80	0.50
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	6.50	7.90	6.80
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (ล้านบาท)	0.10	-2.10	-1.10
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (ล้านบาท)	6.80	-1.00	-0.80
รายได้ดอกเบี้ย (ล้านบาท)	-8.70	-30.20	-54.60
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	0.50	0.60	0.50
ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	-117.20	-129.80	-166.40
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท)	-6.60	-25.30	-11.90
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (ล้านบาท)	0.00	-0.20	-0.30
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (ล้านบาท)	1,057.60	998.90	1,136.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	-54.00	-48.20	-32.40

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	3.60	3.30	-7.80
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	78.30	0.30	3.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	-84.30	3.00	108.20
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	26.10	29.70	18.20
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	15.20	1.80	16.70
รับดอกเบี้ย (ล้านบาท)	6.10	24.60	32.70
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	-117.20	-129.80	-166.40
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)	892.50	804.10	1,039.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากเงินลงทุน (ล้านบาท)	200.30	253.50	248.90
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน (ล้านบาท)	-300.10	-351.00	-491.70
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	-160.40	-306.10	-248.10
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	351.60	1.00	-1,580.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ล้านบาท)	97.40	-377.90	2,038.20
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ล้านบาท)	-5.50	-5.90	-6.50
จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	-109.70	-234.30	-351.30
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)	-115.20	-240.30	-357.70

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (ล้านบาท)	874.70	185.90	-1,356.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (ล้านบาท)	690.40	1,565.10	1,750.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (ล้านบาท)	1,565.10	1,750.90	394.80

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.30	3.60	3.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.10	3.50	3.40
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	2.60	2.80	0.50
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	14.70	12.80	13.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	24.90	28.40	27.80
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	50.70	56.70	58.00
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	7.20	6.40	6.30
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	16.30	16.10	14.00
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	22.40	22.70	26.10
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	9.70	12.20	7.90
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	33.70	32.90	34.30
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	15.80	14.50	16.20
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	1.40	1.30	1.40
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	13.60	13.00	15.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	12.60	11.40	13.60
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.20	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.20	42.30	44.10
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	10.60	9.70	11.60

	2565	2566	2567
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	26.30	26.50	31.70
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.80	0.70	0.80

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล	:	แขวงคลองเตย
เขต/อำเภอ	:	เขตคลองเตย
จังหวัด	:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรณีย์	:	10110
โทรศัพท์	:	+66 2264 9090
โทรสาร	:	+66 2264 0789-90
รายชื่อผู้สอบบัญชี	:	นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ
เลขที่ใบอนุญาต	:	5313
รายชื่อผู้สอบบัญชี	:	นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
เลขที่ใบอนุญาต	:	4501
รายชื่อผู้สอบบัญชี	:	นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต	:	4640

ข้อมูลผู้ติดต่อสำคัญอื่น ๆ

ผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงานที่ 1

ชื่อผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงาน	:	ผู้ตรวจสอบภายใน (นางศศิวิมล สุกใส)
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด อาคารธนิยะ ชั้น 17 โซนเอ 52 ถนนสีลม
แขวง/ตำบล	:	สุริยวงศ์
เขต/อำเภอ	:	บางรัก
จังหวัด	:	กรุงเทพ
รหัสไปรณีย์	:	10500
โทรศัพท์	:	02 231 2064

โทรสาร : 02 231 2067

ผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงานที่ 2

ชื่อผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงาน : คณะทำงานด้านความยั่งยืน (ร.ท.หญิง พนิตตา ภาคากิจ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานแผนยุทธศาสตร์)

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
99 ถนนพระราม 9

แขวง/ตำบล : บางกะปิ

เขต/อำเภอ : ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพ

รหัสไปรณีย์ : 10310

โทรศัพท์ : 02 202 9999#21405

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

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9” โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กร และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษรของบริษัท (บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ซึ่งเนื้อหาสาระหลักสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC CG Code) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles) นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ให้ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นข้อมูลรอบด้านทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้เป็นอักษรลายลักษณ์อย่างชัดเจน และบริษัทยังได้สื่อสาร พร้อมกับจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดอบรมจะมี 2 ลักษณะ คือ 1) การอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ในวันปฐมนิเทศพนักงาน และ 2) การอบรมแก่พนักงาน ผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี ในลักษณะการทบทวนความรู้ ความเข้าใจผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ต้องเข้าอบรมทุกคน รวมถึงการเผยแพร่ไปยังกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ ในรูปแบบเอกสาร หรือผ่านเว็บไซต์ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมกันนั้นยังได้จัดทดสอบความรู้ ความเข้าใจภายหลังการอบรม โดยผู้เข้าอบรมต้องมีผลสอบผ่านเกณฑ์คะแนนที่บริษัทกำหนดไว้ และภายหลังการอบรมบริษัทจะติดตามการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมให้ฝ่ายบริหารจัดการรายงานเรื่อง สรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดจรรยาบรรณและการทุจริตและกระบวนการดำเนินการของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ และหลังจากนั้นก็จะรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการจัดทำและประกาศใช้คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code Conduct and Guideline) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปาทาน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) และจากการที่บริษัทให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ อาทิ

- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมกำหนดให้มีการสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
- ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสโดยการเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนบุคคล และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Change Agent)
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทรวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

1) ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet)

2) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3) การสื่อสารผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

4) การฝึกอบรมภายในผ่านระบบ E-learning และการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก หัวข้อ “PR9 ร่วมสร้างความโปร่งใส...มุ่งสู่ความยั่งยืน”

ผลจากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่อง การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจึงเป็นผลงานอันภาคภูมิใจของบริษัท ดังนี้

- รางวัล SET Awards 2024 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปี 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นให้อยู่ในกลุ่ม Highly Commended Sustainability Awards
- ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน 2567 หรือ SET ESG Ratings 2024 ระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” นับตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนโดยรวม, กลุ่มอุตสาหกรรม (บริการ), กลุ่ม Market Cap. > 10,000 ล้านบาท และกลุ่มตลาด/ดัชนี
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน นับตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2567 (Sustainability Disclosure Recognition 2024) จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://investor.praram9.com/th/company-info/corporate-governance/corporate-governance-policy

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ซึ่งในการสรรหากรรมการใหม่บริษัทจะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทน

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคคลลากรที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1. กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ

ประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

(1.3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Inventive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้ กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประกอบการระยะสั้น

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20210909-pr9-cg-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 3-4

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน และมีการมอบอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ และทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”)

การพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยมีส่วนร่วม พิจารณารูปแบบและแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการครบถ้วนร้อยละ 100 แล้วโดยรายละเอียดการผ่านการอบรมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ประวัติกรรมการบริษัท” พร้อมนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรม/สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และหลักสูตรอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบการอบรมภายใน ณ สถานที่ตั้งของบริษัท และอบรมภายนอก

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมด ของกรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ในเอกสารแนบ 1 หมวด ข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในทุกสิ้นปี เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกสิ้นปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

(3) แบบประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล

(2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

(3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัท จะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

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

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดทำนโยบายการลงทุน และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะจัดทำนโยบายการลงทุนและนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการและแนวปฏิบัติต่อไป

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.6/2567 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการหรือเมื่อครบกำหนดตามประกาศ สจ.6/2567 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังจากนั้นให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาคู่สมรสของกรรมการ และผู้บริหารมีการได้มา / ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส)

นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวก่ายงานอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท

- ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง
- สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารจัดการด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ

- ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และดูแล บริหาร จัดการธุรกิจของบริษัท
- ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

4.1 ตามกฎบัตรบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และสามารถจัดการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี สำหรับติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2567 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริดทุกครั้ง

4.2 บริษัทจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้า 1 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดการประชุมดังกล่าวเพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนและพร้อมเพรียงกัน นอกจากนั้นแล้ว ยังได้แจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินแต่ละไตรมาส และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ในระหว่างปีกอนการเผยแพร่งบการเงินแต่ละไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณ 5 วัน อย่างสม่ำเสมอใน 2 ช่องทาง คือทางไลน์กลุ่มคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และการส่งอีเมล์

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยไม่มีผู้ใดซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด

4.3 ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาวาระที่กฎหมายกำหนดและเรื่องอื่นที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

4.4 บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งสอดคล้องตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องการประชุม ได้แก่ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการตามที่กำหมายกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยการจัดส่งเอกสารการประชุมนั้น ได้จัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) ทางอีเมล์ หรือจัดส่งในรูปแบบแฟ้มเอกสารเฉพาะกรณีที่กรรมการร้องขอ

4.5 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

4.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.7 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.8 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.9 ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อดำเนินการออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ และภายหลังการประชุมเลขานุการที่ประชุมจะส่งสรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะแก่กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา และ/หรือดำเนินการตามมติหรือข้อเสนอแนะ และเลขานุการที่ประชุมจะติดตามความคืบหน้าเพื่อรายงานต่อที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อไป

การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะดำรงตำแหน่ง

การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท (ผู้บริหารสูงสุด) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รวมกันเกินกว่า 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้งในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง

นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ คือ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยภายหลังจากปีแรกและปีที่สองให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ในจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลวันที่กรรมการแต่ละคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระคนใดของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)

นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ จนถึงระดับกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิอย่างสูงสุด

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	:	มี
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	:	ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

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

<u>สิทธิของผู้ถือหุ้น</u>

1. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญของกิจการ หรือเรื่องที่กระทบกับสิทธิประโยชน์ของตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย บริษัทจะกำหนดวัน เวลาประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม และจะไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป รวมทั้งจัดการประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30 - 16.00 น. โดยจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ และกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดินทาง และใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link) และจัดให้มีรถบริการรับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หรือ “e-AGM” เพียงรูปแบบเดียว บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายโดยจัดส่งเอกสารแสดงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมจัดให้มีบุคคลที่ตอบปัญหาการใช้งานระบบตั้งแต่วันที่เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าจนถึงการประชุมแล้วเสร็จในวันที่ 23 เมษายน 2567 และในวันประชุมยังเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. รวมทั้งยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถติดตามบรรยากาศการประชุมแต่จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือสอบถามผ่านช่องทางนี้ ซึ่งสามารถรับชมได้ที่ https://pr9.listedcompany.com/wp.html/t/vdoonly/e/agm2023 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- บริษัทจัดให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน กรณีเป็นการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก.(Proxy Form A), แบบ ข.(Proxy Form B) และแบบ ค.(Proxy Form C) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถใช้สำเนาเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และสำเนาเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก หรือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทมีบริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) เพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องเข้าประชุมด้วยตนเองก็ใช้สิทธิโหวตได้ และลดกระบวนการที่ต้องใช้เวลารอคอย รวมถึงลดการใช้กระดาษ ช่วยลดโลกร้อน ในขณะเดียวกันก็มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำ โปร่งใสอีกด้วย
- บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

กำหนดการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

- วันที่ 23 เมษายน 2567 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

หมายเหตุ : ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

- บริษัทดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบกำหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์เหตุผลของแต่ละวาระ คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

นอกจากนั้นแล้วยังจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) รวมทั้งแยกวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการออกจากกันเช่นเดียวกัน

การเผยแพร่เอกสารการประชุม และการประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

กำหนดการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

- วันที่ 23 เมษายน 2567 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท

- วันที่ 22 มีนาคม 2567

การประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567

- บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในวันประชุม
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. โดยมีสถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระรามเก้า แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) โดยบริษัทใช้บริการของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เอกสารยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

(1) การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

(2) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.-วันที่ 23 เมษายน 2567 (จนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งเอกสารที่ประกอบการลงทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ (Reset password)

(3) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม : ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP

(4) การใช้งานฟังก์ชั่นถามคำถาม : การถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมต้องกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยสามารถพิมพ์คำถามและส่งผ่านระบบได้เลย หรือจะพิมพ์เข้าคิวถามคำถามด้วยวาจาก็ได้

(5) การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง : การลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องทำในเวลาที่กำหนด 1 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย

(6) การบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ : บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทไว้ไม่น้อยกว่า 2 คน และระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในหลายช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งก่อนเริ่มประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง บริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบการประชุม เช่น การประชุมแบบ Physical และ/หรือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สลับกับการเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์การให้บริการต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน (ถ้ามี) ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายด้วย

บริษัทจะแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสมโดยไม่น้อยกว่า 1 นาที และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และบันทึกชื่อ-นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ-นามสกุล ทางบริษัทได้บันทึกข้อความในรายงานการประชุมว่า “ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม” ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามและคำตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นที่เข้าประชุมทราบด้วย

แม้ว่าบริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมให้สอดรับกับสถานการณ์ดังที่กล่าวข้างต้น แต่บริษัทยังคงคำนึงถึง และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทได้ 2 ช่องทาง คือ

- อีเมล์ marisarat@praram9.com
- ส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 60 วัน ว่าบริษัทจะจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยแจ้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดการประชุมวันที่ 23 เมษายน 2567

(3) บริษัทจัดส่งเอกสารการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

(4) จัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Living Streaming) จากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10130

โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่ https://pr9.listedcompany.com/wp.html/t/vdoonly/e/agm2024 หรือรับชมโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) 1/1

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ 1/1

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการแพทย์ 1/1

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์ 1/1

5. นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) 1/1

6. ศ.(เกียรติคุณ) น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

7. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 1/1

8. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) 1/1

9. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 1/1

10. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 0/0

11. นางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน) 1/1

การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 100%

นอกจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมที่บริษัทซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม

นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ และนางสาวสุพิชชา ศุภะพันธุ์ จากสำนักงานกฎหมายเอเบิล แอนด์พริมตัน ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

- ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายชวพันธุ์ สุริยจันทร์ และนางสาวเบญญาภา สุขสโมสร ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมที่บริษัทซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม พร้อมตอบข้อสงสัย และชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย

- ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวรมิดา สนิทอักษร เข้าสังเกตการณ์การประชุม

- การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ มีความโปร่งใส อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม และสามารถแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทันที ดังนี้

(1) กรณีเป็นการประชุมแบบพบหน้า (Physical Meeting) จะนำระบบ Barcode มาช่วยลงทะเบียน

(2) กรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะนำระบบ e-Proxy และระบบการนับคะแนนผ่าน e-AGM มาใช้

ในปี 2567 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับบริษัท รวมถึงเกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกดังเช่นปีที่จัดการประชุมแบบพบหน้ากัน

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะทำการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระและให้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนทำการลงมติ โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหากยังมีข้อสงสัย และบริษัทจะบันทึกการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการตอบข้อซักถามของบริษัทในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ติดตามการประชุมได้รับทราบ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

• ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบาย วิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

<u>การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

- การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

• เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึงมีนโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.comหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

• บริษัทจะทำการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ อาทิ รูปแบบการประชุม สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาสมัครอิสระซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด : DAP e-Shareholder Meeting ไม่มีกรณีบัตรเสีย) และนำส่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและหากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป

บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567 โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ที่อีเมล์ marisarat@praram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 39605, 39607 และบริษัทได้แจ้งด้วยว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เช่นเดียวกัน

<u>การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</u>

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจควบคุม โดยบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วนของ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือ บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวนร้อยละ 58.69 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนยากแก่การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งได้มีจดหมายแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้

<u>การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</u>

- กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น • วันที่ 23 เมษายน 2567 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท • วันที่ 22 มีนาคม 2567
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น • วันที่ 1 เมษายน 2567 (ล่วงหน้า 21 วัน)

4. หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงต่อบริษัทสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5. การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น และการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้น (Live Streaming) จากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม ณ เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่ https://pr9.listedcompany.com/wp.html/t/vdoonly/e/agm2024 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่เผยแพร่บนหน้าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดต้องเป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ที่ปรากฏบนเอกสารการประชุมซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2567 นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ตลอดระยะเวลาประชุมอีกด้วย

6. การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวของ กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) การรายงานในครั้งแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

(2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย: ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

(3) การรายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา: ให้กรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรืออย่างน้อย 3 วันก่อน การส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารประกอบการประชุม) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทครั้งนั้นๆ และต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และนางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) โดยมีการนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและเก็บรักษาเป็นข้อมูลของบริษัท พร้อมทั้งได้รายงานแบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

<u>นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น</u>

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม โดยสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มั่นคง และด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

(1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการดูแลและการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(3) ควบคุม ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

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

(5) บริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขันให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

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

พนักงาน

พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นนโยบายของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

(3) การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

(4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานทุกคนเสนอหลักสูตรการอบรม สัมมนา ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแต่ละสายงานจะแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัทตามความเหมาะสมซึ่งการกำหนดหลักสูตรสัมมนาดังกล่าวข้างต้นนั้น แต่ละสายงานในบริษัทจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดสายงานละประมาณ 4 หลักสูตร ทั้งแบบจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ หรือเป็นระบบ Mentor หรือส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

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

(6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจริตใจอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(7) กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

(8) มีการวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอในทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความต้องการหรือสิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานและแจ้งผลประเมินให้พนักงานทุกคนทราบ ซึ่งผลค่าดัชนีความผูกพันและความสุขในการทำงานกับองค์กรของพนักงานตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงปัจจุบันที่วัดได้อยู่ในระดับสูง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงมีการกำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิง เพศชาย และผู้ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการ โดยบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัสเป็นรายปี ทั้งนี้ ในการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะสั้น (Short Term Incentive) นั้น บริษัทนำแนวคิดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท และสำหรับค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) บริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวด้วยความรักและความผูกพัน โดยมีรายละเอียดแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลกำไรของบริษัท และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(2) บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม ให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ ข้อ 7.5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

(3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการบำบัดรักษาสำหรับพนักงาน สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวของพนักงานได้แก่ บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและสิทธิการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการค่าคลอดบุตรและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตั้งครรภ์ของพนักงาน

(4) สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาเดือนร้อนทางการเงิน

(5) สวัสดิการเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนลดดอกเบี้ย

(6) สวัสดิการที่พักราคาถูก สำหรับพนักงานในตำแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีที่พักใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนจำเป็น

(7) สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร อาทิ การฉีดวัคซีนบางประเภท วันหยุด สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีงานศพ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ของขวัญวันเกิด ของขวัญที่ระลึกสำหรับพนักงานอายุงานครบ 9 ปี และ 20 ปี เงินพิเศษตามแต่กรณี

(8) สวัสดิการการรักษาพยาบาลภายหลังการเกษียณอายุของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ซึ่งเงื่อนไขการให้สวัสดิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบริษัท

(9) การอบรมโดยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน รู้จักการออมและสร้างหลักประกันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ หรือระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ

จากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้น บริษัทมีนโยบายแบ่งค่าตอบแทนพนักงานเป็น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนระยะสั้น และค่าตอบแทนระยะยาว โดยสรุปดังนี้

1. ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เป็นต้น
2. ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน Balance Scorecard, โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP), โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: EJIP)

<u>นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน</u>

บริษัทมีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลประเมินของพนักงานแต่ละหน่วยงานว่าควรเพิ่มเติมเรื่องใด และความต้องการของพนักงานเองในการนำเสนอหลักสูตรที่สนใจอยากให้จัดอบรม โดยจัดทำแผนงานแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์ดังนี้

(1) เสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานสำคัญในกานดำเนินงานให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

(2) นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานทราบเพื่อผลสำเร็จร่วมกัน

(3) นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของบริษัท และเพื่อการเจริญเติบโตในระยะยาว

(4) เกิดความผูกพันต่อองค์กร ลดความสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ

ลูกค้า

ผู้รับบริการ

บริษัทมีนโยบายรับผิดชอบต่อผู้รับบริการโดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างถูกต้อง มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เช่น การคิดราคายา คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงสามารถบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในการเข้ามารับการรักษา หรือขอคำแนะนำจากแพทย์ จากผลการปฏิบัติดังที่กล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ บริษัทได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มารับบริการสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของบริษัทซึ่งเห็นว่าควรปรับปรุงผ่านช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เพื่อบริษัทจะได้วางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการไว้ ดังนี้

<u>นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ</u>

(1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ และใส่ใจ มีความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ

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

(3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้รับบริการเพื่อให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจรับบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการให้และรับบริการ

(4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดยไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย

(5) ติดตามและวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวมและรายแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้ป่วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบ Call Center ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.64 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่อง ระดับความพึงพอใจของลูกค้า)

(6) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถาม เสนอข้อแนะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของบริษัท โทร.1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

คุณภาพการให้บริการ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการตลอดมา โดยได้นำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนรุนแรง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้การรักษาได้เนื่องจากติดปัจจัยสำคัญต่างๆ ก็จะส่งต่อเพื่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในเรื่องเครื่องมือแพทย์ และความพร้อมต่างๆ โดยจะประสานงานเพื่อให้ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มที่และครบถ้วน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการสื่อสารข้อมูล รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลผลกระทบจากการบริการ เช่น ฉลากยา ซองยา เอกสารประกอบการใช้งาน วิธีการใช้ยา เป็นต้น และยังได้กำหนดแนวทางในการจัดทำโฆษณาสินค้าหรือบริการของบริษัทให้ตรงกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของการให้บริการ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ จากองค์กรภายนอก อาทิเช่น

1) การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543-2546
2) การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546-2552
3) การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547-2553
4) รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business
5) การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน
6) การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certificate: CCPC) เพิ่มเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant)
7) การรับรอง Certification of Conformance with GHA Covid-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563
8) การรับรอง Certificate World’s Best Hospital 2022 จากนิตยสาร Newsweek
9) การจัดอันดับอยู่ในอันดับ 3 หมวดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด (Thailand most admired company 2023-2024)
10) การรับรอง Best Specialized ASIA Pacific 2024 Thailand’s Top-Ranked Orthopedic Hospital จากนิตยสาร Newsweek

คู่แข่งทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี เพื่อปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับคู่แข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด โดยบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
(3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม
(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย
(5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือการผูกขาดทางการค้า
(6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กล่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

คู่ค้า

คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคู่ค้า เช่น การร่วมมือพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม และวางแผนพัฒนาเพิ่มศักยภาพของคู่ค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของคู่ค้าและบริษัทควบคู่กันไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนทั้งสองฝ่าย ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือกคู่ค้า รวมทั้งแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

(1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการแข่งขันบนพื้นฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนี้

- ขนาดกิจการ และ/หรือสถานะทางการเงิน
- ความพร้อมของบุคคลากร หรือทีมงาน
- ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมา
- ความสามารถในการส่งมอบงาน
- การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย
- ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของคู่ค้า

(2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) และการจัดทำสัญญา บันทึกข้อตกลงในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม

(3) บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างช่วง คือ นอกจากต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนในเรื่องความน่าเชื่อถือ คุณภาพของสินค้า หรือคุณภาพการบริการแล้ว ผู้ขายหรือผู้รับจ้างช่วงยังต้องผ่านการรับรองทั้งมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย

(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(5) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

(6) สนับสนุน ส่งเสริม และเชิญชวน คู่ค้า บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบตามแนวปฏิบัติของบริษัท และส่งเอกสารตอบรับการสนับสนุนกลับมายังบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท

(7) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

(8) จัดให้มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน

(1) ไปรษณีย์ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) โทรศัพท์ 1270

(3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

เจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระหนี้คืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกัน เงื่อนไขการค้ำประกันต่างๆ การบริหารเงินทุน และมาตรการป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้ ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้บริษัทจะต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

(2) กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่งมิให้อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามกำหนดระยะเวลา

(3) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพียงพอแก่เจ้าหนี้อยู่เสมอ และในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขการบริหารเงินทุนตามหลักความสมเหตุสมผล

(4) กรณีหากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทกำหนดให้มีแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

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

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานรัฐ

บริษัทกำหนดนโยบายการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัท จะ

ต้องมีกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ชุมชนและสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้านการกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในส่วนของพนักงานนั้นบริษัทได้ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดกิจกรรมและส่งเสริมการให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูงในวันสงกรานต์ การร่วมทำบุญทอดกฐิน การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาในวัดใกล้โรงพยาบาลในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

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

(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

(4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมอย่างต่อเนื่องในด้านการเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน รวมทั้งติดตามและวัดผลความคืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามสภาวการณ์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน

บริษัทมีนโยบายซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงานที่ส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงและในทุกพื้นที่ๆ เข้าปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

(1) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

(2) สนับสนุนให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับวิเคราะห์ความคาดหวังของชุมชน/สังคม เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงและจัดกิจกรรมหรือออกแบบโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมและให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม

(3) การจัดทำโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะให้ยั่งยืน โดยให้บริการระบบสุขภาพแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน ได้แก่ โครงการมีสุขสงฆ์ โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่ และการออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่องค์กรต่างๆ เป็นต้น

(4) เสริมสร้างประโยชน์สุขและให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อย่างเต็มความสามารถในฐานะที่ดำเนินธุรกิจสถานประกอบการโรงพยาบาล

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

<u>นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</u>

นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง รวมทั้งให้โอกาสผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาร่วมงาน และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน

(2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

(3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

(5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

รวมทั้งดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี

(6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

(7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้าน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทนำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและทำนองคลองธรรม โดยนโยบายที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความลับทางการค้าที่มิได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เชื่อมต่อไปยังงานของเจ้าของข้อมูล

(2) คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์อันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดซื้อ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ

(3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ และจะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของบุคคล ในระหว่างที่เข้ามารับการบริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอพพลิเคชั่นของหรือจากโรงพยาบาล ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลโดยส่งต่อจากบุคคลที่สาม โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 และได้แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยแยกเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวกลุ่มผู้ป่วยและผู้มีความสัมพันธ์ในเครือญาติผู้ป่วย, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและผู้สมัครงาน, กลุ่ม Stakeholders และกลุ่มบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับบริษัท หรือร้องขอการบริการ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใด

2. บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของการบริการที่ได้ร้องขอจากบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้มารับบริการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิเช่น ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลสถิติ ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยา ข้อมูล Feedback และผลการรักษา โดยบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมจากบุคคลนั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ยืนยันตัวตนผู้ป่วย ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายหรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและการลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางในการสื่อสาร สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผล วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน รักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติตามกฎของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ เป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ, ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน, เจ้าหนี้ที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย, หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานศุลกากร, หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามดัง

กล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

1. บริษัทกำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทได้กำหนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. ในการส่งการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรข้างนอก หรือยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายของบริษัท
4. กรณีที่บริษัทมีการจ้างหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัทรับฝากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ใช้บริการ บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานที่ถูกว่าจ้างในการดำเนินการดังกล่าวให้จัดเก็บข้อมูลเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและมิให้มีการนำเอกสารดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากการดำเนินงานของทางบริษัทเท่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

<u>ช่องทางและกระบวนการจัดการเกี่ยวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล</u>

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการร้องเรียน สามารถติดต่อที่บริษัทได้โดยตรง โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทจะพิจารณาข้อเท็จจริงตามขั้นตอนกระบวนการและนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา จากนั้นจึงแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบต่อไป

(โปรดดูรายละเอียด “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

<u>นโยบายด้านภาษี</u>

นโยบายด้านภาษี

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านภาษีเพื่อยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จรรยาบรรณด้านภาษี

(1) จริยธรรมขององค์กร : จรรยาบรรณด้านภาษีของบริษัทกำหนดจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุด มีเจตนารมณ์จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

(2) กำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัทชำระภาษีตามหลักกฎหมายภาษี โดยกำหนดมูลค่าราคาซื้อขายระหว่างกันในมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ

(3) โครงสร้างทางภาษี : บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี

(4) ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม มีระบบการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

(5) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทมุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(6) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี : บริษัทเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกลจัดเก็บภาษี บริษัทมีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

<u>การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร</u>

(1) การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศ นอกจากนี้บริษัทจะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังดูแลควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุงแก้ไขค่าปรับ และเงินเพิ่ม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
บริษัทนำระบบควบคุมการปฏิบัติงานใช้ในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารหนี้สินภาษีที่มีรายละเอียดด้านภาษีรวมอยู่ด้วย

(2) การติดตามผลและการรายงาน : บริษัทมีการติดตามผลและตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้อย่างเหมาะสม และโปร่งใสและได้รับการตรวจสอบบัญชีอิสระ และเจ้าหน้าที่สรรพากร (ตามที่กรมสรรพกรกำหนด) พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง

(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง : บริษัทมีการติดตามและจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี แบบแสดงรายงานการภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ
(โปรดดูรายละเอียด “การดำเนินการด้านภาษี” เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยผู้บริหารและพนักงานจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืนย่อมมีความผิดทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   - การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน
2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท
   - รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
4. นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงิน
   - ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโปร่งใส และเท่าเทียมกัน
   - มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
6. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน
   - สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร
7. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
   - การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
   - แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม
   - มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
   - รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
   - รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
   - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
8. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
    - ความเป็นกลางทางการเมือง
    - มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
11. นโยบายด้านภาษี และการดำเนินการด้านภาษี

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/201490605-pr9-business-ethics-th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญการบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

(3) ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเองหรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

(4) ในกรณีที่มีการพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็ว

บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงาน การเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และเอกสารของบริษัท รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อทบทวนเป็นประจำในทุกปี

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกระบวนการทำงานและพบว่าการดำเนินการของบุคคลข้างต้น และหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และไม่มีการกระทำผิดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20210909-pr9-cg-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6-7

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

(1) ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตและคอร์รัปชัน

(4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

(7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

(รายละเอียด “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” แสดงเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และที่ เว็บไซต์ของบริษัท https://investor.praram9.com/th/company-info/corporate-governance/corporate-governance-policy)

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้ วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

(1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) หรือร้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (intranet) หรืออีเมล์กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัททราบ โดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(3) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

<u>ขั้นตอน/กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง</u>

(1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1.1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร ให้รองกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่รองกรรมการผู้อำนวยการมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(1.2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน

(2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

(2.3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.5) ให้ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขการกระทำผิดและการทุจริตว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุกรณีดังกล่าวซ้ำในภายหลัง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทรายและดำเนินแก้ไขตามกระบวนการต่อไป

<u>การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส</u>

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุดและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการก

ระทำความผิดตามกฎหมาย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี ความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทหรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องการร้องเรียน ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) โทรศัพท์ 1270

(3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

(4) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หัวข้อติดต่อเรา เพื่อเสนอแนะ ติชม สอบถาม หรือร้องเรียน

(5) ป้ายประชาสัมพันธ์ โดย Scan QR Code เพื่อเสนอแนะ ติชม สอบถาม หรือร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดต่างๆ ที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(1) บริษัทให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่า จะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัท สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่าจากนโยบายและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับการติดสินบนและต่อต้านการคอร์รัปชันจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการรายงานของบริษัท

การขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ต่อต้านกระบวนการที่นำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการรณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว บริษัทได้ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่เปิดเผยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ www.praram9.com หัวข้อ ข้อมูลบริษัท หมวดการกำกับดูแลกิจการ และหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นประสงค์จะร่วมมือปฏิบัติก็ขอให้ส่งเอกสารตอบรับให้ความสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกลับมายังบริษัททราบ

นอกจากนั้นแล้วหากผู้ใดพบเห็นการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดมายังบริษัทได้ทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การติดตามและกระบวนการจัดการ การแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

ในปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลว่ามีการกระทำผิดอันเนื่องมาจากการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด โดยผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับรู้และตระหนักผ่านช่องทางสื่อสารภายในเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบทลงโทษ นอกเหนือจากที่มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศพนักงาน และทบทวนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ ปี

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20230828-pr9-anti-corruption-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 8-10

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์การรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยไม่นำข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ ดังนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ

(1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) แพทย์ ที่ปรึกษา และบุคคลากรที่มีบทบาทสำคัญจะต้องลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้าและข้อมูลความลับที่ได้จากบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้อบรมและเปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะได้รับการอบรมเพื่อทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ ดังนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ห้ามบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

การช่วยสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท

ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี พร้อมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนั้นแล้วก่อนการประชุมในแต่ละไตรมาส เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งทาง E-mail ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20210909-pr9-cg-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 11-14

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

นโยบายการให้และรับของขวัญ

บริษัทมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดช่องทางอันนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชันในอนาคต ดังนั้น จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) แต่ในกรณีที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20230828-pr9-anti-corruption-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 5-6

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

การฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกปรับ ถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการทางแพ่ง เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันกรณีซื้อหุ้นคืน ไม่มีการกีดกันกรณีผู้ถือหุ้นต้องการติดต่อสื่อสารกัน และไม่มีการปิดบังข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นราย อื่นๆ

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัท และการรักษาความลับของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยไม่นำข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เป็น
ความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

<u>นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัท</u>

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้มีการประกาศใช้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. แผนการกำกับดูแลองค์กร (The Organization’s Governance Plan)
2. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. จริยธรรมองค์กร
4. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและการรักษาความลับของบริษัท
5. ข้อบังคับการทำงาน
6. แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า
7. การจัดการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
8. ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
9. การเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วย
10. การให้ข้อมูลเวชระเบียน (Release of Patient’s Medical Records)

<u>ลำดับชั้นความลับของข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ</u>

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับตามความสำคัญ

<u>การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก</u>

บริษัทได้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาอื่นๆ ลูกจ้างและพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท ดังนี้

1. การให้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น (Need-to-know basis)
2. ทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement)
3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นกลาง
4. ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณีผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและการรักษาความลับของบริษัท จะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี

<u>แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน</u>

บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเองหรือบุคคลดังกล่าวถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน เป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20210909-pr9-cg-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 11-14

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี เพื่อปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับคู่แข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด โดยบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

(3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย

(5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือการผูกขาดทางการค้า

(6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กล่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT SECURITY)

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร ที่มีคุณภาพ แม่นยำและรวดเร็ว สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและแนวทางการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีถูกต้อง น่าเชื่อถือปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวนี้ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

1) บริษัทได้กำหนดและจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานนั้นๆ และเท่าที่เหมาะสมตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลตามระดับของข้อมูล

2) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านั้น และหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติม หรืออัพเกรดซอฟแวร์ใหม่สำหรับการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานนั้นจะต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งหรืออัพเกรดให้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความเป็นส่วนตัวและการปิดเป็นความลับของ ข้อมูลในโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการรักษาบูรณภาพของข้อมูล และกำหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ การกำหนดพันธกิจในการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล การกำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับ หรือบูรณภาพของข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการรักษาบูรณภาพของข้อมูล และกำหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ การกำหนดพันธกิจในการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล การกำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับ หรือบูรณภาพของข้อมูล

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนที่มีการใช้ข้อมูล อาทิ

- นโยบายการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศและความต่อเนื่องในการดำเนิน

ธุรกิจ

- นโยบายการจำแนกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
- นโยบายความปลอดภัยในระบบโครงสร้าง และเครือข่ายสารสนเทศ
- นโยบายความปลอดภัยของระบบไร้สาย
- นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบ
- นโยบายความปลอดภัยทางด้านกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
- นโยบายการสำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การกู้คืนข้อมูล
- นโยบายความปลอดภัยของเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นโยบายการส่งสัญญาณข้อมูล
- นโยบายการควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ
- นโยบายการควบคุมผู้ขาย / ผู้รับบำรุงรักษาระบบ
- นโยบายความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการสารสนเทศระบุเป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุง เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และติดตามการปรับปรุงข้อมูลทางคลินิก เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นลดลงหรือถูกกำจัดออกไป

นอกจากนั้นแล้วยังได้กำหนดนโยบายด้านบูรณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องกันในทุกจุดที่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล พร้อมการฝึกอบรม และการประเมินผลให้กับบุคลากรใหม่ และทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเดิมในทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ในเรื่องเกี่ยวกับ Cyber Security Awareness Training โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตะหนักรู้ มีความระมัดระวัง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมของแฮกเกอร์และการรั่วไหลของข้อมูล

พร้อมนี้ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับของข้อมูล โดยให้ผู้พบเหตุการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานตนเอง และเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ตามระบบรายงานอุบัติการณ์ แนวทางการสอบสวน การแก้ไข และการลงโทษ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

<u>กระบวนการ และ/หรือแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล</u>

1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย แผน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการ แผนทดสอบประจำปี เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจมีผลกระทบต่อโรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการปฏิบัติการด้านสารสนเทศ จะต้องกำหนดแนวทางพัฒนาแผนเตรียมรับสถานการณ์ตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจ และตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการซ้อมแผน Planned Downtime 1 ครั้งต่อปี และซ้อมแผน Unplanned Downtime 1 ครั้งต่อปี
2. กำหนดวางแผนงบประมาณการลงทุนและบำรุงรักษารายปีในกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย
   - 2.1) การเลือก Hardware, Software กระบวนการปฏิบัติงาน และทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร
   - 2.2) ความสามารถในการสำรองข้อมูล / บันทึกให้คงอยู่
   - 2.3) รายนามผู้ทำหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
   - 2.4) เอกสารสนับสนุนที่จำเป็นในการทดสอบให้ปฏิบัติการตามแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

<u>การควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ (Security Administration of Restricted Systems)</u>

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำหน้าที่คอยตรวจสอบภัยคุกคามต่างๆ ที่เข้ามาในระบบและแจ้งเตือนให้ทราบ รวมถึงหาวิธีป้องกันซึ่งกระบวนการความปลอดภัยระบบ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใน การสื่อสารส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยทั้งในส่วนการปฏิบัติการ และการบริหาร การรักษาข้อมูลความลับ ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจต้องควบคุมจากผู้บริหาร และผู้ใช้งานระบบทุกคน โดยการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทมีมาตรฐาน ดังนี้

1. เอกสารควบคุมระบบต่างๆ ต้องกำหนดเป็นทรัพย์สินองค์กร มีการติดตั้งเพื่อใช้งาน มีการตรวจสอบการใช้งาน การบำรุงรักษา เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูล กำหนดการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดอุบัติภัย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบต้องมีการประเมินความเสี่ยง ทั้งในเรื่องระบบไฟฟ้า การควบคุมสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ความเสี่ยงในการเชื่อมต่อข้อมูล ข้อมูลการบำรุงรักษา และการทดสอบระบบที่ได้รับจากผู้ขาย/ผู้บำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ
3. การกำหนดให้ปิด/ห้ามใช้งานในส่วนโปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP) มาตรฐานบนอินเตอร์เน็ตสำหรับการรับส่งอีเมล์ (Simple Mail Transfer Protocol : SMTP) และควบคุมความต้องการใช้งานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. การป้องกันไวรัสสำหรับระบบเครือข่าย โดยกำหนดมาตรการป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ การป้องกันไวรัสจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
5. การจัดการติดตั้ง Patch ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่ต้องมีการกำหนดการ Patch เป็นระยะเตรียมการทดสอบระบบก่อนการ Patch เพื่อดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการลง Patch ใหม่ให้กับทุกเครื่อง และจัดทำคู่มือ หรือเอกสารรายละเอียดในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. ติดตั้งตัวป้องกันการเข้าถึงระบบ (Network Intrusion Detection) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย (Hacker) และมีการตรวจสอบ การวิเคราะห์ผลการใช้งาน
7. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีหน้าที่ตรวจสอบ

สิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน การ Remote หรือการเข้าถึงระบบของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับสิทธิในการเข้าระบบจะต้องได้รับการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ต้องทำการตรวจสอบการเข้ารหัสข้อมูล และทวนสอบการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Access log อย่างสม่ำเสมอ

8. ระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยโครงสร้างทางกายภาพจะมีการแยกส่วนการเก็บข้อมูลระบบต่างๆ โปรแกรมต่างๆ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกจากกัน เช่น Application server, Mail Server เป็นต้น

9. กำหนดให้มีการตรวจสอบความบกพร่อง หรือความผิดปกติของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางทางการแก้ไขความเสี่ยงก่อนเกิดปัญหาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานทุกระบบ และโปรแกรมต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นจะต้องมีการบันทึกจัดทำเป็นเอกสาร ตรวจสอบการทำงาน ทบทวนและปรับปรุงเอกสารข้อมูลเป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดตามผลการควบคุมระบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบทุกระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

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

(1) บริษัทมีการจัดการระบบกำจัดของเสียโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่จัดการและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

(2) บริษัทว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจวัดจะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตราย และโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการควบคุมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกบรรจุให้พิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติงบประมาณประจำของบริษัทและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

(1) สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทั้งภายในโรงพยาบาลและสำนักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการช่วยประหยัดไฟหรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น

(2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการซึ่งวัดผลได้ โดยให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

(3) จัดให้มีระบบ E-Document เพื่อนำระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการใช้เอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง

(4) ปรับปรุงและทบทวนโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้นรายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในเรื่อง การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

โดยในปี 2567 บริษัทได้แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หัวข้อผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน)

สิทธิมนุษยชน

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights; UDHR) โดยกำหนดให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงพนักงาน ปฏิบัติต่อกันรวมถึงผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่แข่งทางการค้า ฯลฯ ด้วยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น ผู้มาใช้บริการตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการบริการและการปฏิบัติที่เสมอภาคตามสิทธิที่พึงจะได้รับทุกประการ

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญรวมถึงเคารพในสิทธิของบุคคลและผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดดังจะเห็นได้จากการบรรจุหัวข้ออบรมเรื่องวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

<u>การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)</u>

(1) ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติ

(2) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเลือกตัดสินใจ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

(3) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจำเป็นโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

(4) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน

(5) ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นด้านสุขภาพจากที่อื่นที่มิได้ให้การรักษาและมีสิทธิขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่

(6) ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย

(7) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

(8) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลเฉพาะของตนในเวชระเบียนตามขั้นตอนของสถานพยาบาล ซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น

(9) บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ

<u>การไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)</u>

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ หรือให้สิทธิเหนือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สถานะทางสังคม สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางความคิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะอื่นใด

<u>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน</u>

บริษัทเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการฝึกอบรมและตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทได้ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานคิดเป็นร้อยละ 100 อาทิ การละเมิดสิทธิทางด้านแรงงาน การไม่ละเมิดสิทธิเด็ก การไม่ใช้แรงงานเด็ก และการปฏิบัติต่อผู้พิการอย่างเป็นธรรม เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย

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

องค์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท

(1) ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากร (Accountability for safety is clear)

(2) การตระหนักถึงคุณประโยชน์ความปลอดภัยอย่างแท้จริง (Safety is clearly recognized value)

(3) การบูรณาการความปลอดภัยในการทำงาน (Safety is integrated into all activities)

(4) การมีผู้นำในเรื่องของความปลอดภัยที่ชัดเจน (Safety lead is clear)

(5) การจัดให้ความปลอดภัยเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร (Safety is learning driven)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(2) สนับสนุนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

(4) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

(5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายโรคสำหรับบุคลากรและผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยและควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาทิ “ คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ เภสัชกรรม พัฒนาธุรกิจ อำนวยการ คุณภาพ บริหารความเสี่ยง ทรัพยากรบุคคล พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ และแผนกห้องฉุกเฉิน เพื่อนำนโยบายมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย และแผนการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำกับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์

(2) จัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยการติดตามข่าวสารจากภายนอก และนำมาบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน

(3) จัดระบบการประสานงาน สนับสนุนกลไกการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกด้าน

(4) กำหนดมาตรการดูแล และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

(5) แต่งตั้ง มอบหมายคณะทำงาน หรือบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย

แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนั้นแล้วข้อมูลสำคัญอื่นๆในเว็บไซต์ บริษัทจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น เช่น แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน
2. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือเป็นนโยบายให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

- มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกาย และการส่งเสริมสุขภาพ

- มุ่งเน้นขยายฐานผู้รับบริการทุกกลุ่มครอบคลุมผู้รับบริการทั้งจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ในราคาที่สมเหตุสมผล

- พัฒนาบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งเรื่องการขยายอาคารใหม่ และปรับพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพ และขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิมการพัฒนาเปิดเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น

- ตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

4. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวดคำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

5. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการทำงานและสร้างคุณค่าทางการแข่งขัน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

จากพันธกิจของบริษัทที่ต้องการนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และการดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ครบครัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน สำรวจประสบการณ์การรับบริการและความต้องการของผู้ป่วย (Patient Experience) ทั้งจากผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เพื่อปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส แบบ 56-1 One Report การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่และนำเสนอต่างๆ บริษัทยังได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

8. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานทางการเงิน และบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสารสนเทศสำคัญที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทำทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

10. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ ที่ www.praram9.com ดังนี้

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(4) โครงสร้างองค์กร
(5) รายละเอียดและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก
(6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
(7) จริยธรรมองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านภาษี การดำเนินการด้านภาษี ข้อบังคับ กฎบัตร และเอกสารสำคัญของบริษัท
(8) นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
(9) รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
(10) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

<u>นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ</u>

นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดและพิจารณาวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตลอดจนมีการทบทวนอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

<u>การติดตามการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ</u>

ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติจริง ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารจัดการ เช่น ผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัท และการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป

นโยบายป้องกัน/แก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายป้องกัน/แก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยการสื่อสาร และเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ อาทิ การสื่อสารและอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัททุกคนในวันปฐมนิเทศพนักงาน และจัดให้ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม พร้อมอธิบายคำตอบในแต่ละข้อให้ทราบ ซึ่งบริษัทกำหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมและได้รับผลคะแนนผ่านการทำแบบทดสอบดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้วยังมีนโยบายกำหนดให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบทดสอบให้ได้ผลคะแนนผ่านการทดสอบ และจะมีการอธิบายคำตอบในแต่ละข้อให้ทราบ โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และจะนำผลที่ได้รับจากการทดสอบมาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร หากพนักงานโดยรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใด บริษัทก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเดิม และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนี้เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแล รวมทั้งหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทันต่อเหตุการณ์ สอดรับสถานการณ์แวดล้อม และบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอในทุกปีเช่นเดียวกัน

การแก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจะสื่อสารให้พนักงานทุกระดับขององค์กรทราบและเข้าใจผ่านช่องทางสื่อสารภายในระบบ Intranet และ/หรือ E-mail ถึงพนักงานทุกคน และหากพนักงานยังปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะมีการตักเตือน ภาคทัณฑ์ และหากกรณีร้ายแรงก็จะพิจารณาเลิกจ้างตามลำดับ และสำหรับบุคคลภายนอกนั้นบริษัทจะเผยแพร่หลักการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ในปี 2567 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไม่มีการดำเนินการที่ผิดจริยธรรมหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัท

การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (outsource) คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางศศิวิมล สุกใส ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ ร.ท.หญิง พนิตตา ภาคากิจ ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

(1) การตรวจสอบภายใน
(2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) สอบทานนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ให้ความเห็นต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
(5) ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และว่าจ้างที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงจากภายนอก เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยมอบหมายให้นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

(1) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแลติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แสดงเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทได้แสดงเพิ่มเติมในหมวดคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ	:	มี

บริษัทมีนโยบายจัดการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บทบาทอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสวัสดิการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้ว ภายหลังการอบรมยังจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ โดยทำแบบทดสอบเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ100

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่บริษัทต้องจัดอบรมแก่พนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจำทุกปี พร้อมทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คือ โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินงาน คือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท (จริยธรรมองค์กร) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งประกาศใช้และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	:	มี
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์	:	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ : มี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ตามที่นโยบายของบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles) นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

โดยในส่วนของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทเรื่องการประชุม เช่น การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้นำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2567
2. ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน สำหรับการคัดเลือกหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อให้บริษัทพัฒนา หรือปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทำงานให้สอดรับและเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย
3. แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หัวข้อ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
4. ส่งหนังสือเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจเข้าเป็นแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567
5. ส่งเสริมความรู้ให้แก่พนักงาน เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย หัวข้อ “PR9 ร่วมสร้างความโปร่งใส...มุ่งสู่ความยั่งยืน” และจัดทำแบบทดสอบหลังการอบรม รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมโดยวิทยากรภายในผ่านระบบ E-Learning และจัดทำแบบทดสอบหลังอบรมเช่นเดียวกัน
6. ศึกษาและเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติต่อพนักงานในทุกด้านอย่างครบถ้วน
7. ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
9. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานด้านความยั่งยืน ได้แก่
   - ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
   - การดำเนินแผนโครงการด้านความยั่งยืน ในระดับเหนือมาตรฐาน (Beyond Standard) เพื่อช่วยดึงดูดพนักงาน ลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
   - ช่วยรณรงค์เรื่องการเกิดขยะที่ไม่จำเป็น เช่น อาหารผู้ป่วยใน, ผักตกแต่งข้างจาน ที่รับประทานไม่หมดหรือไม่ได้รับประทาน และกลายเป็นขยะ รวมทั้งวิธีกำจัดขยะทางการแพทย์
   - การดำเนินการด้านความยั่งยืนจะต้องดำเนินการในลักษณะ Eco System โดยจะต้องร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
10. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards
- หลักสูตร การป้องปรามปราบพฤติกรรมไม่เหมาะของบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 4/2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- หลักสูตร คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนและมาตรฐานผลกระทบ SDG รุ่นที่ 2/2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร ก้าวต่อไปของ SET ESG Ratings: เตรียมพร้อมสำหรับการประเมินโดย FTSE Russell
- หลักสูตร สร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of defense

- หลักสูตร Insight in SET AC Focus รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน

<u>สมาคมบริษัทจดทะเบียน</u>

- หลักสูตร CS Knowledge Sharing รุ่นที่ 3/2567 หัวข้อ Q&A ข้อสังเกตการจัดทำ One report
- สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2567
- หลักสูตร Human Rights in Business
- หลักสูตร บทบาทและหน้าที่ของ AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ
- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2567 หัวข้อ ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน

11. จัดอบรมเพื่อทบทวน และเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) ผ่านระบบออนไลน์ และจัดให้มีการทำแบบทดสอบ

12. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดจรรยาบรรณและการทุจริตและจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดจรรยาบรรณและการทุจริตทั้งหมดของบริษัท

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่

การทบทวน การแก้ไขเพิ่มเติม การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 มาปรับใช้

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มารับบริการ คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม รวมถึงการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลไก และมาตรการที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเจริญเติบโต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีนโยบายให้บริษัท (ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนกับบริษัท สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง และจะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องสืบไป

นอกจากนั้น ยังมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ดูแล สอบทาน กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตผ่านการรายงานของฝ่ายคุณภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจสอบภายใน

(2) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) สอบทานว่าบริษัทมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน การให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ตามลำดับ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และได้อนุมัติให้บริษัทถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามรายละเอียดเดิม เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะมาในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะเดิมที่บริษัทได้รับแจ้งและได้นำมาพิจารณาร่วมกันแล้ว

อย่างไรก็ตามจากข้อเสนอแนะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำไว้นั้น มีข้อที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติได้ ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และเหตุผลความจำเป็น ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 คน (เป็นผู้หญิง 1 คน) และกรรมการอิสระ 4 คน (เป็นผู้หญิง 1 คน) ซึ่งคิดเป็น 40% ของกรรมการบริษัททั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เห็นว่าเป็นระบบที่มีการถ่วงดุลอำนาจและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ปัจจุบันแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนน้อยกว่า 50% แต่ในการบริหารงานของบริษัท กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารและกรรมการอิสระรวม 7 คน ใน 10 คน ก็ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานประจำและควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารจัดการได้ โดยอำนาจที่แท้จริงยังอยู่ที่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

2. กรรมการบริษัทเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์หลายด้าน แต่เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ยิ่งขึ้น กรรมการบริษัทจึงต้องเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทโดยส่วนใหญ่ได้เข้าอบรม/สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแต่ยังไม่ครบทุกคน พร้อมกันนี้กรรมการบางคนได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการครบทุกท่านแล้ว

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ผลจากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่อง การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจึงเป็นผลงานอันภาคภูมิใจของบริษัท ดังนี้

- รางวัล SET Awards 2024 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปี 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นให้อยู่ในกลุ่ม Highly Commended Sustainability Awards
- ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน 2567 หรือ SET ESG Ratings 2024 ระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” นับตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนโดยรวม, กลุ่มอุตสาหกรรม (บริการ), กลุ่ม Market Cap. > 10,000 ล้านบาท และกลุ่มตลาด/ดัชนี
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน นับตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

โดยผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ อาทิ ข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) หมวดโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งข้อมูล/เอกสารที่เผยแพร่ข่าว และอื่นๆ

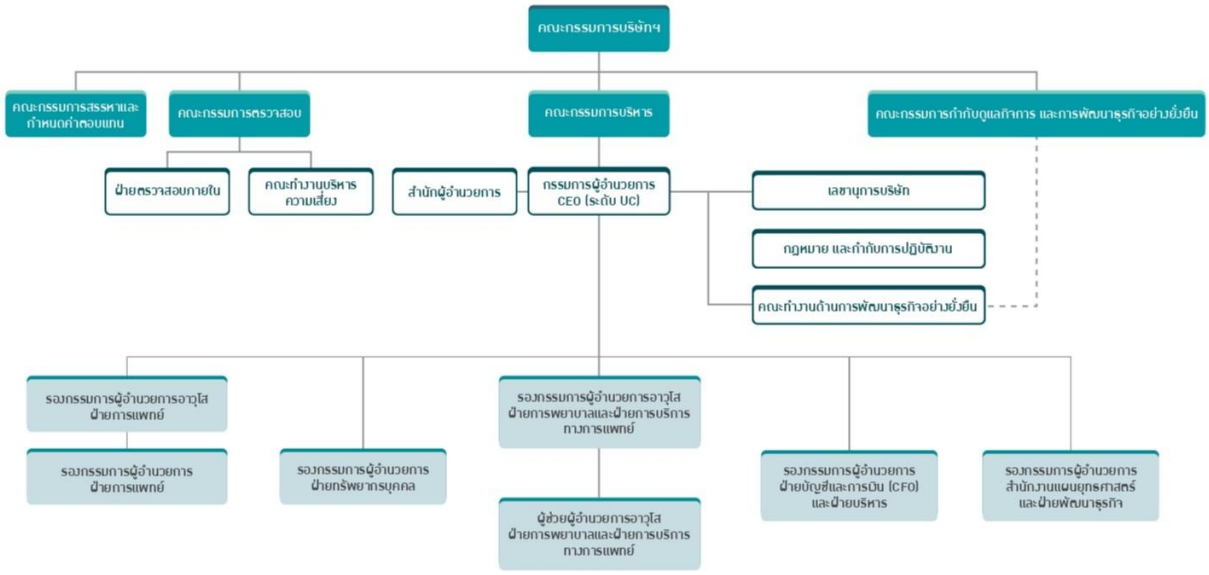
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	**10**	**100.00**
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3	30.00

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สังคม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 1,000,000 หุ้น (0.127178 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 10,550,000 หุ้น (1.341727 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 1,000,000 หุ้น (0.127178 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 9,250,000 หุ้น (1.176396 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์
4. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 9,950,000 หุ้น (1.265420 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 616,833 หุ้น (0.078448 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย อรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
6. นาย คณิต แพทย์สมาน เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
7. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ เพศ: หญิง อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การเงิน, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 100,000 หุ้น (0.012718 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์
9. นาย พิเศษ จียาศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : ด้านการพัฒนาองค์กร สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 ก.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์
10. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)	23 เม.ย. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์

คำอธิบายเพิ่มเติม:
(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว
(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ		✔		✔	
2. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ	รองประธานกรรมการ	✔				✔
3. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ	✔				✔
4. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ	✔				✔
5. นาย อรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	กรรมการ		✔		✔	
6. นาย คณิต แพทย์สมาน	กรรมการ		✔	✔		
7. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ		✔		✔	
8. น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการ		✔	✔		
9. นาย พิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการ		✔	✔		
10. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ		✔	✔		
รวม (คน)		3	7	4	3	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. การแพทย์	4	40.00
2. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	10.00
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	20.00
4. กฎหมาย	1	10.00
5. การตลาด	2	20.00
6. บัญชี	2	20.00
7. การเงิน	4	40.00
8. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	10.00
9. การจัดการองค์กร	10	100.00
10. วิศวกรรม	1	10.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
11. การจัดการกลยุทธ์	1	10.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยให้มีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20240514-pr9-board-of-directors-charter-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 9

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่มีความหลากหลายของเพศ อายุ ไม่มีการจำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความชำนาญที่หลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เช่น กรรมการด้านการแพทย์ อย่างน้อย 3 คน ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 คน ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน เป็นต้น รวมถึงการมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดและสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน (เพศหญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 3 คน (เพศหญิง 1 คน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (เพศหญิง 1 คน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- แบ่งสัดส่วนตามเพศ เพศหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งหมด เพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อมูลคณะกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
   ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
   รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ (กรรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
   กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (กรรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (กรรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

5. นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

7. นายคณิต แพทย์สมาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

8. ศ.เกียรติคุณ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

9. นายพิเศษ จียาศักดิ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

10. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท แสดงเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนิยามความหมายของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางนโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

3. กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

4. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

8. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

9. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

10. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

11. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

12. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

13. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏในหัวข้อ 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 2, 4 และ 13 แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของกรรมการผู้อำนวยการ
4. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
5. อนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20240514-pr9-board-of-directors-charter-th.pdf

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระ รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว
6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น
9. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภาย ในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
12. กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
13. พิจารณาโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
14. พิจารณางบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อ 9-15

ลิงก์กฎบัตร

https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20240326-pr9-audit-committee-charter-th.pdf

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
  - ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ผ่านกรรมการผู้อำนวยการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะกรรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท
5. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงกรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และบำเหน็จรางวัลตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับทุกสภาวการณ์

ลิงก์กฎบัตร

https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20230828-pr9-executive-committee-charter-th.pdf

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

การสรรหา

1. จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
3. ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
6. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนา การต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20240326-pr9-nomination-and-remuneration-committee-charter-th.pdf

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานดังกล่าว
4. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะทำงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
5. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการดำเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานดังกล่าว
11. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ข้อ 9-11

ลิงก์กฎบัตร

https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20240514-pr9-corporate-governance-and-sustainable-development-charter-th.pdf

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย คณิต แพทย์สมาน(*) เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
2. น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์
3. นาย พิเศษ จียาศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : ด้านการพัฒนาองค์กร สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 ก.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์

คำอธิบายเพิ่มเติม:
(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย อรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์ เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	28 มี.ค. 2561
2. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 มี.ค. 2561
3. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 มี.ค. 2561
4. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 มี.ค. 2561
5. นาย สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2561
6. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
7. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พิเศษ จียาศักดิ์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง วิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการชุดย่อย
	น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	นาย พิเศษ จียาศักดิ์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย คณิต แพทย์สมาน	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์
4. นางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ โดยแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ปรากฏดังนี้

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการแพทย์
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์
4. นางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)
5. นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสำนักงานแผนยุทธศาสตร์
6. นายแพทย์น๊อต เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

<u>หมายเหตุ</u> บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมด ไว้ในเอกสารแนบ 1 หมวด ข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์
2. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์
3. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์
4. นางสาว ขมาภรณ์ ธัมพิพิธ(*) เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการ	1 มี.ค. 2567	บัญชี, การเงิน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย วิทยา วันเพ็ญ(***) เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการ	18 ก.พ. 2568	การแพทย์
6. นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา(***) เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการ	18 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ, การแพทย์

คำอธิบายเพิ่มเติม :
(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1. กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

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

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่นๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : https://investor.praram9.com/storage/download/corporate-governance-policy/20210909-pr9-cg-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 3-4

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	34,500,000.00	34,700,000.00	33,500,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	34,500,000.00	34,700,000.00	33,500,000.00

จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 4,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัส (โดยไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น)

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	1,382	1,524	1,579
พนักงานชาย (คน)	237	250	264
พนักงานหญิง (คน)	1,145	1,274	1,315

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	947,900,000.00	921,600,000.00	1,032,000,000.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	163,800,000.00	204,600,000.00
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	757,800,000.00	827,400,000.00

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยเป็นการเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 23/2536 และมอบหมายให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน โดยขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3, 5, 10 หรือ 15 ของฐานเงินเดือนขึ้นอยู่กับการเลือกสะสมของพนักงาน และตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 บริษัทแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นบริษัทจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนเลขที่ 1/2552

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	1,002	1,110	1,285
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	72.50	72.83	81.38
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	11,200,000.00	13,300,000.00	14,800,000.00

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุรีย์ อภิชยาภรณ์	sureea@praram9.com	02 202 9999#33104

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว มาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ	marisarat@praram9.com	02 202 9999#39605

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ศศิวิมล สุกใส	sasivimon@ac-revolution.co.th	02 2312064-6

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว มาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ	marisarat@praram9.com	02 202 9999#39605

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ขมาภรณ์ ธัมพิพิธ	kamapornt@praram9.com	02 202 9999#32110

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	1,900,000.00	-	1. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ อีเมล: ey.thailand@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5313 2. นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: ey.thailand@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 4501 3. นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์ อีเมล: ey.thailand@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 4640

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน

กรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ
2. ศ. (เกียรติคุณ) น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา ณ สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
3. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 คน คือ ศ. (เกียรติคุณ) น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษา (Consultant) ที่ไม่มีการออกตรวจแต่เป็นการเข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็น รายเคส

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์
นาง วิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	28 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การเงิน, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย พิเศษ จียาศักดิ์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	31 ก.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

<u>หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง</u>

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ แสดงเพิ่มเติมในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อำนวยการ”) ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงมีทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาก็จะนำข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมาพิจารณาด้านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพคล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ ดังนี้

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

(2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยส่งเสริมให้มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงในสัดส่วนอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้โอกาสและเพิ่มบทบาทของสตรีที่มีความรู้ ความสามารถ ได้แสดงศักยภาพ และนำประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาองค์กร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเพศหญิง จำนวน 2 คน จากกรรมการทั้งสิ้นรวม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งคณะ การมีกรรมการเป็นเพศหญิงทำให้เกิดมุมมองทางความคิดเห็นที่ละเอียดอ่อน หลากหลาย เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ

ในอนาคตหากบริษัทจะเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการ โดยไม่ปิดกั้นและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่กรรมการเข้าใหม่ทุกเพศสภาพ และพร้อมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสัดส่วนเพศของกรรมการเดิมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น สนับสนุนให้เพิ่มเติมกรรมการอิสระเพศหญิงเข้ามาเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

(3) กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลาย (Board Diversity) มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่และให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ สอดคล้องกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประวัติการศึกษา ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ

ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) แต่ละด้านอย่างเหมาะสม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมวด 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อ 7.2.1 คณะกรรมการบริษัท) และรายละเอียดของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix)

(4) ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ และไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

(5) คณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ รวมจำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

(6) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

(7) เพื่อความเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการของบริษัท หากเกิดกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทจึงได้กำหนดตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทขึ้น และได้มีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

(1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะสรรหากรรมการใหม่ โดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการ

(2) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆของบริษัทอย่างครบถ้วน

(4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ/หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เมษายน 2567 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
- การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

หมายเหตุ : ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ มีความโปร่งใส อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม และสามารถแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทันที ดังนี้

(1) กรณีเป็นการประชุมแบบพบหน้า (Physical Meeting) จะนำระบบ Barcode มาช่วยลงทะเบียน

(2) กรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะนำระบบ e-Proxy และระบบการนับคะแนนผ่าน e-AGM มาใช้

ในปี 2567 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับบริษัท รวมถึงเกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนเสียง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2560: Director Accreditation Program (DAP) • 2558: Role of the Chairman Program (RCP) • 2549: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Cyber Security Awareness Training ประจำปี 2567 • 2567: หลักสูตร Lecture Series เรื่อง Lung Transplant • 2567: หลักสูตร Heal for Healthcare Worker “ดูแลใจ ให้คนทำงาน”
3. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร PR9 ร่วมสร้างความโปร่งใส...มุ่งสู่ความยั่งยืน
5. นาย อรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) • 2560: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย คณิต แพทย์สมาน กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Ethical Leadership Program (ELP) • 2562: Role of the Chairman Program (RCP) • 2555: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 3/2567 • 2567: หลักสูตร การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะของบริษัทจดทะเบียน • 2564: National Director Conference • 2559: IT Governance and Cyber Resilience Program • 2555: Audit Committee Program
7. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2553: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร สร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of defense • 2561: Board that Make a Difference (BMD)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2561: Director Accreditation Program (DAP) • 2561: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards • 2567: หลักสูตร การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะของบริษัทจดทะเบียน
9. นาย พิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Ethical Leadership Program (ELP) • 2558: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards • 2567: หลักสูตร Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards and Financial Insights รุ่นที่ 4/2567 • 2563: Corporate Governance for Executives (CGE) • 2559: IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) • 2558: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
10. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2564: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2564: Director Leadership Certification Program (DLCP) • 2562: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2551: Director Certification Program (DCP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • 2551: Chartered Director Class (CDC)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในทุกสิ้นปี เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกสิ้นปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

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

<u>กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</u>

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตาม

แบบประเมินผล

(2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

(3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัท จะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้ : ผลประเมิน คะแนน (ร้อยละ)

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ปี 2564/96.32 ปี 2565/98.10 ปี 2566/97.95 ปี 2567/98.42
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น) ปี 2564/98.77 ปี 2565/99.42 ปี 2566/99.11 ปี 2567/99.41
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ปี 2564/96.94 ปี 2565/99.01 ปี 2566/98.66 ปี 2567/99.27

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	99.27	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98.42	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	99.41	100.00
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	97.14	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	97.22	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	100.00	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	99.07	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	99.54	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98.15	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	100.00	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	99.07	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ (รองประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย อรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
6. นาย คณิต แพทย์สมาน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย พิเศษ จียาศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
10. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	0	/	0	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทน

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1. กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

(1.3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Inventive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้ กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประกอบการระยะสั้น

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ประธานกรรมการ)			**430,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	216,000.00	214,000.00	430,000.00	ไม่มี	
2. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ (รองประธานกรรมการ)			**144,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	144,000.00	0.00	144,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (กรรมการ)			**144,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	144,000.00	0.00	144,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (กรรมการ)			**119,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	119,000.00	0.00	119,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย อรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ (กรรมการ)			**491,000.00**		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	161,000.00	311,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	180,000.00	0.00	180,000.00	ไม่มี	
6. นาย คณิต แพทย์สมาน (กรรมการ)			**510,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	210,000.00	360,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
7. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ (กรรมการ)			**308,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	108,000.00	258,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
8. น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (กรรมการ)			**405,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	105,000.00	255,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
9. นาย พิเศษ จียาศักดิ์ (กรรมการ)			**554,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	160,000.00	310,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	72,000.00	0.00	72,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	72,000.00	0.00	72,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
10. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ)			**348,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	100,000.00	120,000.00	220,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	78,000.00	0.00	78,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
11. นาย สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ (กรรมการบริหาร)			**268,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริหาร	156,000.00	112,000.00	268,000.00	ไม่มี	
12. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข (กรรมการบริหาร)			**268,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริหาร	156,000.00	112,000.00	268,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,473,000.00	1,078,000.00	2,551,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	0.00	300,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	570,000.00	224,000.00	794,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	172,000.00	0.00	172,000.00
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	172,000.00	0.00	172,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดทำนโยบายการลงทุน และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะจัดทำนโยบายการลงทุนและนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการและแนวปฏิบัติต่อไป

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

<u>วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

(3) ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเองหรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

(4) ในกรณีที่มีการพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นโดยเร็ว

บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงาน การเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และเอกสารของบริษัท รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อทบทวนเป็นประจำในทุกปี

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกระบวนการทำงานและพบว่าการดำเนินการของบุคคลข้างต้น และหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และไม่มีการกระทำผิดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์การรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยไม่นำข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวม

ทั้งข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ ดังนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ

(1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) แพทย์ ที่ปรึกษา และบุคคลากรที่มีบทบาทสำคัญจะต้องลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้า และข้อมูลความลับที่ได้จากบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้อบรมและเปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะได้รับการอบรมเพื่อทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ ดังนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ห้ามบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

การช่วยสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท

ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี พร้อมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนั้นแล้วก่อนการประชุมในแต่ละไตรมาส เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งทาง E-mail ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

<u>วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน</u>

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตและคอร์รัปชัน

(4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

(7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

(รายละเอียด “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” แสดงเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และที่ เว็บไซต์ของบริษัท https://investor.praram9.com/th/company-info/corporate-governance/corporate-governance-policy)

<u>นโยบายการให้และรับของขวัญ</u>

บริษัทมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดช่องทางอันนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชันในอนาคต ดังนั้น จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

<u>วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท</u>

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) แต่ในกรณีที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

<u>การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน</u>

บริษัทได้กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 3 ปี และมีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่เป็นประจำในทุกๆ ปี รวมทั้งได้กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนงานบริหารความเสี่ยงปี 2564-2566 ได้แก่ Sustainability, Opportunity and Performance, ERM Certify โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการรักษาพยาบาล

ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น การจัดทำรายงานทางการเงิน การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

(1) จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งถือเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

(2) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

(3) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายใน

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบจะมีการสอบทานความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจการ การทุจริตคอร์รัปชัน และ/หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารจัดการ และรายงานผลดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามลำดับ

<u>การควบคุมตรวจสอบภายในจากการทุจริตและคอร์รัปชัน</u>

(1) บริษัทกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนด

<u>การกำกับ ควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน</u>

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการนำระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

(2) บริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อออกจากหน่วยงานคลังและผู้ลงบัญชี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันท่วงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม ในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

<u>การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</u>

บริษัทกำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และให้ความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

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

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัทที่ www.praram9.com เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ

การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1) จัดอบรมวันปฐมนิเทศพนักงาน และจัดอบรมสัมมนาระหว่างปี

บริษัทจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่อง จรรยาบรรณองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีการทบทวนระหว่างปีเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
- นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- การให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- การรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารหรือพนักงาน
- การจัดการด้านความยั่งยืน

โดยพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมครบตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำแบบทดสอบความรู้ให้ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์บริษัทเปิดโอกาสให้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์

2) การสื่อสาร

บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร (Intranet) การติดประกาศ ณ จุดต่างๆ ที่สำคัญภายในบริษัท กลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร และยังได้เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

การขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ต่อต้านกระบวนการที่นำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการรณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว บริษัทได้ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่เปิดเผยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ www.praram9.com หัวข้อ ข้อมูลบริษัท หมวดการกำกับดูแลกิจการ และหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นประสงค์จะร่วมมือปฏิบัติก็ขอให้ส่งเอกสารตอบรับให้ความสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกลับมายังบริษัททราบ

นอกจากนั้นแล้วหากผู้ใดพบเห็นการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดมายังบริษัทได้ทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	1	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ก.ย. 2566 - ต.ค. 2566	**กรณีหรือประเด็น** ในปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการแจ้งข้อมูลว่ามีการกระทำผิดอันเนื่องมาจากการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงานจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน และกระบวนการภายในตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว พร้อมนี้ยังได้นำเรื่องดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกบริษัทจึงได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับรู้และตระหนักผ่านช่องทางสื่อสารภายใน เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบทลงโทษ นอกเหนือจากที่มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศพนักงาน และทบทวนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ ปี **ผลการตรวจสอบ** ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว **วิธีการดำเนินการแก้ไข** บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน และกระบวนการภายในตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ได้รับการแก้ไขแล้ว

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้

วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

(1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) หรือร้องเรียนผ่านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (intranet) หรืออีเมล์กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(3) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

<u>ขั้นตอน/กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง</u>

(1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1.1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร ให้รองกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่รองกรรมการผู้อำนวยการมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(1.2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียนมาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน

(2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลัก

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

(2.3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.5) ให้ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขการกระทำผิดและการทุจริตว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุกรณีดังกล่าวซ้ำในภายหลัง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทรายและดำเนินแก้ไขตามกระบวนการต่อไป

<u>การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส</u>

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี ความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทหรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องการร้องเรียน ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) โทรศัพท์ 1270

(3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

(4) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หัวข้อติดต่อเรา เพื่อเสนอแนะ ติชม สอบถาม หรือร้องเรียน

(5) ป้ายประชาสัมพันธ์ โดย Scan QR Code เพื่อเสนอแนะ ติชม สอบถาม หรือร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดต่างๆ ที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

<u>การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน</u>

(1) บริษัทให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่า จะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัท สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่าจากนโยบายและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับการติดสินบนและต่อต้านการคอร์รัปชันจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการรายงานของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส รวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

การติดตามและกระบวนการจัดการ การแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

ในปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลว่ามีการกระทำผิดอันเนื่องมาจากการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด โดยผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับรู้และตระหนักผ่านช่องทางสื่อสารภายในเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบทลงโทษ นอกเหนือจากที่มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศพนักงาน และทบทวนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ ปี

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย คณิต แพทย์สมาน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย พิเศษ จียาศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายคณิต แพทย์สมาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศ. (เกียรติคุณ) น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา และ นาย พิเศษ จียาศักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง และ การประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมข้างต้น

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่า ได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้มี การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และ ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ทั้งจากการรับฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้าง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดยมีนางศศิวิมล สุกใส เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการประเมินผล และเปรียบเทียบกับข้อเสนอการบริการของบริษัทอื่น โดยผู้ตรวจสอบสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามแผนตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกตที่ได้รับการรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่องการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง กระบวนรับข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การป้องกันและการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของฝ่ายคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงผ่านการรายงานของคณะทำงานบริหารความ

เสี่ยง รวมทั้ง รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

5. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงองค์กรตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทในด้าน ESG (Environment, Social and Governance) และมีการรายงานผลการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

6. การพิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลง และ เงื่อนไขหลัก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงาน และ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้ง เปรียบเทียบกับข้อเสนอจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีระบบการควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้ง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมี การพัฒนา และ ปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
3 นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (กรรมการบริหาร)	11	/	12
4 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (กรรมการบริหาร)	10	/	12
5 นาย สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
6 นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข (กรรมการบริหาร)	12	/	12
7 ดร. ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการบริหาร)	6	/	8

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งได้บริหารจัดการในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. ด้านยุทธศาสตร์สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ : มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และดูแลสุขภาพด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัยผ่านกลยุทธ์หลัก Global standard, World class hospitality, Efficiency with collaboration, Digital transformation พัฒนาศักยภาพศูนย์การแพทย์สู่มาตรฐานระดับโลก เช่น สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต, สถาบันหัวใจและหลอดเลือด และศูนย์กระดูกและข้อ โดยศูนย์กระดูกและข้อได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับโดยนิตยสาร Newsweek และผลงานวิจัยจากสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารทางการแพทย์ “Nature” ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก สำหรับสถาบันหัวใจและหลอดเลือดได้เริ่มทำหัตถการที่มีความซับซ้อนสูง เช่น การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช้สายสวนแทนการผ่าตัด (TAVI) ซึ่งต้องมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง จากองค์ประกอบความพร้อมในหลายด้านทำให้โรงพยาบาลพระรามเก้ามีศักยภาพสูงพอที่จะรองรับผู้ป่วยโรคยากซับซ้อนเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

2. การปรับปรุงสถานที่ : ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร A International Center และโถงกลาง เพื่อรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ และปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคาร A เพื่อรองรับผู้ป่วยนอกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ พื้นที่ชั้น 1 MRI, ชั้น 12, ชั้น 14 อาคาร A และชั้น 16 อาคาร B ยังอยู่ระหว่างออกแบบรวมทั้งยังวางแผนการสร้างหอพักพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์รองรับการขยายงานในอนาคต

3. ด้านยุทธศาสตร์สารสนเทศ : เดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับการให้บริการตอบรับความต้องการผู้รับบริการยุคดิจิทัล ผ่านการพัฒนา 3 องค์ประกอบสำคัญเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย คน-กระบวนการ-เทคโนโลยี พร้อมพัฒนาการให้บริการทั้งระบบ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนก่อนรับบริการ ระหว่างรับบริการ และหลังรับบริการ ผ่านการพัฒนาโครงการ “Smart hospital” เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้รับบริการ รวมถึงการคว้ารางวัล “Digital Transformation Initiative of the Year” จากเวที Healthcare Asia Awards 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีอันทรงเกียรติที่เชิดชูความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับเอเชีย

4. ด้านภาพลักษณ์ : ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 3 หมวดโรงพยาบาลเอกชน ในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด (Thailand's most admired company 2023-2024) ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร BrandAge และได้รับการจัดอันดับ 9 ของประเทศไทยทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือด้านต่างๆ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น คว้ารางวัล "Creativity and Innovation Award" ด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ระดับโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงพยาบาลที่มีกระบวนการการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องแนวทางใหม่ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards จัดโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย และทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล ซึ่งนำไปสู่ความประทับใจและบอกต่อ

5. ด้านสังคม

- บริจาครถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มูลค่า 18,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
- รับโล่ภารกิจช่วยเหลือเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิจากเหตุการณ์เครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ321 ตกหลุมอากาศและขอลงจอดฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- รณรงค์ "ทิ้ง E-Waste ถูกที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน" เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะที่มีสารปรอท สารตะกั่ว มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ หากนำไปกำจัดไม่ถูกวิธีจะทำลายสิ่งแวดล้อมและส่ง ผลต่อสุขภาพของทุกๆ คน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในการร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวด ล้อมอย่างยั่งยืน

6. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทำคะแนนสูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ คือ

- 5 ดาว CGR ปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ESG Ratings ประจำปี 2567 จัดอยู่ในกลุ่ม AAA ของกลุ่ม Service ที่ได้ AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- SET Awards 2024 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท "Highly Commended Sustainability Awards" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- 5 เหรียญ AGM Checklist ปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

7. เข้ารับรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2567 หรือSustainability Disclosure Recognition 2024 ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านอกจากการมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว โรงพยาบาลพระรามเก้ายังดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจและให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการพัฒนาความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบ 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการพัฒนาความยั่งยืน จัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์

โดยในปี 2568 ยังมีแผนการพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านสมอง และระบบประสาท, การผ่าตัดแผลเล็ก, การรักษาแผลเบาหวาน ซึ่งโรงพยาบาลพระรามเก้าได้สรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมงานเพิ่ม และลงทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ให้การรักษาผู้ป่วยให้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดนำไปสู่ความพึงพอใจและการบอกต่อซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย พิเศษ จียาศักดิ์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 น.ท. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 1 ท่าน ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในรูปแบบไฮบริด และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรรวมถึงหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป ดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าในการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง เพื่อสืบทอดตำแหน่งและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่ง และการวางแผนพัฒนาให้หลากหลายรูปแบบ

2. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ข้อ 6. เรื่องการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 3 วัน และสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

3. เห็นชอบหลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. เห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการประจำปี 2566 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ และค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสภาพการตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกันในปีถัดไป

5. สรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง พร้อมเสนอชื่อกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งมาจากบุคคลภายนอก ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้สรรหากรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อรองรับอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอชื่อดร.ธนัย ชรินทร์สาร เข้าเป็นกรรมการในตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้าม มีจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก” สามารถสร้างประโยชน์แก่บริษัท และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

6. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและความเหมาะสมประการต่างๆ ตลอดจนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง การมีเป้าหมายที่ท้าทาย และมีจำนวนกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุม ผลการดำเนินงาน และโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจสืบไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย พิเศษ จียาศักดิ์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย คณิต แพทย์สมาน (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 ดร. ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ถูกต้อง มีจริยธรรม และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ครบถ้วนเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในรูปแบบไฮบริด และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำบริษัทมุ่งสู่ความยั่งยืน กล่าวโดยสรุป ดังนี้

1. อนุมัติแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยแนวคิด ESG ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวมถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความสมดุลในโรงพยาบาล และได้เห็นชอบกับการดำเนินงานในโครงการต่างๆ เช่น การต่อยอดโครงการ Smart Checkup เป็น Smart Hospital, สานต่อโครงการ Happy Kidney และ Happy Monk, การริเริ่มโครงการ ESG DNA ซึ่งเป็นการอบรมชุดความรู้ด้านความยั่งยืนแก่บุคลากร และ Climate Change Management รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับใช้ปฏิบัติงาน

2. กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี ข้อกำหนดต่างๆ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ รวมถึงแผนและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

3. เห็นชอบกับแผนดำเนินการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ก่อนให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. ส่งเสริมการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายในรูปแบบการอบรมประจำปี พร้อมกับทดสอบความเข้าใจภายหลังการอบรมและต้องผ่านหลักสูตรตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

5. เห็นชอบให้ขยายเครือข่ายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท

6. อนุมัติการเข้าร่วมประเมินและตอบแบบประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings ของบริษัท และการประกวดรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence ประจำปี 2567

7. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ข้อ 5. เรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแบบประเมินความยั่งยืนประจำปี 2567 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง FTSE Russell ESG Scores ซึ่งเป็นการประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแบบใหม่ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะนำมาใช้กับบริษัทจดทะเบียนแทนการจัดอันดับ SET ESG Ratings ที่มีอยู่เดิม

9. ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และรับผิดชอบ รวมทั้งติดตามพร้อมส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ล่วงหน้า

อนึ่ง จากความตั้งใจและพลังแห่งความมุ่งมั่นของชาวโรงพยาบาลพระรามเก้าทุกคน จึงส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นให้อยู่ในกลุ่ม “Highly Commended Sustainability Awards” และยังได้รับรางวัลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้เป็น Top Quartile ของกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อช่วยพัฒนาความอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่องและดีที่สุดเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจสืบไป

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งยังสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการควบคุมภายในครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลักตามกรอบ COSO โดยไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความบกพร่องของการควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมถึง มีระบบควบคุมภายในที่สามารถกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการทำหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอคเค้าน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับ ใช้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุมตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 5 ประกอบหลักดังนี้

1.การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแล บริหารจัดการ ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏอยู่ ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งข้อกำหนดและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ครอบคลุมหลักปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือ ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อเป็นกรอบ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ และการประเมินผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้าน Performance และ Core Competency

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของ

บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายในทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค (Macro Risk) ทั้งจากภัยพิบัติ โรคระบาด และ ความไม่สงบทางการเมือง รวมถึง การบริหารและจัดการการดูแลผู้ป่วยของบริษัท ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และเป็นไปตามนโยบาย

บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม และรายงานผลต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3.การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์ อักษรตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างชัดเจน มีกระบวนการควบคุมภายในทั้งเชิงป้องกันและเชิงติดตาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในทุกระดับของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการสื่อสารนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการ จัด Knowledge Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม การจัดประชุมย่อย การใช้ระบบอินทราเน็ต Email ติดประกาศ เวียนหนังสือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายในบริษัท รวมถึง การรายงานข้อมูล ข่าวสารของบริษัทอย่างเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายความเสี่ยง เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม รวมทั้ง การรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตทั้งจากภายใน และภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย

บริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตที่พบระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดทำรายงานประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

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

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี เสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ปี 2567 ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา แล้วความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. หลักการและวัตถุประสงค์ : โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในจึงต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

2. การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

2.1 คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- มีวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี การเงิน การตรวจสอบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง หรือ การควบคุมภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล
- มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
- ไม่มีประวัติการทุจริต หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

2.2 กระบวนการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ
- มีการระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

3. การถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

3.1 เหตุผลในการถอดถอน

- ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดหรือมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน
- มีการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับจริยธรรมทางวิชาชีพ
- มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือกระทำการที่สร้างความเสียหายต่อโรงพยาบาล
- มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระของงานตรวจสอบภายใน
- มีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรให้พ้นจากตำแหน่ง เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร

3.2 กระบวนการถอดถอน

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาเหตุผลในการถอดถอน
- หากมีมูลเหตุที่สมควร คณะกรรมการตรวจสอบเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายและอนุมัติการถอดถอน
- แจ้งเหตุผลการถอดถอนเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในทราบ

4. การโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

4.1 กรณีที่สามารถโยกย้ายได้

- เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและแนวทางการบริหารงานของโรงพยาบาล
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางอาชีพของบุคลากรตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กรณีมีความจำเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือ การควบรวมหน่วยงาน

4.2 กระบวนการโยกย้าย

- ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินการ
- คณะกรรมการตรวจสอบเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ต้องมีการวางแผนส่งต่อหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเหมาะสม
- แจ้งการโยกย้ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและจัดทำเอกสารประกาศอย่างเป็นทางการ

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจติดตามผลหลังการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้าย เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างเหมาะสม

- หัวหน้างานตรวจสอบภายในที่ถูกถอดถอนหรือโยกย้ายต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการแจ้งเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง /พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	– มีนายพานทองแท้ ชินวัตร / นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ / และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมประมาณ ร้อยละ 60.39 – มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ และนางวิลาสินี พุทธิการันต์ – มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	31 ธ.ค. 2567
บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ธุรกิจโรงแรม	- มีนายพานทองแท้ ชินวัตร / นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ / และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมประมาณ ร้อยละ 60.39	31 ธ.ค. 2567
บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	- มีนายพานทองแท้ ชินวัตร / นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ / นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม รวมร้อยละ 60.39 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย อรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	31 ธ.ค. 2567
บริษัท สโคป จำกัด ประกอบกิจการค้าและให้บริการรวมถึงการรับจ้างบริหารซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ทำการจัดสรรที่ดินอาคารชุด	- มีนายพานทองแท้ ชินวัตร / นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ / นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมร้อยละ 54.35 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	31 ธ.ค. 2567
บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์	- มีนายพานทองแท้ ชินวัตร / นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ / นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมร้อยละ 60.39 -มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย อรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	31 ธ.ค. 2567
บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร	มีกรรมการ 2 คน คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และนายอุดมศักดิ์ โง้วศิริ โดยมีผู้ถือหุ้น 2 ราย คือ 1. บจ.โอเอไอ คอนซัลแทน แอนด์ แมเนจเม้นท์ 99.99% 2.นายอุดมศักดิ์ โง้วศิริ 0.01%	31 ธ.ค. 2567
บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด การให้เช่าหรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการ 3 คน คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายอุดมศักดิ์ โง้วศิริ และนางกาญจนาภา หงษ์เหิน โดยมีผู้ถือหุ้น 4 ราย คือ 1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 10% 2. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 30% 3. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร 30% 4. นายพานทองแท้ ชินวัตร 30%	31 ธ.ค. 2567
บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด ให้เช่าและบริการยานพาหนะและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการสาธารณูปโภค	มีกรรมการ 3 คน คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายอุดมศักดิ์ โง้วศิริ และนางกาญจนาภา หงษ์เหิน โดยมีผู้ถือหุ้น 8 ราย คือ 1. ดร.ทักษิณ ชินวัตร 0.01% 2. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 0.01% 3. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 2.5% 4. นส.แพทองธาร ชินวัตร 2.49% 5. บจ.พี.ที. คอร์ปอเรชั่น 22.22% 6. นางกาญจนาภา หงษ์เหิน 0.01% 7. บจ โอเอไอ แมเนจเม้นท์ 50.55% 8. บจ.เอสซี ออฟฟิช พลาซ่า 22.22%	31 ธ.ค. 2567

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและดำเนินงานทางธุรกิจ	มีกรรมการ 3 คน คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายอุดมศักดิ์ โง้วศิริ และนางกาญจนาภา หงษ์เหิน โดยมีผู้ถือหุ้น 4 ราย คือ 1. นายพานทองแท้ ชินวัตร 30% 2. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 30% 3. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร 30% 4. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 10%	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด การรับขาย-ฝาก และการให้ข้อมูลบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	- มีนายพานทองแท้ ชินวัตร / นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ / นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมประมาณ ร้อยละ 54.35 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	31 ธ.ค. 2567
มูลนิธิ ไทยคม -	- ครอบครัว ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้ง - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99	31 ธ.ค. 2567
บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจการโรงแรม และครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	- มีนายพานทองแท้ ชินวัตร / นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ / นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมประมาณ ร้อยละ 60.39 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์	31 ธ.ค. 2567
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทั่วไป	- มีกรรมการของบริษัทฯ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้น ทางตรงร้อยละ 99.99	31 ธ.ค. 2567
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”) -	– ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.64 ในบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ -	– ประธานกรรมการบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ -	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล -	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ -	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล -	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท	31 ธ.ค. 2567
ศ. เกียรติคุณ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา -	– กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ -	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท – และเป็นน้องของนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	31 ธ.ค. 2567
นางชุติมา ไตรรัตน์วรกุล -	– คู่สมรส ของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	31 ธ.ค. 2567

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ -	– คู่สมรสของธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์ -	– พี่-น้องของนายพิเศษ จียาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท	31 ธ.ค. 2567
แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล -	– ธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	31 ธ.ค. 2567
แพทย์หญิงภาคินี ภู่ประเสริฐ -	– ธิดาของนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นายอรรถพล สฤษฎ์พันธาวาทย์ -	– กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	31 ธ.ค. 2567
นายคณิต แพทย์สมาน -	– กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นายพิเศษ จียาศักดิ์ -	– กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท	31 ธ.ค. 2567
ดร. ธนัย ชรินทร์สาร -	– กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของบริษัท และกรรมการบริหารบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นางวิลาสินี พุทธิการันต์ -	– กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ -	– กรรมการบริหารบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข -	– กรรมการบริหารบริษัท	31 ธ.ค. 2567
นางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ -	– รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหาร (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน)	31 ธ.ค. 2567
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร -	- บุตร ของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	31 ธ.ค. 2567
กลุ่มแพทย์ -	แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล	31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงาน ได้แก่ 1. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด 3. บริษัท สโคป จำกัด 4. บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5. บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด 6. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 7. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด 8. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 9. บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 10. มูลนิธิไทยคม 11. บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12. บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด โดยองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัท แทนพนักงานของแต่ละองค์กร ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล บริษัทให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี แอสเสท และองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงินและอัตราส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาทั่วไปของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญารายอื่นๆ โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญา ที่มีการกำหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น	3.33	3.75	4.13
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ	0.39	0.47	0.62

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด <u>รายละเอียด</u> บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงาน ได้แก่ 1. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด 3. บริษัท สโคป จำกัด 4. บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5. บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด 6. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 7. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด 8. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 9. บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 10. มูลนิธิไทยคม 11. บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12. บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด โดยองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัท แทนพนักงานของแต่ละองค์กร <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> บริษัทให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี แอสเสท และองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงินและอัตราส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาทั่วไปของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญารายอื่นๆ โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญา ที่มีการกำหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น			
บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้ค่าเช่า <u>รายละเอียด</u>	0.85	1.06	0.69

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และบริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร B เพื่อเปิดให้บริการ ห้องอาหารจีน หยาง (Yang Chinese Cafe) โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง สำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท โซลิค แอสแซท จำกัด โดยสัญญาเช่าฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ			
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ รายได้ค่าบริการ รายละเอียด บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และบริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร B เพื่อเปิดให้บริการ ห้องอาหารจีน หยาง (Yang Chinese Cafe) โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง สำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท โซลิค แอสแซท จำกัด โดยสัญญาเช่าฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ	1.44	1.58	1.41
รายการที่ 3	0.13	0.13	0.13

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
ลักษณะรายการ ยอดรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการค้างรับสิ้นงวด รายละเอียด บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และบริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร B เพื่อเปิดให้บริการ ห้องอาหารจีน หยาง (Yang Chinese Cafe) โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง สำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท โซลิค แอสแซท จำกัด โดยสัญญาเช่าฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ			
รายการที่ 4 ลักษณะรายการ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รายละเอียด บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และบริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร B เพื่อเปิดให้บริการ ห้องอาหารจีน หยาง (Yang Chinese Cafe) โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง สำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท โซลิค แอสแซท จำกัด โดยสัญญาเช่าฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	0.20	0.20	0.20

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ			
รายการที่ 5 ลักษณะรายการ ค่าใช้จ่าย คูปองอาหารสำหรับผู้รับการตรวจสุขภาพและค่าอาหารแพทย์ รายละเอียด คูปองอาหารสำหรับผู้รับการตรวจสุขภาพและค่าอาหารแพทย์ ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล บริษัทได้ทำสัญญาให้ส่วนลดคูปองค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท	0.16	0.49	0.57
รายการที่ 6 ลักษณะรายการ ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด คูปองอาหารสำหรับผู้รับการตรวจสุขภาพและค่าอาหารแพทย์ รายละเอียด คูปองอาหารสำหรับผู้รับการตรวจสุขภาพและค่าอาหารแพทย์ ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล บริษัทได้ทำสัญญาให้ส่วนลดคูปองค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท	0.12	0.16	0.88

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
รายการที่ 7 ลักษณะรายการ ค่าใช้จ่าย การซื้อขายสินค้า-ค่าอาหาร รายละเอียด การซื้อขายสินค้า-ค่าอาหาร ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล บริษัทได้ซื้ออาหาร และ อาหารว่าง สำหรับเลี้ยงทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ และ สำหรับการประชุมผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท	0.00	0.01	0.02
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ชำระค่ารักษา พยาบาล ดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสุขภาพ	0.13	0.15	0.03
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	0.09	0.07	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<u>รายละเอียด</u> บริษัทได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ชำระค่ารักษา พยาบาล ดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสุขภาพ			
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้ค่ารักษาพยาบาล <u>รายละเอียด</u> รักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	5.43	1.98	4.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงได้มีการตกลงทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ กับคู่สัญญาใหม่ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าวรวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยคู่สัญญา มีมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิจำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล <u>รายละเอียด</u> รักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	0.61	0.22	0.42

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงได้มีการตกลงทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ กับคู่สัญญาใหม่ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยคู่สัญญา มีมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิจำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 3 <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ <u>รายละเอียด</u> รักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	4.82	1.75	3.58

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงได้มีการตกลงทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ กับคู่สัญญาใหม่ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยคู่สัญญา มีมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิจำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 4 <u>ลักษณะรายการ</u> ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด <u>รายละเอียด</u> รักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	0.29	0.25	0.53

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
กำหนดเงื่อนไขยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ กับคู่สัญญาใหม่ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยคู่สัญญา มีมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ จำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 5 <u>ลักษณะรายการ</u> ซื้อสินทรัพย์ถาวร <u>รายละเอียด</u> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อซื้อที่ดินแปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 6224 เลขที่ดิน 314 หน้าสำรวจ 2014 ขนาด 1 ไร่ 13 ตารางวา (413 ตารางวา) ในราคา 100,000,000 บาท โดยบริษัทฯ วางเงินมัดจำเป็นค่าที่ดินจำนวน 15,000,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และจะชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 85,000,000 บาท โดยชำระเป็นตั๋วเงินจ่าย ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	0.00	100.00	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัทฯ ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 6224 เลขที่ดิน 314 หน้าสำรวจ 2014 ติดถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาลแห่งใหม่ สำหรับรองรับจำนวนพยาบาลของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับที่ดินผืนอื่น พบว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 6224 เลขที่ดิน 314 หน้าสำรวจ 2014 มีความเหมาะสมแก่การก่อสร้างหอพักพยาบาลแห่งใหม่ เนื่องจากที่ดินแห่งนี้อยู่บริเวณเดียวกับหอพักพยาบาลแห่งเดิมของบริษัท มีระยะทางไม่ไกลจากที่ตั้งของบริษัท ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางของบุคลากร ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสนับสนุนให้บริษัทเติบโตขึ้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล ราคาค่าที่ดิน มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน โดยทำการประเมินจาก บริษัท ที่ปรึกษาเฟิร์สสตาร์ จำกัด บริษัท แอสเซ็ทเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ริชแอพไพรซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สช. 24/2555 ซึ่งการซื้อที่ดินได้ในราคาต่ำกว่าราคาประเมิน เฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระทั้ง 3 ราย มีเงื่อนไขที่เหมาะสม ที่ดินอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี และจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม			
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล	0.37	0.44	0.45

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงามและค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงามและค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	0.04	0.05	0.05

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 3 ลักษณะรายการ รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท	0.33	0.39	0.41
รายการที่ 4 ลักษณะรายการ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด รายละเอียด	0.01	0.05	0.01

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล	0.69	1.19	1.21

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลด ร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน นับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลด ร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน นับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	0.06	0.18	0.09

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
รายการที่ 3 ลักษณะรายการ รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ รายละเอียด บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลด ร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน นับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท	0.63	1.01	1.12
รายการที่ 4 ลักษณะรายการ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด รายละเอียด	0.07	0.09	0.09

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลด ร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท			
กลุ่มแพทย์			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์ <u>รายละเอียด</u> บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่มีการออกตรวจในโรงพยาบาลฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการใช้คลินิคเพื่อประกอบโรคศิจำนวน 11 ท่าน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	32.33	34.37	32.28

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดย การกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัท จ่ายให้กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความชำนาญในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับโรคที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับแพทย์ปัจจุบันและดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> ยอดค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายสิ้นงวด <u>รายละเอียด</u> บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่มีการออกตรวจในโรงพยาบาลฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการใช้คลินิคเพื่อประกอบโรคศิจำนวน 11 ท่าน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดย การกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัท จ่ายให้กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความชำนาญในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับโรคที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับแพทย์ปัจจุบันและดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล	4.64	3.63	4.09
นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ			
รายการที่ 1	0.60	0.44	0.36

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
ลักษณะรายการ ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา รายละเอียด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษาภายนอกของบริษัท ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ของบริษัท เป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะพนักงานประจำ เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและการประชุมอบรมวิชาการของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราเทียบเคียงกับที่ปรึกษาท่านอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกัน			

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตาม ปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ การให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

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

นอกจากนั้นแล้วหากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดใหญ่และต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงทำรายการ คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะส่วนได้เสีย ลักษณะทั่วไปของรายการ รายละเอียดสินทรัพย์ ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การชำระราคา เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ เหตุผลของการทำรายการ (ประโยชน์/ข้อดีในการทำรายการ) ขนาดของการทำรายการ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ และข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

(1) การพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(4) การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่รายการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

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

(7) ให้มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติข้อตกลงการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็น และ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตาม*ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ* ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงินเนื่องจากมีจำนวนเงินสูง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่น บริษัทประกัน และคู่สัญญาอื่นอีกจำนวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญามีความหลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดังกล่าวโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

มณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2568

งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	394,823,977	1,750,909,385
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*8*	342,668,805	290,051,489
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	*9*	56,870,520	48,181,905
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	*10*	1,848,148,077	150,574,950
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,019,306	11,774,331
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,657,530,685	2,251,492,060
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	*11*	4,126,400	4,126,400
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	*10*	377,520,862	250,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*12*	3,193,984,361	3,243,421,039
สินทรัพย์สิทธิการใช้		13,947,713	19,014,109
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*13*	79,754,280	80,312,088
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*17*	58,317,673	58,230,483
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,913,586	3,445,808
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,741,564,875	3,658,549,927
รวมสินทรัพย์		6,399,095,560	5,910,041,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*14*	647,213,002	521,521,771
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		4,104,413	5,856,977
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		46,092,460	63,061,081
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		60,330,063	41,536,847
รวมหนี้สินหมุนเวียน		757,739,938	631,976,676
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		692,612	3,027,890
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*15*	199,052,442	192,725,812
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,070,974	2,622,748
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		202,816,028	198,376,450
รวมหนี้สิน		960,555,966	830,353,126
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		800,000,000	800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		786,300,000	786,300,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,934,359,580	1,934,359,580
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*16*	80,000,000	80,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,637,880,014	2,279,029,281
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,438,539,594	5,079,688,861
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,399,095,560	5,910,041,987
		-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
กำไรหรือขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล		4,635,381,148	4,201,969,862
รายได้ค่าเช่า		13,648,827	13,985,021
รายได้อื่น		41,514,885	36,855,535
รวมรายได้		4,690,544,860	4,252,810,418
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล		3,045,438,422	2,820,033,056
ค่าใช้จ่ายในการขาย		158,004,183	124,345,492
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		679,216,513	649,337,659
รวมค่าใช้จ่าย		3,882,659,118	3,593,716,207
กำไรจากการดำเนินงาน		807,885,742	659,094,211
รายได้ทางการเงิน		54,616,786	30,168,608
ต้นทุนทางการเงิน		(491,741)	(636,852)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		862,010,787	688,625,967
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*17*	(149,328,414)	(130,766,114)
กำไรสำหรับปี		712,682,373	557,859,853
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	*15*	-	17,985,425
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*17*	-	(3,597,085)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	14,388,340
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	14,388,340
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		712,682,373	572,248,193
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	*20*		
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.91	0.71
			(หน่วย: หุ้น)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		786,300,000	786,300,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	862,010,787	688,625,967
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	306,364,522	298,919,613
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	1,692,639	6,836,675
โอนกลับการปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(895,843)	(89,481)
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	6,762,207	7,911,904
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)	(760,298)	(1,004,035)
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(1,081,547)	(2,083,403)
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนและตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(1,242,623)	(8,908)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,223,048	29,659,574
รายได้ทางการเงิน	(54,616,786)	(30,168,608)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(17,572)	(246,051)
ต้นทุนทางการเงิน	491,741	636,852
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,136,930,275	998,990,099
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(32,370,320)	(48,239,501)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(7,792,772)	3,278,364
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,244,975)	269,141
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(187,382)	14,599
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	108,159,803	2,984,571
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,216,202	1,994,678
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	448,226	(155,440)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(11,896,418)	(25,270,090)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,206,262,639	933,866,421
จ่ายภาษีเงินได้	(166,384,225)	(129,794,929)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,039,878,414	804,071,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,580,030,469)	991,783
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(491,650,189)	(350,991,783)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้	248,910,839	253,542,076
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(165,205,834)	(250,346,866)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(58,167,483)	(38,956,071)
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(11,637,946)	(33,000)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(14,227,507)	(17,732,636)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,107,380	958,477
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	32,677,151	24,623,823
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,038,224,058)	(377,944,197)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(6,485,138)	(5,949,803)
จ่ายเงินปันผล	(351,254,626)	(234,327,453)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(357,739,764)	(240,277,256)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,356,085,408)	185,850,039
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,750,909,385	1,565,059,346
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	394,823,977	1,750,909,385
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย		
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	74,690,115	58,167,483
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,008,796	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม	1,905,555	6,543,785
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระ	-	176,132
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,357,550	1,334,507
เงินปันผลค้างจ่าย	11,499,007	8,921,993

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

			กำไรสะสม		
	ทุนเรือนหุ้น		จัดสรรแล้ว		รวม
	ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	- สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,934,749,189	4,735,408,769
กำไรสำหรับปี	-	-	-	557,859,853	557,859,853
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	14,388,340	14,388,340
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	572,248,193	572,248,193
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	(227,968,101)	(227,968,101)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	2,279,029,281	5,079,688,861
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	2,279,029,281	5,079,688,861
กำไรสำหรับปี	-	-	-	712,682,373	712,682,373
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	712,682,373	712,682,373
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	(353,831,640)	(353,831,640)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	2,637,880,014	5,438,539,594

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ให้บริการหรือเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว และแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับบริการและยาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	10 - 30 ปี
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	-	30 - 50 ปี
งานระบบอาคาร	-	10 - 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	-	7 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	-	10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด มีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.6 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลและหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	-	3 ปี
ยานพาหนะ	-	3 ปี
ต้นทุนสิทธิในการใช้สะพาน	-	10 - 30 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.10 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตหรือลักษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อบริษัทฯในระหว่างปีหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ และอัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	4	4	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	-	-	อัตราร้อยละ 10
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	4	4	
รายได้ค่าเช่า	1	1	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
รายได้ค่าบริการ	1	2	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ซื้อสินค้า	3	-	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

(หน่วย: ล้านบาท)

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	13	9	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	(5)	(5)	อัตราร้อยละ 15 ถึง 100
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	8	4	
ซื้อที่ดิน	-	100	ราคาตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> (หมายเหตุ 8)		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผู้ถือหุ้น)	663	437
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	753	602
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,416	1,039
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> (หมายเหตุ 14)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	886	165
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	886	165
<u>เงินค้ำประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	203	203
รวมเงินค้ำประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	203	203

<u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	66,515	68,694
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,354	883
รวม	67,869	69,577

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
เงินสด	1,890	3,810
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	392,220	816,406
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน	714	930,693
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	394,824	1,750,909

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.60 ต่อปี (2566: ร้อยละ 0.15 ถึง 2.80 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	1,287	870
6 - 12 เดือน	-	40
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,287	910
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	288,443	236,162
3 - 6 เดือน	22,267	27,160
6 - 12 เดือน	2,391	20,986
มากกว่า 12 เดือน	69,749	77,138
รวม	382,850	361,446
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(79,160)	(89,114)
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	303,690	272,332
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	304,977	273,242

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น	5,217	5,301
ดอกเบี้ยค้างรับ	30,197	8,258
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	129	129
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,149	3,121
รวมลูกหนี้อื่น	37,692	16,809
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	342,669	290,051

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	89,114	85,051
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	616	9,395
ตัดจำหน่าย	(10,570)	(5,332)
ยอดคงเหลือปลายปี	79,160	89,114

การลดลงอย่างมีสาระสำคัญของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าในปี 2567 จำนวน 10 ล้านบาท (2566: 4 ล้านบาท) มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลดลงของอัตราส่วนการผิดนัดชำระหนี้แบบอัตราการเลื่อนชั้นอายุลูกหนี้และการลดลงของลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 60 วันขึ้นไป

9. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ - สุทธิ	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
ยา	40,589	35,096	(151)	(1,068)	40,438	34,028
เวชภัณฑ์	12,145	10,816	(27)	(6)	12,118	10,810
วัสดุอื่น	4,315	3,344	-	-	4,315	3,344
รวม	57,049	49,256	(178)	(1,074)	56,871	48,182

10. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	1,680,475	100,445
หุ้นกู้ภาคเอกชน	403,851	300,000
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	2,084,326	400,445
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
ราคาทุน		
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	302	332
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด)	140,000	-
รวม - ราคาทุน	140,302	332
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	1,041	(202)
มูลค่ายุติธรรม	141,343	130
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	2,225,669	400,575
หมุนเวียน	1,848,148	150,575
ไม่หมุนเวียน	377,521	250,000
	2,225,669	400,575

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากประจำที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.90 ถึง 2.65 ต่อปี (2566: ร้อยละ 0.85 ถึง 2.48 ต่อปี)

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯได้นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	งานระบบอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	533,615	28,561	1,848,552	1,242,635	967,273	681,722	22,636	42,740	5,367,734
ซื้อเพิ่ม	104,203	1,369	6,790	18,880	50,404	23,695	3,996	99,177	308,514
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(8,376)	(25,536)	(15,651)	(16,037)	(1,478)	-	(67,078)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	287	-	-	-	175	462
โอนเข้า (ออก)	-	-	13,633	16,974	-	10,452	-	(41,059)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	637,818	29,930	1,860,599	1,253,240	1,002,026	699,832	25,154	101,033	5,609,632
ซื้อเพิ่ม	-	87	29,559	29,735	93,137	35,821	3,747	47,810	239,896
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(9,258)	(1,389)	(70,372)	(9,548)	(1,614)	-	(92,181)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	33	33
โอนเข้า (ออก)	-	969	49,671	31,340	-	14,275	-	(96,255)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	637,818	30,986	1,930,571	1,312,926	1,024,791	740,380	27,287	52,621	5,757,380
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	18,259	530,949	626,089	650,354	304,436	12,669	-	2,142,756
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,315	38,338	94,636	77,525	61,998	1,849	-	275,661
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2,998)	(24,263)	(15,153)	(14,139)	(1,478)	-	(58,031)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	19,574	566,289	696,462	712,726	352,295	13,040	-	2,360,386
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,424	41,807	95,298	75,429	66,157	2,141	-	282,256
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,593)	(1,128)	(69,317)	(7,812)	(1,461)	-	(84,311)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	20,998	603,503	790,632	718,838	410,640	13,720	-	2,558,331

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	งานระบบอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	4,854	437	-	1,538	-	-	6,829
เพิ่มระหว่างปี	-	-	(190)	(283)	-	(531)	-	-	(1,004)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	4,664	154	-	1,007	-	-	5,825
เพิ่มระหว่างปี	-	-	5,065	-	-	-	-	-	5,065
ลดลงระหว่างปี	-	-	(4,664)	(154)	-	(1,007)	-	-	(5,825)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	5,065	-	-	-	-	-	5,065
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	637,818	10,356	1,289,646	556,624	289,300	346,530	12,114	101,033	3,243,421
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	637,818	9,988	1,322,003	522,294	305,953	329,740	13,567	52,621	3,193,984

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	
ปี 2566 (จำนวน 226 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	275,661
ปี 2567 (จำนวน 231 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	282,256

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,219 ล้านบาท (2566: 1,206 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	244,639	6,416	251,055
ซื้อเพิ่ม	10,792	6,941	17,733
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	873	873
โอนเข้า (ออก)	10,454	(10,454)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	265,885	3,776	269,661
ซื้อเพิ่ม	11,209	4,027	15,236
ตัดจำหน่าย	(65,297)	-	(65,297)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	605	720	1,325
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	212,402	8,523	220,925
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	152,784	-	152,784
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	16,565	-	16,565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	169,349	-	169,349
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	17,119	-	17,119
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(45,297)	-	(45,297)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	141,171	-	141,171
ค่าเผื่อการด้อยค่า			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	20,000	-	20,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	20,000	-	20,000
ลดลงระหว่างปี	(20,000)	-	(20,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	76,536	3,776	80,312
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	71,231	8,523	79,754

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า	238,128	149,887
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	886	165
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	97,383	95,081
เงินรับล่วงหน้าค่ายา	-	4,902
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	75,699	58,167
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	181,347	161,767
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,770	51,553
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	647,213	521,522

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	180,774	194,478	11,952	11,844	192,726	206,322
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	11,152	14,420	1,042	960	12,194	15,380
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,729	2,964	300	260	6,029	3,224
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	-	-	(455)	-	(455)
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	-	-	1,296	-	1,296
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	70	-	70
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(3,014)	-	-	-	(3,014)
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(27,073)	-	-	-	(27,073)
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	12,102	-	-	-	12,102
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(9,981)	(13,103)	(1,916)	(2,023)	(11,897)	(15,126)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	187,674	180,774	11,378	11,952	199,052	192,726

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 27 ล้านบาท (2566: 12 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 5 - 18 ปี (2566: 5 - 18 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2567	2566
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.4 - 4.3	2.4 - 4.3
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0 - 6.0	4.0 - 6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 15.0	0.0 - 15.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	2.0	2.0
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	5.0	5.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		2567		2566	
	ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	(16,165)	18,930	(15,914)	18,607
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1	19,096	(16,522)	16,843	(14,647)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20	(10,738)	12,708	(9,185)	10,781
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	20	2,245	(2,245)	2,360	(2,360)
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	1	412	(517)	396	(496)

16. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

17. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	149,415	132,478
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(87)	(1,712)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	149,328	130,766

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(3,597)
รวม	-	(3,597)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	862,011	688,626
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	172,402	137,725
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 18)	(18,000)	-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	2,228	459
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(7,302)	(7,418)
รวม	(23,074)	(6,959)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	149,328	130,766

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบฐานะการเงิน	
	2567	2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	15,832	17,822
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	36	215
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	1,013	1,165
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	3
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	39,810	38,545
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	-	40
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลูกค้า	1,714	347
สัญญาเช่า	122	93
รวม	58,527	58,230
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	209	-
รวม	209	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	58,318	58,230

18. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการลงทุนในกิจการโรงพยาบาล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 67-1838-2-37-1-0 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนร้อยละ 200 ของเงินลงทุนในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นด้านสาธารณสุข โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม (วันที่ 29 สิงหาคม 2567)

2. ในกรณีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่ได้เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดนั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

3. ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ของบริษัทฯจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,665,035	-	2,970,346	4,201,970	4,635,381	4,201,970
รายได้อื่น	-	-	55,164	50,840	55,164	50,840
รวมรายได้	1,665,035	-	3,025,510	4,252,810	4,690,545	4,252,810

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,109,880	1,035,612
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	306,365	298,920
ค่าธรรมเนียมแพทย์	1,071,922	972,914
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	569,805	525,942

20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2567 และ 2566 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินประมาณ 15 ล้านบาท (2566: 13 ล้านบาท)

23. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566	227,968	0.29
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2566		227,968	0.29
เงินปันผลประจำปี 2566	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567	235,887	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	117,945	0.15
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2567		353,832	0.45

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2567	2566
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร	87	62
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์	3	21
การซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	51	13
รวมภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	141	96

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯได้ทำสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอื่น ๆ โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่ายชำระในระหว่างปี 2568 ถึงปี 2572 เป็นจำนวนเงินประมาณ 139 ล้านบาท (2566: จำนวนเงินประมาณ 173 ล้านบาทที่ต้องจ่ายชำระในระหว่างปี 2567 ถึงปี 2570)

24.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2566: 4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคือเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

25. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน			
- เงินลงทุนในตราสารทุน	117	-	117
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	141,226	141,226

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน			
- เงินลงทุนในตราสารทุน	130	-	130

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและเงินลงทุน บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมถึงบริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

บริษัทฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ บริษัทฯจัดกลุ่มลูกหนี้การค้า โดยแบ่งตามประเภทของลูกหนี้การค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระสำหรับลูกหนี้การค้าแต่ละกลุ่ม ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปบริษัทฯจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเป็นรายกรณีเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้และความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และบริษัทฯยังคงดำเนินการตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนัก เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีหนี้สินประมาณร้อยละ 79 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2566: ร้อยละ 76) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ บริษัทฯได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำ

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.18:1 (2566: 0.16:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 314.52 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในเดือนธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวม 196.58 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำมติดังกล่าวเสนอในที่ประชุมสามัญประจำผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดย ตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1463/2024/1742518740572.pdf

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1463/2024/1742518740574.pdf

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1463/2024/1742518740576.pdf

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1463/2024/1742518740578.pdf

เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1463/2024/1742518740580.pdf

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1463/2024/1742518740586.pdf