



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

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	26
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	28
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	29
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	30

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	31
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	34

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	41
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	47
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	51
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	66

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	85
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	100
4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	101

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป	116
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	119
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	120
5.4 ตลาดรอง	121
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่oprประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)	122

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ	123
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	154
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	162

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	166
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	167
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	183
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	193
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	199
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	203

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	206
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	229
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	231

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน	238
9.2 รายการระหว่างกัน	240

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	246
รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต	248
งบการเงิน	254
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	263

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ	300
-----------	-----

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“TRP” หรือ “บริษัท”) ก่อตั้งโดย นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. และครอบครัวเมื่อปี พ.ศ.2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจการสถานพยาบาลในนามโรงพยาบาลอิทธิพร เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป เช่น การผ่าตัดตึงหน้า (Face-Lock) ที่มีเทคนิคเฉพาะ พื้นตัวเร็ว แผลเล็ก และให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ การผ่าตัดตาสองชั้น การผ่าตัดเสริมจมูก และบำรุงผิวพรรณ เป็นต้น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อมาบริษัทได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TRP” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 175,000,000 ล้านบาท

ในปัจจุบันเทรนด์เวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-Aging ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย ชะลอความชรา ป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย การมีรูปร่างที่ดี สดชื่น มีผิวพรรณอ่อนเยาว์ และมีสุขภาพจิตที่ดี ให้กับแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทจึงเปิดบริการการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้ชื่อ “TRP Longevity” ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของโรงพยาบาลอิทธิพร เป็นศูนย์สุขภาพและความงามแบบองค์รวมที่เน้นการตรวจสุขภาพเชิงลึก, การชะลอวัย, การฟื้นฟูร่างกาย, และการดูแลผิวพรรณ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น ดูอ่อนเยาว์ และมีอายุยืนยาว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

ปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการในนามโรงพยาบาลอิทธิพร อาคาร 5 ชั้น ที่ตั้งเลขที่ 549 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,918 ตารางเมตร มีห้องผ่าตัด 12 ห้อง ห้องให้คำปรึกษา 9 ห้อง และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 36 ท่าน ด้วยปริมาณผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกปี

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. การให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดตามมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น ศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า (Face-Lock) ศัลยกรรมผ่าตัดตา ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก และส่วนอื่นๆ เช่น ดึงหน้าผาก คาง ดึงคอ รวมถึงในส่วนของ Breast and body เป็นต้น
2. การให้บริการให้ยาระงับความรู้สึก ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ ผ่าตัดที่จำเป็นต้องได้รับยาระงับความรู้สึกหรือตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์
3. การให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด ได้แก่การให้บริการด้านผิวพรรณอื่นๆ รวมถึงสุขภาพ เช่น การฉีดสารเติมเต็ม ริวรอย และปรับรูปหน้า (Filler) การฉีดสารต้านริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Botox) การใช้เครื่องมือทำหัตถการ การให้วิตามิน ทางน้ำเกลือรวมถึงการตรวจสุขภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นต้น

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2568 บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“TRP” หรือ “บริษัท”) ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและในประเทศ อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคของโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจในบางประเทศ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจภายในประเทศยังเผชิญกับข้อจำกัดจากระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและบรรยากาศการลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจด้านสุขภาพและความงามยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิต และภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ภายใต้บริบทดังกล่าว บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ การพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ

บริษัทได้ดำเนินการเปิดให้บริการ โรงพยาบาลอิทธิพร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2568 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาธุรกิจของบริษัท จากเดิมที่ให้บริการในรูปแบบคลินิกศัลยกรรมความงาม สู่การยกระดับเป็นสถานพยาบาลในรูปแบบโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงามและสุขภาพแบบองค์รวม โรงพยาบาลอิทธิพรตั้งอยู่บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็น

อาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,918 ตารางเมตร พร้อมห้องผ่าตัดมาตรฐานจำนวน 12 ห้อง ห้องให้คำปรึกษา 9 ห้อง และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานการรักษาให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น ผ่านการให้บริการของศูนย์สุขภาพและความงามแบบองค์รวม TRP Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสุขภาพเชิงลึก การชะลอวัย และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้รับบริการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025: CGR) 4 ดาว ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อสังคม

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทตลอดปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ศ.คลินิก นพ. อภิชาติ ศิวาธร

ประธานกรรมการ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2568 นับเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมความงามแก่บุคคลทั่วไป ภายใต้แบรนด์ “ธีรพร” เนื่องจากได้ยกระดับจากคลินิกเป็นโรงพยาบาลธีรพร (TEERAPORN HOSPITAL) อย่างเป็นทางการ โดยมีการให้บริการเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า (Facial Plastic Surgery) การดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน (Wellness and Longevity) และการผ่าตัดด้าน Breast and Body ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีขนาดพื้นที่กว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่ตอบโจทย์ความงามได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้โรงพยาบาลธีรพร ยังมุ่งหวังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สมบูรณ์แบบแก่ผู้รับบริการทุกท่าน ทั้งด้านสถานที่, ความสะอาดสบาย, การให้บริการ พร้อมกับเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ยังคงยึดเหนี่ยวด้วยราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านรู้สึกคุ้มค่า รู้สึกว่าโรงพยาบาลธีรพรเหมือนบ้านหลังที่ 2 และ ยินดีที่จะบอกต่อถึงความจริงใจนี้ ตรงกับสิ่งที่ทางโรงพยาบาลธีรพรยึดมั่นและปฏิบัติสืบต่อเนื่องมากว่า 40 ปี และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น โดยการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2568 นั้นบริษัทฯ เปิดให้บริการด้านความงามอย่างครบครัน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและสอดคล้องตอบโจทย์แก่ผู้รับบริการใหม่ๆ รวมทั้งทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ Brand Ambassador ของโรงพยาบาล พร้อมด้วยฟรีเซ็นเตอร์ ได้แก่ ดารา นักร้อง นักแสดง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งพบว่าหลังจากเปิดโรงพยาบาลในไตรมาสที่ 3 และ 4 นั้น ก็ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้บริการดีขึ้นตามลำดับ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และผลิตภัณฑการบริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้พัฒนาโปรดัคส์ใหม่ ที่มีชื่อว่า “Multi Cells” ซึ่งเป็นการใช้ไขมันของผู้รับบริการผ่านกระบวนการเฉพาะของทางโรงพยาบาลธีรพร จนสามารถใช้เป็นสารเติมเต็มแทนสารเติมเต็มที่เป็นสารสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถฟื้นฟูผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่ง Multi Cells นั้น สามารถให้บริการร่วมกับการผ่าตัดอื่นๆ ได้อีกหลายประเภท ทั้งการผ่าตัดตึงหน้า การผ่าตัดตา การเสริมจมูก หรือ การเสริมคาง โดยผลการตอบรับในไตรมาส 4 ที่ผ่านมาก็ถือได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีบริษัทฯ

ในส่วนของการให้บริการด้าน Wellness and Longevity นั้น ทางโรงพยาบาลก็ส่งเสริมให้มีการให้บริการร่วมกับทางฝั่งศัลยกรรมและหาลูกค้าใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดการเติบโต

นอกจากนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลธีรพรยังได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากล International Accreditation Standards for Healthcare Organizations V 6.0 จาก AACI ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐาน ISO 7101:2023 และรางวัล HIGH RELIABILITY DEGREE ซึ่งเป็นเกียรติคุณสำหรับองค์กรที่สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง การตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าในประเทศไทยที่เปิดให้บริการมากกว่า 40 ปี โดยมุ่งมั่นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อผลลัพธ์และการบริการที่เป็นเลิศ

ทั้งนี้ในนามคณะผู้บริหาร ขอกราบขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ผู้เข้ารับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนโรงพยาบาลธีรพร อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลธีรพรให้เติบโต เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จรรยาบรรณแพทย์ และสร้างคุณค่าแก่สังคมตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

รูปภาพสารจากประธานกรรมการ



วิสัยทัศน์

สถาบันที่ให้บริการผ่าตัด ฟันฟู และดูแลใบหน้าอย่างครบวงจร เพื่อความสวยงามอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพในระดับสากล"

พันธกิจ

ให้การดูแลและรักษาด้วยความเป็นมืออาชีพทั้งคนไทยและต่างชาติผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลและรักษาเพื่อต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ และวิชาการรวมถึงการนำไปใช้บริการแก่สังคมร่วมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สามารถจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆได้ในมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามบนใบหน้า"

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

- I. Clients are relatives เพราะลูกค้าคือญาติ
- II. Professionalism is key เพราะเราเป็นมืออาชีพ
- III. Innovation นวัตกรรมคือคำตอบ
- IV. Staff is family เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

วัตถุประสงค์

มุ่งมั่นมอบบริการที่เป็นเลิศด้วยระดับสากล ผ่านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความงามจากภายในสู่ภายนอก พร้อมเคียงข้างสังคมด้วยความรับผิดชอบ

เป้าหมาย

มุ่งมั่นยกระดับโครงสร้างองค์กรและขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์เชิงรุก เพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่บริการจากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ พร้อมขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านมาตรฐานและชื่อเสียงในระดับสากล

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1) การพัฒนาการให้บริการด้วยยาและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่ปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย บริษัทมีการติดตามข่าวสารด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และแสวงหาเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการแก่ลูกค้าอยู่เสมอ โดยบริษัทเลือกสรรเครื่องมือการให้บริการที่ได้รับการยอมรับและตรวจสอบจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่น่าพึงพอใจอยู่เสมอ

2) การพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ เนื่องด้วยธุรกิจการศัลยกรรมเสริมความงามเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การพัฒนาการเทคนิคการศัลยกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเริ่มตั้งแต่สรรหาแพทย์และและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทั้งเฉพาะด้านและสาขาต่างๆ สามารถเรียนรู้เทคนิคการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและรองรับความต้องการที่มีความหลากหลายของลูกค้าที่มากขึ้น ที่ต้องการได้ผลลัพธ์สวยงามเป็นธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้อยลงเมื่อเทียบกับศัลยกรรมในรูปแบบเดิม สนับสนุนทีมแพทย์ให้ทำงานวิจัยและเข้าร่วมสัมมนาต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นว่าทีมแพทย์ของบริษัทเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดบนใบหน้าในระดับภูมิภาคเอเชีย

3) การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับและจดจำ เนื่องจากธุรกิจการให้บริการด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การรับรู้ในแบรนด์สินค้ารวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ประทับใจของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงมุ่งเน้นด้านการสร้างการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีที่หลากหลายและน่าดึงดูดผ่านทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ โดยให้ทีมแพทย์มีบทบาทในสื่อออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีตั้งแต่การให้คำปรึกษา (Consultation) จนถึงการดูแลหลังศัลยกรรม (Aftercare Service)

4) การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และจดจำในแบรนด์สินค้าและบริการ บริษัทได้มุ่งเน้นด้านการทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) โดยครอบคลุมทั้ง SEO, SEM, Google Ads, รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เกือบทุก Platforms ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, Lemon 8 หรือ Line Official Account ด้วยเนื้อหาหรือ Content ที่หลากหลายและน่าดึงดูด รวมถึงการร่วมพัฒนา Content กับเหล่าบรรดาผู้มีชื่อเสียงเช่น ดารา นางแบบ เซเลบริตี้ และบล็อกเกอร์ด้านความงามที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและกระตุ้นความสนใจในการเข้ามารับบริการกับทางบริษัท อีกทั้งยังมีการสื่อสารผ่านสื่อออฟไลน์ โดยการบริหารการตลาดทั้งหมดนั้น บริษัทมุ่งเน้นที่จะวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารแต่ละรูปแบบ แต่ละช่องทางอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและสร้างความคุ้มค่าสูงสุดจากการลงทุนให้กับธุรกิจ

5) การขยายขอบเขตการให้บริการ บริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายของบริการ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งศัลยกรรมตกแต่ง เช่น ดึงหน้า, ตาสองชั้น, เสริมจมูก, ปรับรูปหน้า, Botox, Filler, และการดูแลผิวพรรณ ล่าสุดได้เปิด “TRP Longevity” ที่ให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางศัลยกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

6) การส่งเสริมการตลาดด้านราคา เนื่องจากธุรกิจการให้บริการด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการโดยมีกลยุทธ์ด้านการตลาด ดังนี้

1) : KOL ,Influencer, Celebrity Marketing เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ กระตุ้นให้เกิดการซื้ออย่างรวดเร็ว เพื่อยอดผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มของแบรนด์

2) : Pricing Strategy ตั้งราคา กลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้ารีวิว,ตั้งราคาตามความชำนาญของแพทย์

3) : Customer Retention กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ใช้ Personalization แนะนำคอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4) : Value-Based Marketing แบนด์ที่เน้นความยั่งยืน ใช้การตลาดเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสังคม

5) : Brand Awareness Strategy ใช้รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ OOH เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

6) : Expanding Customer Target ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ
----	-----------------------------------

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2568	<ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 120 ล้านบาทและจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.00 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นการซื้อขายผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ระยะเวลาโครงการนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2568 ● เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้จัดงาน Soft Opening อย่างเป็นทางการของ “โรงพยาบาลธีรพร” โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คนดัง และบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ รวมถึงครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญดังกล่าว ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความทรงจำของบริษัท ● บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ 4 ดาว หรือ "ดีมาก" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสของบริษัท ● การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 บริษัทได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จำนวน 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และการมีประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุม ● เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจากเดิมไม่เกิน 14,000,000 หุ้น เป็นไม่เกิน 21,000,000 หุ้น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 120 ล้านบาท ซึ่งจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นจำนวนร้อยละ 6.00 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยวิธีการและระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ยังคงเดิมตามแบบ TS-1.2 ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่อ้างถึง ● ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2567	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัทของขวัญคลินิกเวชกรรม จำกัด (KKC Clinic) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 - บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับดีเลิศ หรือ ระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จำนวน 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และการมีประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุม - เปิดให้บริการศูนย์ TRP Longevity ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของธีรพรคลินิก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย คอยให้คำปรึกษาในปัญหาที่พบบ่อยเมื่ออายุมากขึ้น เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย นอนไม่คอยหลับ ฮอโมนทางเพศผิดปกติ และนำไปสู่โรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆ โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรับการดูแลในแต่ละบุคคล - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2566	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด 2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45,000,000 บาท จาก 130,000,000 บาท เป็น 175,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) - ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยมีราคา IPO ที่ 14 บาท - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2565	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทลงทุนซื้อที่ดินในเขตธนบุรี (“แปลงที่ 2”) ขนาด 2-2-83 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายสถานที่ให้บริการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับบริการ สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท - บริษัทมีมติอนุมัติการพัฒนาที่ดินแปลงที่ 2 ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,918 ตารางเมตร (เพิ่มขึ้นจากสถานที่ให้บริการปัจจุบันที่มีพื้นที่ใช้ 1,157 ตารางเมตร) โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2564	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อรองรับการขยายกิจการ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่นาวาโทหญิง สุวรรณี จิระยงยืน ร.น. และครอบครัว สละสิทธิการเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ตนได้รับ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับสิทธิ ในการซื้อเพิ่มทุนเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยภายหลังการเพิ่มทุน กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยงยืน ร.น. และครอบครัว มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันในบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 76.92 ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายเป็นราคายุติธรรมที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - บริษัทมีมติอนุมัติขายที่ดินแปลงที่ 1 เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดตึงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทพิจารณาขายและซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต จึงแสดงรายการที่ดินแปลงที่ 1 เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงิน - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2562	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 95 ล้านบาทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยบริษัทนำเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจ - บริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ลงทุนซื้อที่ดินในเขตคลองสาน (“แปลงที่ 1”) ขนาด 0-3-85 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายสถานที่ให้บริการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับบริการ สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท - บริษัทเริ่มทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศมากขึ้น เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา เป็นต้น
2559	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด ก่อตั้งโดยนาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยงยืน ร.น. และครอบครัว ด้วยทุน จดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป เช่น การผ่าตัดตึงหน้า(Face-Lock) การผ่าตัด ตาสองชั้น การผ่าตัดเสริมจมูก และบำรุงผิวพรรณ เป็นต้น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ชลธิศ สิริรัชดา นันท์ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรม ตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทได้รับเงินการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือ 1,215.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : มี

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง

รายการการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง	
รายการที่ 1	
ประเภทตราสารที่ระดมทุน	จำนวนเงินจากการระดมทุน
ตราสารทุน	1,215.28 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ	จำนวนเงินตามแผน	จำนวนเงินใช้ไป
1. 1. ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล	ธ.ค. 2569	550.00	522.59
2. 2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	ธ.ค. 2569	80.00	29.76
3. 3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ต.ค. 2566	95.44	95.44
4. 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท (ถ้ามี)	ธ.ค. 2569	489.84	5.17
<p>การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์</p> <p>ความคืบหน้าของการใช้เงิน / เหตุผลและมาตรการดำเนินการกรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เนื่องจากการตรวจรับงานและการจ่ายเงินงวดสุดท้ายของงานก่อสร้างโรงพยาบาลรวมถึงเงินประกันผลงานคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จไม่ทันภายใน 31 ธันวาคม 2568 และการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เช่นเครื่องไฮเปอร์บาร์ริก (Hyperbaric) อุปกรณ์ เจพลาสมา (J-Plasma) เป็นต้น ซึ่งประมาณการจัดซื้อไว้ในปี 2569</p> <p>ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง https://weblink.set.or.th/dat/news/202501/1836NWS240120251704150410T.pdf</p>			

กฎหมายที่บังคับใช้ (สำหรับบริษัทที่เคยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)

-บริษัทไม่มีการเสนอขายตราสารหนี้-

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TRP
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 549 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10600
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลธีรพร” เพื่อให้
ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามแก่บุคคลทั่วไป อาทิ การผ่าตัด
ตึงหน้า (Face-Lock), การผ่าตัดตาสองชั้น, การผ่าตัดเสริมจมูก
และการผ่าตัดอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการด้านการบำรุงผิวพรรณ
และบริการด้าน Wellness
เลขทะเบียนบริษัท : 010756000020
โทรศัพท์ : 092-316-5595
เว็บไซต์บริษัท : <https://trphospital.com>
อีเมล : daranee.d@teerapornhospital.com
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)
หุ้นสามัญ : 350,000,000
หุ้นบุริมสิทธิ : 0



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลธีรพร เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามแก่บุคคลทั่วไป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการผ่านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ซึ่งจากการดำเนินงานโดยตระหนักถึงคุณภาพในการให้บริการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จนสามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ในปี 2566 – 2568 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 713.03 ล้านบาท 554.74 ล้านบาท และ 481.58 ล้านบาทตามลำดับ รายละเอียดสามารถแสดงได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	713,023.28	554,739.47	481,578.37
รายได้จากการบริหารหัตถการผ่าตัด (พันบาท)	657,785.13	487,209.84	424,578.14
รายได้จากบริการให้ยาระงับความรู้สึก (พันบาท)	30,530.00	23,525.00	20,481.20
รายได้จากบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด (พันบาท)	19,510.00	22,917.74	26,386.47
อื่น ๆ (พันบาท)	5,198.15	21,086.89	9,879.66
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากการบริหารหัตถการผ่าตัด (%)	92.25%	87.83%	88.16%
รายได้จากบริการให้ยาระงับความรู้สึก (%)	4.28%	4.24%	4.25%
รายได้จากบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด (%)	2.74%	4.13%	5.48%
อื่น ๆ (%)	0.73%	3.80%	2.05%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้รวม (พันบาท)	713,023.28	554,739.47	481,578.37
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	713,023.28	554,739.47	481,578.37
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5,198.15	21,086.88	9,879.66
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	5,198.15	21,086.88	9,879.66

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

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

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริษัทให้บริการกิจการสถานพยาบาลภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลธีรพร” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการศัลยกรรมบนใบหน้าแบบครบวงจรไว้ในที่เดียวมีชื่อเสียงเป็น อันดับต้นๆ ในเรื่องของการทำศัลยกรรมตาสองชั้นมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเทคนิคศัลยกรรมดึงหน้า(Face-Lock) ที่เป็นเทคนิค เฉพาะของโรงพยาบาลธีรพรเท่านั้น โดยบริการหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้

1. บริการหัตถการเกี่ยวกับผ่าตัด

บริษัทให้บริการหัตถการเกี่ยวกับผ่าตัดตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงการผ่าตัดที่จำเป็นต้องได้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความปลอดภัยและไม่มีความแทรกซ้อนจากการผ่าตัด โดยบริการหลักๆ มีดังนี้

1) ศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า (Face-Lock)



เทคนิคการดึงหน้าแบบ Face-Lock เป็นเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และทีมศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลธีรพร ซึ่งจะช่วยยกกระชับใบหน้าทุกส่วนตั้งแต่บริเวณหน้าผากไปจนถึงใบหน้าส่วนล่างความหย่อนคล้อยและริ้วรอยทั้งหลายจะลดลงและปรับใบหน้าให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันและอ่อนเยาว์กว่าอายุ โดยเทคนิคการผ่าตัดดึงหน้านี้นี้มีชื่อเรียกว่า “Lock System” ของโรงพยาบาลธีรพร เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผ่าตัดศัลยกรรมผ่านการวิจัยมานานกว่า 20-30 ปี เพื่อศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าด้วยระบบ “Lock” ให้เหมาะสมสำหรับคนเอเชีย โดยเฉพาะ หลังทำเสร็จจะมีรอยแผลเล็ก บวมช้ำน้อย ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ต้องพักฟื้น



2) ศัลยกรรมผ่าตัดตา



2.1 ศัลยกรรมตาสองชั้น (Lucky Eye) ด้วย เทคนิค Eye-Lock ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาลธีรพร คิดค้นโดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และทีมแพทย์ และได้แต่งหนังสือ Less is More My Way และ Asian Blepharoplasty ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นวิธีการทำตาสองชั้นแบบแผลสั้น และเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน และต่างประเทศ ด้วยผลลัพธ์จากผู้ที่มีปัญหาที่สามารถรับการรักษามายาวนาน และเทคนิคพิเศษเฉพาะที่เพิ่มขึ้นตา ให้สวยเด่น เสริมเสน่ห์แก่ใบหน้าให้ดียิ่งขึ้น และถูกต้องได้มาตรฐานทางการแพทย์



โดยโรงพยาบาลธีรพรได้มีการผ่าตัดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขทุกปัญหาบนเปลือกตา รวมทั้งกล้ามเนื้อเปลือกตา

2.2 ศัลยกรรมรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) หรือภาวะที่เปลือกตาดก หนักตาดก ที่อาจจะทำให้ตาดูหย่อนลงกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้ว อาการนี้เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้ลืมตาได้น้อย รวมไปถึงลักษณะของเปลือกตาบนที่คลุมปิดตาดำมากกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้สายตาในการทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือการใช้โทรศัพท์มือถือถือตลอดทั้งวัน ทำให้เห็นภาพไม่ชัดเจนตาอ่อนล้าอ่อนเพลีย หรือปวดตาได้ง่าย รวมไปถึงยังส่งผลต่อความสวยงามที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อการใช้ชีวิตอีกด้วย โดยโรงพยาบาลธีรพรจะให้การรักษาที่ถูกต้องได้มาตรฐานทางการแพทย์ ใช้เทคนิคในการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในรูปแบบการ

ผ่าตัดแบบกรีดสั้น แผลเล็ก บวมช้ำน้อย ช่วยให้การรักษาสภาพพักฟื้นได้เร็วขึ้นและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน



2.3 ศัลยกรรมรักษาตาสองชั้นโป้เสริมไขมัน ซึ่งอาจเกิดจากไขมันใต้ตาบวมแต่กำเนิดหรือไขมันพองเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้เกิดร่องลึกที่อยู่ระหว่างดวงตากับโครงคิ้ว บางรายอาจมองเห็นขอบกระดูกเบ้าตาชัดเจน ส่งผลให้ตาดูลึกตาโหลดูเหนื่อยล้าและดูมีอายุ โดยโรงพยาบาลธีรพรจะรักษาโดยใช้ไขมันที่มาจากบริเวณหน้าท้องที่มีเซลล์ไขมันมากและนำมาเสริมเติมแต่งบริเวณเปลือกตาร่วมกันกับการทำตาสองชั้น



2.4 ศัลยกรรมรักษารอบดวงตาอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น รักษาชั้นตาหลบใน รักษาชั้นตาไม่เท่ากัน รักษาชั้นตาดหลายชั้น ตัดหนัง เพื่อรักษาหนังตาตก ศัลยกรรมแก้ไขถุงใต้ตา จนกระทั่งการรักษาแก้ไขตาสองชั้นที่คนไข้เคยได้รับบริการจากที่อื่น

3) ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก



การศัลยกรรมผ่าตัดจมูกหรือการศัลยกรรมเสริมจมูก (Rhinoplasty Surgery) ที่โรงพยาบาลธีรพรจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกับลูกค้า เพื่อพิจารณาการเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมและตอบโจทย์ของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ เทคนิคการผ่าตัดที่ทางบริษัทนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่

3.1 การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคนและเนื้อเยื่อเทียม ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้เนื้อเยื่อเทียม(Megaderm) รองปลายจมูกเพื่อป้องกันจมูกทะลุ หรือ แก่ปลายจมูกบาง โดยเนื้อเยื่อเทียม คือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากคอลลาเจน(Collagen) ปริมาณหนาแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นนุ่ม ๆ คล้าย ฟองน้ำ เป็นการศัลยกรรมโดยใช้เนื้อเยื่อเทียมรองปลายจมูกเพื่อเพิ่มความหนา ให้กับปลายจมูก โดยแพทย์จะทำการปรับแต่งรูปทรงของ เนื้อเยื่อเทียมเพื่อให้เหมาะสม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มปลายจมูก ให้ดูพุงแต่ผิวบาง เนื่อจมูกน้อย และไม่ต้องการมีแผลจากการนำ กระดูกจากหลังมาเสริม

3.2 การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมันตัวเอง ซึ่งเป็นเทคนิคการนำไขมันตัวเองจากต้นขาหรือท้องใต้สะดือออกมาเป็นก้อนไขมัน (Lipo Resection) เพื่อใช้เสริมจมูกให้ดูรูปทรงโค้งขึ้นอย่างปลอดภัย โดยเทคนิคดังกล่าว เป็นเทคนิคที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ คิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากในขณะนั้นเริ่มพบปัญหาของคนไข้ที่เข้ารับการเสริมจมูกด้วยวิธีการฉีดซิลิโคนเหลวเข้าไปในจมูกมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เกิดการผิด รูปจนเกิดปัญหาด้านบุคลิกภาพ นายแพทย์ชลธิศจึงได้พัฒนาเทคนิคการเสริมจมูกด้วยไขมันและเริ่มผ่าตัดเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลธีรพร เพื่อช่วย เติมเต็มเนื้อเยื่อจมูกที่หายไปหลังจากการดูดซิลิโคนเหลวออก ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ช่วยทำให้จมูกดูอมน้ำ อิ่ม เนื้อ ไม่เป็นแท่ง ไม่ทะลุ และร่างกายไม่มองเป็นสิ่งแปลกปลอมเหมือนเทคนิคที่ใช้ซิลิโคน ซึ่งเทคนิคนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการสิ่งแปลก ปลอมในใบหน้า เนื่อจมูกบาง หรือแพ้ซิลิโคน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาจมูกทะลุจากผู้ที่เคยได้รับการศัลยกรรมเสริมจมูกแล้ว



นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และทีมแพทย์ของโรงพยาบาลธีรพร ได้เขียนหนังสือ Masterclass Rhinoplasty ซึ่งเป็นการรวบรวมเทคนิคการศัลยกรรมผ่าตัดเสริมจมูก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อวงการศัลยแพทย์สืบเนื่องต่อไป



3.3 ศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง (Open Nose Reconstruction) ศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง เป็นกระบวนการศัลยกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของจมูกให้มีความสมดุลและเหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคล โดยใช้เทคนิค Open Rhinoplasty ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่เปิดแผลบริเวณฐานจมูก เพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของจมูกได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปรับแต่งกระดูกฐานจมูกให้มีขนาดเล็กลง แก้ไขรูปร่างของจมูกให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม และปรับแต่งปลายจมูกให้ดูเรียวเล็ก การศัลยกรรมในลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างจมูกในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคเสริมจมูกแบบปิด ซึ่งใช้เพียงซิลิโคนหรือวัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว

จุดเด่นของศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง คือ ความสามารถในการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวัสดุสังเคราะห์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถใช้วัสดุที่มาจากร่างกายของผู้เข้ารับการศัลยกรรมเอง ซึ่งมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากปฏิกิริยาต่อต้านของร่างกาย ทั้งนี้ วัสดุที่สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างและปรับโครงสร้างของจมูก ได้แก่

- กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal Cartilage) เป็นกระดูกอ่อนที่มีลักษณะแบน ตรง เรียบ และแข็งแรง ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวในร่างกายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเสริมบริเวณปลายจมูก
- กระดูกอ่อนหลังใบหู (Ear Cartilage) ใช้ในกรณีที่กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูกมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการเสริมบริเวณปลายจมูก
- กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage) ใช้ในกรณีที่กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูกมีขนาดเล็ก และจำเป็นต้องใช้กระดูกอ่อนที่มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการเสริมโครงสร้างบริเวณปลายจมูก

ศัลยกรรมส่วนอื่นๆ

นอกจากบริการศัลยกรรมผ่าตัดที่ได้กล่าวไปในข้างต้น บริษัทยังมีการให้บริการศัลยกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ ศัลยกรรม ผ่าตัดยกคิ้ว (Brow Lock) ศัลยกรรมผ่าตัดใต้คิ้ว (Sub brow Lock) ศัลยกรรมคิงคอง (Neck Lock) ศัลยกรรมเสริมคาง (Chin Augmentation) ศัลยกรรมคิ้วหน้าผาก (Forehead Lock) ศัลยกรรมปลูกผม การศัลยกรรมทรวงอก (Breast Surgery) และศัลยกรรมจัดรูปร่าง (Body Surgery) เป็นต้น โดยนักलगทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษา เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

2. บริการให้การรับความรู้สึก

โรงพยาบาลธีรพร เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสบายของผู้รับบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีวิสัญญีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัด ซึ่งเรามีบริการรับความรู้สึก 2 รูปแบบหลัก ดังนี้:

- 2.1. การให้การรับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ (Sedation) สำหรับการผ่าตัดขนาดเล็กหรือหัตถการที่ไม่ซับซ้อน วิสัญญีแพทย์จะทำการฉีดสารระงับความรู้สึกในปริมาณที่เหมาะสมผ่านทางหลอดเลือดดำ
- 2.2. การให้การรับความรู้สึกแบบดมยาหลับ (General Anesthesia) สำหรับการผ่าตัดที่มีความจำเป็นในการระงับความรู้สึกระดับลึก หรือ ใช้เวลาผ่าตัดนานเป็นพิเศษ

3. บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด

นอกจากบริการที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด ได้แก่ บริการด้านผิวพรรณและความงามโดยมีบริการหลัก ดังนี้

3.1 การฉีดสารต้านริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Botox)

Botox (โบต็อก) หรือ Botulinum toxin type A เป็นสารสกัดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า คลอสทริเดียม โบทูลินัม (Clostridium Botulinum) โดยเมื่อฉีดไปแล้วจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (Neurotoxin) มีผลทำให้มัดกล้ามเนื้อทำงานได้ลดลงชั่วคราว และช่วยลดเส้นริ้วรอยและร่องลึกได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น บริเวณหว่างคิ้ว หน้าผาก ตีนกา ปรับรูปหน้าให้เรียวเล็ก โดยการลดขนาดกล้ามเนื้อขากรรไกร ยกกระชับกรอบหน้าเห็นผลประมาณ 3 - 14 วันหลังฉีด

3.2 การฉีดสารเติมเต็มริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Filler)

Filler (ฟิลเลอร์) คือสาร Hyaluronic Acid หรือ HA เป็นสารที่เลียนแบบสารในร่างกาย เมื่อฉีดแล้วจึงสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ เหมาะกับการแก้ปัญหาผิวช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปบนชั้นผิวหนังและเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อให้ร่องที่ลึกกลับมาและเรียบเนียนเท่ากับบริเวณโดยรอบให้ดูเต็มและเต่งตึงมากขึ้นฟิลเลอร์ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายและสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติระยะเวลาประมาณ 1 ปี นอกจากนั้นฟิลเลอร์จะช่วยกักเก็บน้ำให้ผิวทำให้ผิวบริเวณนั้นชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและลดรอยเหี่ยวย่น

3.3 การใช้อุปกรณ์ยิงคลื่นความถี่เพื่อกระชับผิว (High-intensity focused ultrasound หรือ HIFU)

HIFU สามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ในทุกชั้นของผิว กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ โดยเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นนี้จะแน่น กว่าของเดิม กระชับกว่า ทำให้ผิวยกกระชับ รูขุมขนตื้นขึ้น ผิวเนียนนุ่มขึ้น ลดริ้วรอยที่คอ เห็นผลได้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ และจะช่วยป้องกันความหย่อนคล้อยของผิวในอนาคตได้

3.4 การใช้อุปกรณ์เครื่องเพื่อยกกระชับ (Ultherapy)

Ultherapy สามารถยกกระชับใบหน้า ช่วยให้ผิวเต่งตึงโดยไม่ต้องผ่าตัด เน้นการกระตุ้นคอลลาเจนลงลึกถึงผิวหนังชั้น SMAS ที่เป็นชั้นผิวเดียวกับการใช้วิธีผ่าตัดยกกระชับ ทำให้ชั้นผิวเกิดการหดตัว ช่วยให้ผิวน้ำกระชับ และบริเวณที่หย่อนคล้อย กลับมาเต่งตึงเหมือนเดิม

3.5 การใช้อุปกรณ์เลเซอร์ไฟเบอร์แบบเย็น (UltraClear)

เครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูผิว ลบเลือนริ้วรอย รักษาหูดสิว รอยแผลเป็น พร้อมยกกระชับใบหน้า โดยทำงานที่ความยาวคลื่นถึง 2,910 นาโนเมตร สามารถลงลึกถึงชั้นผิวที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ไล่ตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้า จนถึงชั้นหนังแท้

3.6 การให้วิตามินหน้าใส

การฉีดวิตามินผิว ซึ่งได้แก่ วิตามินซี วิตามินบี1 วิตามินบี6 วิตามินบี12 วิตามินบีรวม และกรดอะมิโน ซึ่งสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นเหล่านี้ จะช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนมีชีวิตใหม่ และยังมีหน้าที่ไปช่วยยับยั้งการออกซิเดชันของอนุมูลอิสระในร่างกายเรา ซึ่งกระบวนการนี้จะไปช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินบนเซลล์ผิวโดยตรง ทำให้รอยแดง หายไปภายใน 3 วัน รักษาปัญหาของผิวได้อย่างเร่งด่วน และตรงจุด สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว เช่น ผิวมัน ผิวแห้ง และผิวผสม

3.7 บริการด้านผิวพรรณอื่นๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังมีบริการด้านผิวพรรณอื่นๆ ได้แก่ การอบแสง LED การฉีด การฉีดคอลลาเจน ทั่วหน้า เป็นต้น

3.8 บริการแผนกชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

การให้บริการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ และกระตุ้นร่างกายให้เกิดการฟื้นฟู เช่น การตรวจภูมิคุ้มกัน การให้วิตามินบำรุง สุขภาพทั้งทางด้านการฉีด และการรับประทาน เป็นต้น



นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ สินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการนำเสนอวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวเปิดเผยในรายงานการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

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

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปี 2568 บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงาม ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทได้พัฒนาและยกระดับบริการด้านศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของบริษัท โดยเฉพาะการผ่าตัดตึงหน้า (Face-Lock) ศัลยกรรมตา และศัลยกรรมจมูก ผ่านการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคนิคการรักษาที่ทันสมัยมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการวิจัยและการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ทัดเทียมระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาหัตถการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่ม Silver Age ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง โดยมุ่งเน้นการรักษาที่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะด้าน อาทิ การผ่าตัดถุงใต้ตาล่าง การแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง และการศัลยกรรมจมูกด้วยเทคนิคทางเลือก เช่น การใช้ไขมันหรือวัสดุทดแทน

ในส่วนของการให้บริการ บริษัทได้ยกระดับมาตรฐานในทุกมิติให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริการ การให้คำปรึกษา และการขาย รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยกระดับประสบการณ์ของผู้รับบริการ

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยบูรณาการการทำงานระหว่างทีมแพทย์และทีมการตลาด เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้ความรู้ด้านศัลยกรรมความงาม และสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงตลาดสหรัฐอเมริกา (USA) โดยมีการปรับปรุงสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ให้รองรับหลายภาษา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติ

บริษัทได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านเครือข่ายตัวแทน (Agency) ในแต่ละประเทศ พร้อมทั้งจัดอบรมเพื่อให้ตัวแทนมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ตลอดจนจัดเตรียมการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งด้านที่พักและการเดินทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ อันจะนำไปสู่การบอกต่อ (Word of Mouth) ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ ในด้านการขยายขอบเขตการให้บริการ บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มความหลากหลายของบริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากบริการศัลยกรรมบนใบหน้า บริษัทได้เริ่มให้บริการศัลยกรรมในส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ศัลยกรรมหน้าอก และการศัลยกรรมขา รวมถึงการให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการอย่างครบวงจร และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินนโยบายการตลาดโดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่น และการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้นำกลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานมาใช้ โดยครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ

กลยุทธ์ที่ 1: KOL, Influencer และ Celebrity Marketing

บริษัทมุ่งใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Leader: KOL) อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อสื่อสารแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบุคคลดังกล่าวในการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนผู้ติดตามและการมีส่วนร่วม (Engagement) บนแพลตฟอร์มของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 2: Pricing Strategy

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาอย่างเหมาะสมตามลักษณะของกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งระดับราคาให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มลูกค้าที่มี การริ้วหรือสร้างคอนเทนต์ รวมถึงการตั้งราคาตามระดับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์

กลยุทธ์ที่ 3: Customer Retention

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษฐานลูกค้าเดิม โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำ (Repeat Purchase) ผ่านการนำเทคโนโลยีและข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ (CRM Analysis) เพื่อออกแบบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) เช่น การแนะนำบริการหรือคอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

กลยุทธ์ที่ 4: Value-Based Marketing

บริษัทดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในประเด็นทางสังคม ซึ่งส่งผลให้แบรนด์ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริโภคในวงกว้าง

กลยุทธ์ที่ 5: Brand Awareness Strategy

บริษัทมุ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ในวงกว้างผ่านการใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ข่าว และสื่อออนไลน์ (Out-of-Home: OOH) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในหลายช่องทาง พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและโดดเด่นในตลาด

กลยุทธ์ที่ 6: Expanding Customer Target

บริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่

- เพิ่มบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผู้ชาย
- ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Younger Generations) ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง
- ปรับกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
- มุ่งเน้นการทำ Branding เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าอายุน้อย
- ขยายตลาดสู่ลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ศักยภาพในการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โรงพยาบาลศิริพร มีห้องผ่าตัดสำหรับการศัลยกรรม 6 ห้อง ซึ่งสามารถให้บริการสูงสุดรวมกัน 21,900 ชั่วโมงต่อปี

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผู้เข้ารับบริการของบริษัทจะมีช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะความต้องการทำศัลยกรรมได้ ดังนี้

กลุ่มลูกค้าอายุ 20-30 ปี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการส่วนใหญ่เป็นการศัลยกรรมตาสองชั้น และศัลยกรรมเสริมจมูก

กลุ่มลูกค้าอายุ 30-45 ปี เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการในการทำศัลยกรรมที่หลากหลาย โดยความต้องการส่วนใหญ่ เป็นการศัลยกรรมตาสองชั้น ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมยกคิ้ว ศัลยกรรมยกหางตา หรือศัลยกรรมดึงหน้าในบางคน ที่มีความกังวลเรื่องรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า

กลุ่มลูกค้าอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและเริ่มมีปัญหาร่องรอย รอยตีนกา คิ้วตก หรือศีรษะล้าน จึงมองหาการศัลยกรรมประเภทดึงหน้า ดึงหน้าผาก ฉีดไขมัน เพื่อเติมเต็มหน้าให้อิ่ม ลดความหย่อนคล้อยที่เกิดจากวัย

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการในนาม "โรงพยาบาลศิริพร" อาคาร 5 ชั้น ที่ตั้งเลขที่ 549 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,918 ตารางเมตร

นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจัดจำหน่าย (Agency/Partner) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีความสนใจในการทำศัลยกรรมและมีกลุ่มลูกค้าที่อยากแนะนำให้มาทำศัลยกรรมกับโรงพยาบาลศิริพร โดยบริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติและค่าตอบแทนที่ชัดเจนให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายไม่รับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

ช่องทางการสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสารแบบออฟไลน์ (Offline) ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ด้วยตนเองที่โรงพยาบาลศิริพร หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและทำการนัดเพื่อพบแพทย์

ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งเป็นช่องทาง ในการให้ความรู้ด้านการศัลยกรรมใบหน้าแก่ผู้ที่สนใจ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เช่น เว็บไซต์หลักของบริษัท หรือผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram และ Line Official เป็นต้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะทำการศึกษาหาข้อมูลการเสริม ความงามมาก่อนการตัดสินใจ เช่น ศึกษาจากการแชร์ข้อมูลการเสริมความงามในสื่อโซเชียลมีเดียหรือการรีวิวศึกษาแพทย์ที่มีชื่อเสียง พิจารณาข้อดีข้อด้อยของแต่ละโรงพยาบาลหรือคลินิก และศึกษาราคาเบื้องต้นในการทำหัตถการที่ลูกค้าสนใจ ซึ่งการที่ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารที่อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ส่งผลดีต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์การสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลศิริพรและลูกค้ารวมถึงช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือทำการตลาดที่สำคัญของบริษัทและมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี ทั้งในรูปแบบการโฆษณากระจายข้อมูลและการโฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีจำนวนผู้ติดตามตามช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) ดังนี้

ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online)	จำนวนผู้ติดตาม (บัญชี)
Facebook	560,000
YouTube	168,000
Line Official	84,000
TikTok	87,900
Instagram	22,400

ทั้งนี้ การเผยแพร่สื่อและโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริพรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดย บริษัทมีหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ตบนหน้าเว็บไซต์ (Website) ยูทูบ (Youtube) ตี๊กต็อก (TikTok) อินสตราแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) และกูเกิ้ล มาย บิซิเนส (Google My Business) เป็นต้น และในการเผยแพร่โฆษณาต่างๆ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโฆษณาดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะที่ถูกต้องตามประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 8 ก่อนเผยแพร่

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านศัลยกรรมความงามและเวชศาสตร์ความงามมีการแข่งขันในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบคลินิกความงาม โรงพยาบาลเฉพาะทาง และผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งผลให้ตลาดมีความหลากหลาย และผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีลักษณะครอบคลุมหลายมิติ ไม่ได้จำกัดเพียงด้านราคา แต่รวมถึงคุณภาพการให้บริการ ความเชี่ยวชาญของแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ มาตรฐานสถานพยาบาล ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ โดยผู้ประกอบการต่างมุ่งเน้นการสร้างจุดเด่นเฉพาะทาง (Specialization) เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ การแข่งขันด้านการตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อดิจิทัล โซเชียลมีเดีย และการใช้ KOL/Influencer เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) และความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใช้บริการ

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ และประสบการณ์โดยรวมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ในด้านตลาดต่างประเทศ ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลูกค้าจากประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศดังกล่าวมีการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในระดับภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้น

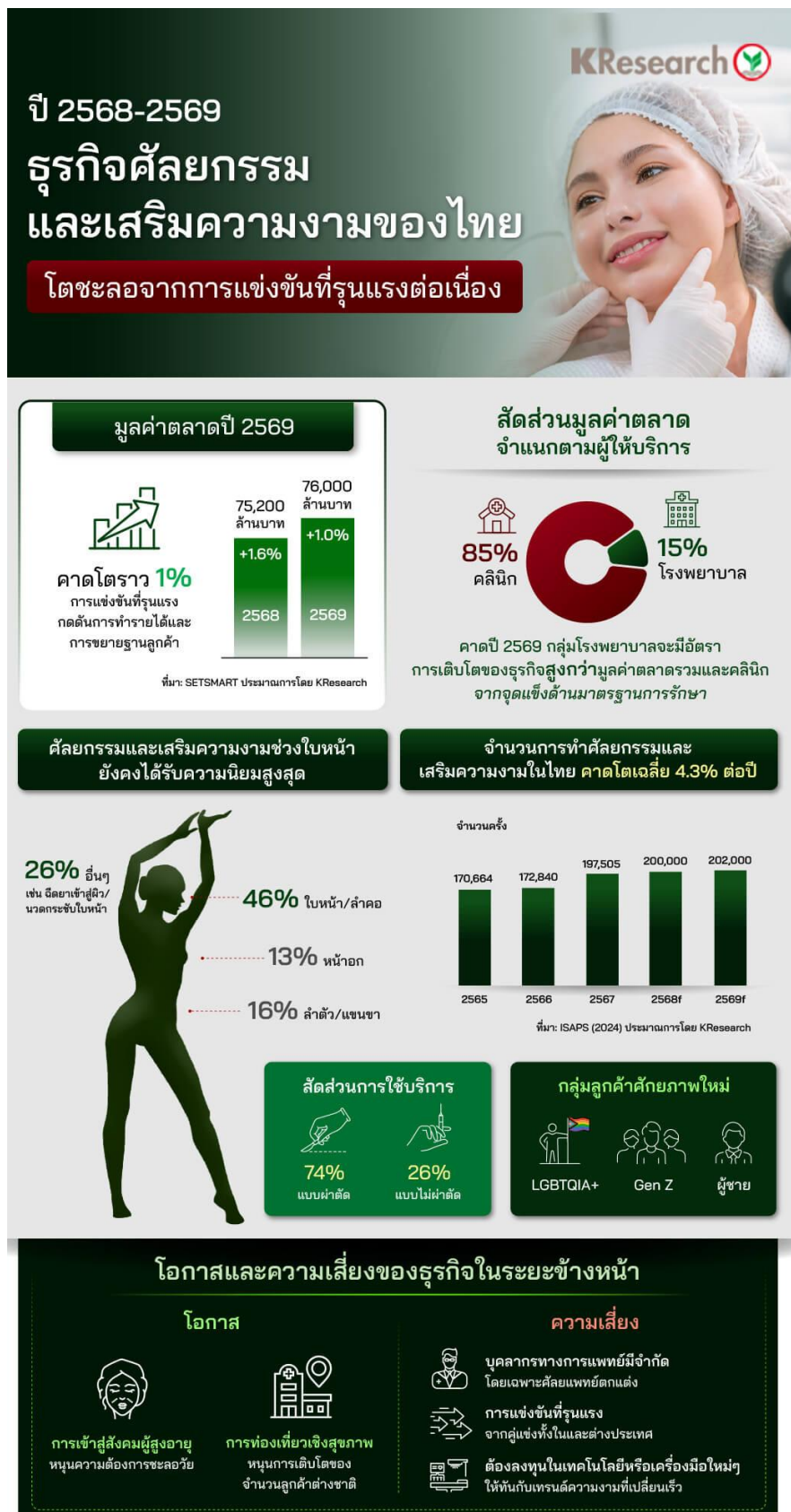
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ในระยะข้างหน้าอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ กระแสการดูแลสุขภาพลักษณะที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการขยายตัวของกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ ทั้งนี้ แนวโน้มการแข่งขันมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

- การแข่งขันด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มสูงขึ้น
ผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า
- การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน
เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Data Analytics) และการนำ AI มาใช้ในการตลาดและการให้บริการ
- การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์จะมีบทบาทมากขึ้น
โดยเฉพาะการใช้ Social Media, KOL/Influencer และ Content Marketing เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- พฤติกรรมผู้บริโภคมุ่งสู่คุณภาพและความคุ้มค่าในระยะยาว
ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มาตรฐานสถานพยาบาลและผลลัพธ์มากกว่าราคาเพียงอย่างเดียว
- การแข่งขันในระดับภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้น
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความงามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับมาตรฐานเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
- การขยายตัวของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ชาย กลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ

โดยสรุปอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามยังคงมีแนวโน้มเติบโตแต่มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพบริการการสร้างความแตกต่างการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาแบรนด์ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต

รูปภาพสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา



1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้านศัลยกรรมความงามบนใบหน้า เนื่องจากทุกหัตถการจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการ บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสูง

บริษัทมีช่องทางในการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์จัดหางาน และการแนะนำภายในเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ (Word of Mouth) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้

- แพทย์ จำนวน 36 คน
- พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 คน

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนมีคุณสมบัติและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทดำเนินการตรวจสอบประวัติและเอกสารสำคัญอย่างครบถ้วน อาทิ ใบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเฉพาะทาง ใบรับรองการฝึกอบรม ตลอดจนหลักฐานแสดงประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแอบอ้างเอกสารหรือการประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ แพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากสถานพยาบาลใดมาก่อน จะต้องผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้จากทีมแพทย์อาวุโสของบริษัท เพื่อเรียนรู้เทคนิคการรักษาเฉพาะทางและมาตรฐานการให้บริการของบริษัทและโรงพยาบาลธีรพร ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล

การจัดหา ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทจัดหา ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย หรือองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสินค้าหลัก ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ ไหมเย็บ เนื้อเยื่อเทียม ซิลิโคนเสริมจมูก โบตูลินัมท็อกซิน (Botox) และสารเติมเต็ม (Filler) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินและทบทวนรายชื่อผู้จัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าและบริการ การส่งมอบ และการให้บริการ ผ่านแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขาย (Vendor Evaluation) ซึ่งมีการสรุปผลเป็นรายเดือนจากการส่งมอบสินค้า และสรุปผลในภาพรวมเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยอาจตัดผู้จัดจำหน่ายที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ออกจากบัญชีผู้ขายของบริษัท

บริษัทมีนโยบายกระจายแหล่งจัดซื้อ โดยดำเนินการสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย และไม่มีข้อผูกพันในการจัดซื้อกับผู้จำหน่ายรายใดเป็นการเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายรายเดียว และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายบางรายในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดซื้อรวมตามงบการเงินรวม ได้แก่

1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าคุณค่าดังกล่าวมีศักยภาพในการดำเนินงานที่ดี มีมาตรฐานการให้บริการที่น่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยรายละเอียดของทรัพย์สินถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นไปตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทตามเอกสารแนบ 4 รายละเอียดดังนี้

1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ(ล้านบาท)
1.ที่ดิน ¹	เจ้าของกรรมสิทธิ์	306.26
2.อาคารและส่วนปรับปรุง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	507.63
3.เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	28.19
4.อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	95.95
5.ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	3.47
6.สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1.49
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		942.99

¹ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีที่ดิน โฉนดเลขที่ 13449 พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.บุคโคโล (บางไผ่ไก่อ) อ.ธนบุรี (บางกอกใหญ่) กรุงเทพฯ ปัจจุบันใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง : ต.บางไผ่ไก่อฝั่งเหนือ อ.คลองสาน (บางลำภูกลาง) จ.กรุงเทพฯ ที่ดิน : พื้นที่ - ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา โฉนดเลขที่ 1917	เจ้าของกรรมสิทธิ์	88.70	-ไม่มี-

3) สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	วัตถุประสงค์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		
		สิทธิการใช้ (ราคาทุน)	หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
อาคารสำนักงาน	เพื่อใช้ในการดำเนินการประกอบธุรกิจ	53.68	(53.68)	0.00
ยานพาหนะ	เพื่อใช้ในการดำเนินการประกอบธุรกิจ	2.46	(1.66)	0.80
เครื่องใช้สำนักงาน	เพื่อใช้ในการดำเนินการประกอบธุรกิจ	1.57	(0.38)	1.19
อุปกรณ์ทางการแพทย์	เพื่อใช้ในการดำเนินการประกอบธุรกิจ	2.76	(0.23)	2.53
รวมมูลค่าตามบัญชี		60.47	(55.95)	4.52

4) สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ได้แก่

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ราคาทุน	0.95
หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(0.85)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	0.10

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ดิน	88.69	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ค่าสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคาทุน	7.61
หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1.69)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	5.92

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยดูแลรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ไม่มี

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นเฉพาะบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด(มหาชน) เท่านั้น เนื่องจากไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย ครอบครัวจิรังยีน ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไป โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.7/2552 แต่อย่างใด กลุ่มแพทย์หมายถึงแพทย์ที่ทำงานร่วมกันในโรงพยาบาลธีรพร โดยไม่รวมแพทย์ในกลุ่มครอบครัวจิรังยีน



บริษัทของท่านมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือไม่ : ไม่มี

1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น ในบริษัทย่อย : ไม่มี

หรือบริษัทร่วมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นมากกว่า 0.5% ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. บริษัท สานฝันโฮสติ้ง จำกัด	118,800,000	33.94
2. น.ท.หญิง สุวรรณี จิระยังยืน ร.น.	80,000,000	22.86
3. บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด(มหาชน)	20,206,800	5.77
4. นาย กฤตภาส จิระยังยืน	12,514,200	3.58
5. นาย ศุภกร จิระยังยืน	8,015,000	3.58
6. นาย วิฑิต พงศ์พิโรดม	5,871,401	1.68
7. นาย วรธร อธิชลินทร์	5,846,700	1.67
8. นาย ชันติ วิวัฒน์วิศวรร	3,495,980	1.00
9. น.ส. จุติมา พัชรลิขิตานนท์	3,460,000	0.99
10. นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม	3,391,200	0.97
11. น.ส. สุวิมล จิระยังยืน	3,300,000	0.94
12. น.ส. ณิชฐา จิระยังยืน	3,042,600	0.87
13. นาย สุเมธ จิระยังยืน	3,030,800	0.86
14. นาย พลพงศ์ ชยางคุ	3,000,000	0.86
15. น.ส. สุวรรณา จิระยังยืน	3,000,000	0.86
16. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	2,679,300	0.77
17. น.ส. ศรีญญา อูราธรรมกุล	2,449,700	0.70
18. นาย สิทธิกรณ เล้าเจริญวานิชย์	1,924,200	0.55
19. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	1,815,000	0.52
20. นาย ไพบุลย์ เสรีวัฒนา	1,732,600	0.50

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 175,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) :	175,000,000.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) :	175,000,000.00
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น) :	350,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท) :	0.50
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) ⁽¹⁾

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : มี
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 950,175
คิดเป็นร้อยละ (%) : 0.27

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2564	2565	2566	2567	2568
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.4300	1.0400	0.6900	0.4000	0.2500
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.4000	1.0270	0.4000	0.2000	0.2500
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	0.4000	1.0270	0.4000	0.2000	0.2500
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) ⁽¹⁾	93.36	98.80	72.70	50.23	94.55

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ - ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 87,199,538.63 บาท อยู่ระหว่างการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 350,000,000 หุ้น หักหุ้นทุนซื้อคืน 20,206,800 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสุทธิที่จ่ายปันผล 329,793,200 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลจ่าย 82,448,300 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2564 - 2565 จึงใช้จำนวนหุ้นที่คิดจากมูลค่าหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้น มาคำนวณ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ทั้งนี้การระบุและจัดการความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นได้ ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยสามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสากลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีคณะทำงานด้านความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ และลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่มีต่อความเสี่ยงที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
3. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีวิธีการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดและลดความรุนแรงของผลกระทบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงอันนำไปสู่ความสูญเสียความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย มีแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงรุนแรงหรือการสูญเสียขึ้น
4. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) สามารถวิเคราะห์สาเหตุและสาเหตุรากที่แท้จริงของปัญหาเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการจัดการสาเหตุของ ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้ระบบการเตือนภัยหรือระบบการบริหารพร้อมด้วย การจัดทำแผนฉุกเฉิน หรือแผนฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขต

นโยบายบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ทั้งองค์กร ทุกประเภท ความเสี่ยงของบริการสุขภาพและความงาม

ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ,ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยแยกออกเป็นความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) และความเสี่ยงทั่วไป (Non Clinical Risk) ,ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risk) ,ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ,ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Risk) ,ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) ,ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) ,ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment & Hazard) การทุจริต และอุบัติการณ์เหตุการณ์ที่พึงสังวร (Sentinel Events) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events) เหตุการณ์ที่ไม่เป็นอันตราย (No-Harm event) และเหตุการณ์เกือบพลาด (Near Miss) อีกทั้งนโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงาน รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

นโยบาย

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อ เป็นการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจาก ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัท บริษัทจึง เห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ตามมาตรฐาน COSO ตามแนวทางที่ กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยได้กำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ต้องมีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีเป็นสากล เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการบริการสุขภาพและวิชาการ เพื่อการสร้างความพึงพอใจแก่องค์กรโดยการรวมการบริษัทกำหนดนโยบายของการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม
2. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและแนวทางบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ลดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการระบุความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ในระดับองค์กร ระดับฝ่าย ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรมถูกระบุประเมิน และจัดการทั้งโอกาสและความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจำกัดความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเสมอ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานและกำกับติดตามการตอบสนองต่อนโยบายโดยมีผู้จัดการความเสี่ยงเป็นผู้ติดตาม กำกับ หน่วยงานให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบายบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน หัวหน้างานมีหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานความเสี่ยง และร่วมเป็นกรรมการย่อยด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนส่งเสริมให้เกิดการรายงานโอกาสเกิด รายงานความเสี่ยง รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยพนักงานทุกระดับสามารถรายงานได้
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินงานดังนี้
 - ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
 - ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 - จัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
 - ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
5. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยสอบ ทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม ภายในของบริษัท
- 4) ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัท โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่าง สม่าเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาและอนุมัติ
 - พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 - กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตามและสอบทาน อย่างต่อเนื่อง
 - รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากให้ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 - สอบทานนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 6) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบ ภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
- 7) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของ หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงหลักการตามแนวปฏิบัติ มาตรฐานสากล COSO-ERM 2017 ซึ่งได้กำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน “คู่มือบริหารความเสี่ยงในองค์กร” (ตามเอกสารแนบ)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ โดยปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว มิได้เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ของบริษัท อาจมีปัจจัยความเสี่ยง อื่นๆ ที่บริษัทมิทราบในขณะนี้ หรือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัท เห็นว่าไม่เป็นสาระสำคัญในปัจจุบัน แต่ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่องหรือแหล่งเงินทุนของบริษัท หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ นโยบายการดำเนินการธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตนั้น มิได้เป็นการรับรองการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคต โดยผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์ได้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามา

ดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้

ค้ารายใหม่

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการแข่งขันกับสถานบริการรายเดิมและการเพิ่มเข้ามาของสถานบริการรายใหม่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งด้านการแข่งขันทางการตลาดและราคาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามยังมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันการทำศัลยกรรมเสริม ความงามเป็นสิ่งที่เปิดกว้างในสังคมไทยมากขึ้นและผู้บริโภคมีค่านิยมที่สนใจในภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองให้ดูดีเพื่อประโยชน์ทางสังคมหรือประโยชน์ด้านการทำงาน ทำให้เกิดความต้องการในการเข้ารับบริการตามสถานบริการศัลยกรรมความงามหรือคลินิกความงามเพื่อดูแลผิวหน้าผิวพรรณมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดเพื่อเข้ามาแย่งชิงลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านของคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การนวดแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานฝีมือในการทำหัตถการและมีชื่อเสียงอยู่ในธุรกิจศัลยกรรมความงามมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้คิดค้นและริเริ่มเทคนิคใหม่ในหลายๆ หัตถการ เช่น การทำตาสองชั้นแบบแผลสั้นและเทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมันตัวเอง เป็นต้น โดยผศ.นพ.ชลธิศ เป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคให้แก่ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสิริพรทุกท่านคอยช่วยให้คำแนะนำแก่ แพทย์ระหว่างทำหัตถการและเข้าตรวจผลลัพธ์หลังการทำหัตถการให้แก่ลูกค้าเสมือนเป็นการตรวจสอบบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ ดังนั้นจึงทำให้การทำหัตถการผ่าตัดของบริษัท มีคุณภาพและได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ผู้เข้ารับบริการ อีกทั้งการให้บริการของบริษัทหรือโรงพยาบาลสิริพรจะมีแพทย์ที่ปรึกษาคอยช่วยประเมินและให้คำแนะนำลูกค้าทุกรายก่อนเข้ารับบริการด้วย เช่น การประเมินความพร้อมและสภาพผิวหน้าของลูกค้า การแนะนำเทคนิคหัตถการที่เหมาะสมกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่เข้ากับรูปหน้าตัวเองและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมี น.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิระยงิน ร.น. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นแพทย์ที่ปรึกษาที่จะคอยให้บริการในส่วนนี้เป็นหลักทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีการบริการที่มีคุณภาพตลอดการเข้ารับบริการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มจนจบเป็นที่พอใจของลูกค้ามาโดยตลอดทำให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้และเกิดการแนะนำบอกต่อกันผ่านลูกค้า ส่งผลให้ทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบการแข่งขัน ทางด้านราคาในอุตสาหกรรม โดยจากการเติบโตอย่างมากด้านผลการดำเนินงานในหลายปีที่ผ่านมาเป็นอีกสิ่งช่วยยืนยันได้ว่า บริษัทมีความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้นได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ธุรกิจให้บริการด้านศัลยกรรมและเสริมความงามเป็นอุตสาหกรรมที่มีระดับการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีการแข่งขันทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิมที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วและผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขันด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และการกำหนดราคามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสังคมไทยมีการเปิดรับการทำศัลยกรรมและการดูแลความงามมากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอก ทั้งในมิติทางสังคมและโอกาสทางอาชีพ ส่งผลให้ความต้องการใช้

บริการด้านศัลยกรรมและการดูแลผิวพรรณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การขยายตัวของอุปสงค์ดังกล่าวได้ดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก โดยมีผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมนายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในด้านฝีมือการทำหัตถการ รวมถึงมีชื่อเสียงในธุรกิจศัลยกรรมความงามมาอย่างยาวนาน เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ของบริษัท ทั้งนี้ ผศ.นพ.ชลธิศ ได้มีบทบาทสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคใหม่ในหลายหัตถการ อาทิ การทำตาสองชั้นแบบแผลเล็ก และเทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมันตนเอง ตลอดจนทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลธีรพรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำระหว่างการทำหัตถการ และติดตามตรวจประเมินผลลัพธ์หลังการรักษาก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีแพทย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ประเมินและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับบริการทุกรายก่อนเข้ารับบริการ โดยครอบคลุมการประเมินความพร้อมและลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล รวมถึงการแนะนำเทคนิคการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับโครงสร้างใบหน้าและความต้องการของผู้เข้ารับบริการ อันจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้รับ ในปัจจุบัน บริษัทมี น.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิระยังยืน ร.น. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทำหน้าที่เป็นแพทย์ที่ปรึกษาหลักในการให้คำแนะนำดังกล่าว ด้วยแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาจนถึงการติดตามผลหลังการรักษาส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง และรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านการแนะนำแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการปรับตัวและแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ลักษณะความเสี่ยง

การให้บริการด้านศัลยกรรมความงามจำเป็นต้องอาศัยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะเมื่อความต้องการใช้บริการทั้งจากลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการขยายตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะทางในระยะยาว

ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถสรรหา พัฒนา หรือรักษาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญได้อย่างเพียงพอ และทันเวลาที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ ความสามารถในการรองรับผู้เข้ารับบริการและผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ปัจจุบันการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ยังไม่เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าในประเทศและลูกค้าจากต่างประเทศที่มามีศัลยกรรมความงามมากขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นที่ต้องการมากขึ้น ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ความสามารถ หากบริษัทไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้ทันเวลาอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของแพทย์เพิ่มศักยภาพของแพทย์ให้สามารถทำการผ่าตัดศัลยกรรมได้หลากหลายหัตถการแลกเปลี่ยนเทคนิคการศัลยกรรมและเปิดโอกาสให้แพทย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ปรึกษาหารือหรือเคสในระหว่างกลุ่มแพทย์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่แพทย์อยู่เสมอเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องรวมถึงสร้างค่านิยม

องค์กรที่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร รวมถึงสร้างบรรยากาศการทำงานภายในบริษัทที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ด้วยชื่อเสียงของโรงพยาบาลธีรพรจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่จะช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ มีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เกิดจากแนวโน้มความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในธุรกิจศัลยกรรมและความงามซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสสังคม เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล รวมถึงความนิยมในรูปแบบความงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการด้านบริการเทคนิคการรักษาและผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคคาดหวังมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อแนวโน้มดังกล่าว อาจทำให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการดึงดูดลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเดิม นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยังอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารแบรนด์และการพัฒนาบริการของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทไม่สามารถติดตามหรือปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจทั้งในด้านการดึงดูดลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเดิม ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีทีมงานที่ทำหน้าที่ติดตามแนวโน้มกระแสความนิยม เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหัตถการ รวมถึงจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนพัฒนาการให้บริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที บริษัทเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทหรือโรงพยาบาลมี ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ของแพทย์ทุกท่านและเป็นผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญ ในการบริหารจัดการของบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานทำให้ผ่านมาบริษัทมีการใช้ชื่อ ผศ.นพ.ชลธิศ คู่กับโรงพยาบาลธีรพร คือ “โรงพยาบาลธีรพรโดยหมอชลธิศ” เพื่อสร้างการรับรู้ของธุรกิจ ให้จดจำได้ง่าย (Brand Awareness) ให้กับลูกค้า แต่ในทางกลับกันก็ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสำคัญได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ลูกค้าจดจำแบรนด์โรงพยาบาลธีรพร เพราะบริษัทมี ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ แต่ในทางกลับกันก็ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสำคัญได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดให้มีวิธีการลดความเสี่ยง ดังนี้

1. มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีโครงสร้างองค์กรซึ่งมีองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
2. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้โอกาสของการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยได้เน้นเรื่องการรับรู้ “โรงพยาบาลธีรพรโดยทีมแพทย์” เพื่อเป็นการลดบทบาทการพึ่งพิง ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ โดยให้ทีมแพทย์ออกสื่อมากขึ้นมีการนำภาพทีมแพทย์ใส่ใน Artwork มากขึ้นแสดงชื่อทีมแพทย์มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่าย
3. มีการกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเกิด การกระจายอำนาจ อย่างเหมาะสมและสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวประกอบกับการที่บริษัทมีทีมแพทย์และผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานทำให้ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมทีมแพทย์และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นระบบและสามารถเติบโตได้ในอนาคต
4. บริษัทมีการกำหนดการเกษียณอายุของพนักงานระดับผู้บริหารไว้ที่ 70 ปี และระดับพนักงานอื่นๆ ไว้ที่ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการยกเว้นโดยไม่มีอายุเกษียณ นอกจากนี้ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสถานพยาบาลมาอย่างยาวนาน มีความตั้งใจจะทำงานและได้มีแผนในการฝึกอบรมบุคคลที่จะขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งภายหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้ว โดยเป็นไปตามนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมความงาม บริษัทจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการให้การรักษามีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการทำการหัตถการขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพผิวของลูกค้าแต่ละราย หากผลลัพธ์จากการทำการหัตถการไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังและไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกแพทย์ เพื่อให้แพทย์มีความสามารถในการทำการหัตถการ รวมทั้งการพัฒนาแพทย์ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แพทย์สามารถพัฒนาทักษะการทำการหัตถการ ให้มีความเชี่ยวชาญกลายเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถทำการหัตถการได้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้า บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งออกมาตรการการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการรับประกันผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยก่อนการทำการหัตถการทุกครั้งบริษัทจะให้ ผู้เข้ารับบริการลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมการผ่าตัดซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะระบุข้อความว่า “ข้าพเจ้าทราบดีว่าการแพทย์ทุกชนิดรวมทั้งการผ่าตัดอาจมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ หรือผลการผ่าตัดอาจไม่ได้ดังใจที่ชอบ ซึ่งอาจต้องมีการรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขใหม่ ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไขหรือรักษาถึงแม้ทางการแพทย์อนุญาตให้เก็บเงินเพิ่มเติมแต่ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้ทำการ ผ่าตัดว่าจะไม่เก็บเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 ปี” โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยใดๆ จากการถูกฟ้องร้องที่อาจกระทบถึงตัวแพทย์ได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้แพทย์ทุกท่านสมัครกรมธรรม์การประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ (Medical Malpractice Insurance Policy) เพื่อลดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีคดีความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

ผลกระทบจากความเสียหาย

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมความงาม บริษัทจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการให้การรักษามีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการทำการหัตถการขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพผิวของลูกค้าแต่ละราย หากผลลัพธ์จากการทำการหัตถการไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังและไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

ได้อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการดำเนินงานของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกแพทย์ เพื่อให้แพทย์มีความสามารถในการทำหัตถการ รวมทั้งการพัฒนาแพทย์ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แพทย์สามารถพัฒนาทักษะการทำหัตถการให้มีความเชี่ยวชาญกลายเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถทำหัตถการได้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้า บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งออกมาตรการการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการรับประกันผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยก่อนการทำหัตถการทุกครั้งบริษัทจะให้ ผู้เข้ารับบริการลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมการผ่าตัดซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะระบุข้อความว่า “ข้าพเจ้าทราบว่าแพทย์ทุกชนิดรวมทั้งการผ่าตัดอาจมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้หรือผลการผ่าตัดอาจไม่ได้ดังใจที่ขอ ซึ่งอาจต้องมีการรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขใหม่ ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไขหรือรักษาถึงแม้ทางการแพทย์อนุญาตให้เก็บเงินเพิ่มได้แต่ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดว่าจะไม่เก็บเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 ปี” โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยใดๆ จากการถูกฟ้องร้องที่อาจกระทบถึงตัวแพทย์ได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้แพทย์ทุกท่านสมัครกรมธรรม์การประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์ (Medical Malpractice Insurance Policy) เพื่อลดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีคดีความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบ

ธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทาง เป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับควบคุม ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ ประกาศแพทยสภาประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบแพทยสภา กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสถานพยาบาลและพระราชบัญญัติอาหารและยา เป็นต้น รวมถึงบริษัทต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในปัจจุบัน หรือการประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทติดตามตรวจสอบเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ผลกระทบจากความเสียง

หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลได้อย่างครบถ้วน อาจส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น การถูกตักเตือน การถูกปรับ การถูกระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการความเชื่อมั่นของผู้รับบริการตลอดจนชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทติดตามตรวจสอบเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการสถานพยาบาล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตาม ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : มี

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

หลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) นาวาโทหญิงแพทย์หญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. และครอบครัว ได้แก่ บริษัท สานฝัน โฮลดิ้ง จำกัด และนายธนจักร สินรัชตานันท์ นายชลธร สินรัชตานันท์ และนายจักรชลัช สินรัชตานันท์ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงสามารถควบคุมเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ง กรรมการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหรือการขออนุมัติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ดี โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงานหน้าที่และความรับผิดชอบการมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใสและมีการกำหนดมาตรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ผลกระทบจากความเสียง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงานหน้าที่และความรับผิดชอบการมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง ในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท : ไม่มี
หรือไม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องสังคมและชุมชน และดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและค้ำึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และ เจ้าหนี้ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม ฉบับนี้ เพื่อถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีแนวทางกำกับดูแลดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างรอบด้าน และจะสนับสนุนให้มีการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ (Value Chain) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทอย่างรอบด้าน โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
3. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทผ่านกลยุทธ์และแผนงานการดำเนินการให้พนักงานทั้งองค์กรของบริษัทรับทราบและนำไปปฏิบัติ

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

นโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยแบ่งเป็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
- บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ ปกป้อง และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ
- บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง

2.2 ด้านสังคม

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

- บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
- บริษัทจะสนับสนุนให้มันนวัตกรรม ทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำให้สิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
- บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและ ประกันภัย อีกทั้ง บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน
- บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สปีชีส์ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร
- บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า
- บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นคัดเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- บริษัทมีโครงการที่จะสรรหาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ และมาตรฐาน และตรงตามต้องการ บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้องไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปในทางที่มีขอบ
- บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความจริงใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาพที่ดีภายในชุมชน สร้างชุมชนและสังคมโดยรอบให้ปลอดภัยและ น่าอยู่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือ

2.3 ธรรมชาติ

- บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องด้วยความสุจริตเป็นธรรมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

2.4 ด้านเศรษฐกิจ

- บริษัทจะส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน กระจายรายได้และการจ้างงานสู่สังคม ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และกำหนดเป้าหมายของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทจะส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย ปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม สนับสนุนการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

2.5 ด้านการต่อต้านทุจริต

บริษัทมีนโยบายกลยุทธ์การส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้นำพนักงาน ตลอดจนการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อต้านการทุจริตปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ซึ่งประกอบด้วย การดูแล สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และ หลักธรรมาภิบาล (Governance) โดยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาและการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กร และชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ จึงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกระบวนการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทมีเป้าหมายที่จะบริหารจัดการการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

1.มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายไม่เกิน 58,500 บาทต่อปี
- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงานด้านการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดค่าใช้จ่ายไม่เกิน 4,650,000 บาทต่อปี
- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงร้อยละ 1จากปีฐาน
- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการจัดการปริมาณขยะติดเชื้อโดยกำหนดปริมาณเฉลี่ยไม่เกิน 80 กิโลกรัมต่อเดือน หรือ รวมทั้งปีไม่เกิน 960 กิโลกรัมต่อปี ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อ ไม่เกิน 24,000 บาทต่อปี

2.มิติด้านสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้สังคม

- บริษัทฯ สนับสนุนการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดให้มีกิจกรรม CSR ทุกๆไตรมาสของปี

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

- อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน

- กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

การพัฒนาศักยภาพและรักษาบุคลากร

- ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/คน

-อัตราความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.มิติด้านเศรษฐกิจ

- พัฒนาศักยภาพ คุณภาพการใช้บริการ รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมบริการทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- รักษาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับดี 4-5 ดาว
- ผู้บริหารและพนักงานตอบรับนโยบายคอร์รัปชัน ร้อยละ 100
- ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมรอบคอบ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับ : มี

นโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการความยั่งยืน ในรอบปีที่ผ่านมาในมิติต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

- ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนี้
 - เป้าหมายการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายไม่เกิน 58,500 บาทต่อปี
 - เป้าหมายการประหยัดพลังงานด้านการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดค่าใช้จ่ายไม่เกิน 4,650,000 บาทต่อปี
 - เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงร้อยละ 1
- ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 มีมติอนุมัติกำหนดเป้าหมายการจัดการ ขยะของเสีย และ/หรือการลดมลพิษของบริษัท โดยกำหนดให้
 - ปริมาณ ขยะติดเชื้อเฉลี่ยไม่เกิน 80 กิโลกรัมต่อเดือน หรือ รวมทั้งปีไม่เกิน 960 กิโลกรัมต่อปี ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อ ไม่เกิน 24,000 บาทต่อปี

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) กิจกรรมหลักประกอบด้วย 5 กิจกรรมตามแผนภาพด้านล่าง ซึ่งเชื่อมโยงกันตามภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแนวทางการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้

1. การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

- คัดเลือกและจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ ที่มีคุณภาพสูงหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเพียงรายเดียว และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- จัดหาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการ
- จัดจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการ

2. การให้บริการทางการแพทย์

- มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยระบบการให้บริการที่ทันสมัย โดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งฝุ่น เสียง และกลิ่น ให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและ ชีวอนามัย รวมทั้งให้เป็นธรรมชาติกับพนักงานและคู่ค้าทุกราย
- การให้คำปรึกษา ตรวจสอบและประเมินเพื่อวางแผนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการจัดการสารเคมี ของเสีย และขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

3. การส่งมอบผลงาน

- มีการตรวจการให้บริการทางการแพทย์ก่อนส่งมอบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการ

4. การตลาดและการขาย

- มีการกำหนดค่าบริการอยู่ในระดับที่เหมาะสม คุ่มค่า และสามารถแข่งขันได้
- มีการศึกษาภาวะตลาด เพื่อได้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ
- ศึกษาเพื่อหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

5. การบริการหลังการขาย

- มีการติดตามและดูแลผลการรักษาและการให้บริการอย่างใกล้ชิด มีการโทรศัพท์ติดตามผลรวมถึงมีการติดตามแก้ไขเคสที่มีปัญหาโดยมีการนัดเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างจริงใจ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้วยกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ควบคู่ไปกับกิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมหลัก และขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมสนับสนุนของบริษัท มีดังนี้

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ และการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนา การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริการ บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทยึดหลักในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมทางการค้า ความโปร่งใส เป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมถึงรักษาและสืบสานความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้า โดยบริษัทได้จัดให้มีคำสั่งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนกิจกรรมการจัดซื้อ โดยจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว หน่วยงานที่ขอจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำใบขอซื้อที่สอดคล้องกับแผนงานและงบ

ประมาณนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินอนุมัติที่กำหนด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมใด ๆ กับคู่ค้าที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช่วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่ค้าหรือคู่แข่ง

4. โครงสร้างพื้นฐานบริษัทได้ดูแลพัฒนาปรับปรุงระบบงานสำคัญ ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการประเมินทางการแพทย์ ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีระบบข้อมูลในการบริหาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบข้อมูลของลูกค้า ระบบบัญชีและการเงิน ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสื่อสารทั้งภายในบริษัท และกับผู้รับบริการ เป็นต้น

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทได้มีการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียใน (Value Chain) อย่างรอบด้านเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่อุปทาน โดยสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงความมั่นคงของบริษัท สภาพแวดล้อมและพื้นที่เหมาะสมต่อการทำงาน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะ และ ความรู้ อย่าง ต่อเนื่อง การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร กำหนดแนวทาง และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน จัดทำ Succession Plan เพื่อวางแผนเติบโตในสายอาชีพ ในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมภายในองค์กร การสำรวจความผูกพันพนักงาน การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนหรือสถาบันการเงิน • นักวิเคราะห์ • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนที่ดี • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง • ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส • มีระบบการบริหารความเสี่ยง • มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> • กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ • จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส • จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ • บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับข้อมูลของการบริการอย่างถูกต้อง • ค่าบริการมีความเหมาะสม • การแข่งขันของราคามีความโปร่งใส • ได้รับบริการที่มีคุณภาพ • สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว • รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ • มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า • พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า • การกวดขันเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงร่วมกัน • ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม • รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง • การกวดขันเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> ชุมชน สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมชุมชนโดยรอบ มีความปลอดภัยในการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงสำหรับคนในชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า,
การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,
การจัดการขยะและของเสีย,
การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้อนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นในปี 2568 มีการทบทวนและอนุมัตินโยบายเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานของบริษัทฯทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดแผนงานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านต่างๆ อาทิเช่น การลดใช้พลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะของเสีย การบริหารจัดการน้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น โดยบริษัทยึดถือนโยบายและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
4. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
5. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ
6. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม : มี

ในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง : การจัดการพลังงานไฟฟ้า,
การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,
การจัดการขยะและของเสีย,
การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,

บริษัทเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เนื่องจากภาคเศรษฐกิจของธุรกิจโรงพยาบาลอาจมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การปล่อยมลพิษทางน้ำ การสร้างขยะและขยะอันตราย การใช้พลังงานและการใช้น้ำ รวมถึงมลพิษทางอากาศที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืน

โดยในปี 2568 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน มิติสิ่งแวดล้อม ในรายการดังต่อไปนี้

- การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2564)
- การจัดการพลังงานไฟฟ้า บริษัทมีการตั้งเป้าหมายค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 4,650,000 บาทต่อปี
- การจัดการทรัพยากรน้ำ บริษัทมีการตั้งเป้าหมายค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาไม่เกิน 58,500 บาทต่อปี
- การจัดการขยะและของเสีย บริษัทมีการตั้งเป้าหมายปริมาณขยะติดเชื้อเฉลี่ยไม่เกิน 80 กิโลกรัมต่อเดือน หรือ 960 กิโลกรัมต่อปี และค่าใช้จ่ายไม่เกิน 24,000 บาทต่อปี

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

บริษัทจัดทำโครงการอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้ไฟฟ้า เช่น

- การปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
- การกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม
- การควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปิดเมื่อไม่มีการใช้งาน

2. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทดำเนินการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว

3. การใช้พลังงานทดแทน (Solar Rooftop)

บริษัทได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตรวม 111.60 กิโลวัตต์พีค (kWp) เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในองค์กร โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 156,000 – 178,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าภายนอกประมาณร้อยละ 15 – 35 ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของบริษัท การดำเนินโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

4. การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงสร้างพื้นฐาน (EV Charger)

ในปี 2568 โรงพยาบาลศิริพรได้ดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จำนวน 3 เครื่อง บริเวณชั้นจอดรถใต้อาคาร เพื่อรองรับการใช้งานของผู้รับบริการ แพทย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดในภาคการขนส่ง การติดตั้ง EV Charger ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)

5. การลดการใช้พลังงานทางอ้อมจากการเดินทาง

บริษัทส่งเสริมการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม ช่วยลดการใช้พลังงานจากการใช้รถยนต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง (1)

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี

และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	-	2568 : ลด 0% หรือ 0.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

หมายเหตุ : (1) บริษัทมีการตั้งเป้าหมายค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 4,650,000 บาทต่อปี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

ในปี 2568 บริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 721,623.50 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจจากคลินิกโรงพยาบาล ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตรวม 111.60 กิโลวัตต์พีค (kWp) เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 156,000 – 178,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าภายนอกประมาณร้อยละ 15 – 35 ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของบริษัท

การดำเนินโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

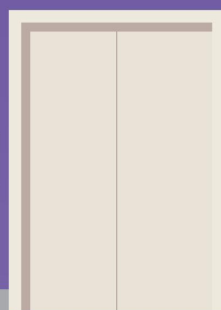
รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

Greenhouse Gas



TEERAPORN
HOSPITAL

ใช้บันได แทนลิฟต์ เมื่อขึ้น - ลงเพียงชั้นเดียว



สายด่วนรื้อพร
02 026 3265

ป้ายรณรงค์

Greenhouse Gas



TEERAPORN
HOSPITAL

ปิดไฟ แอร์

#ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟช่วยลดค่าไฟ

ถอดปลั๊ก
ทุกครั้ง
เมื่อไม่ใช้งาน



สายด่วนรื้อพร
02 026 3265

ป้ายรณรงค์



การติดตั้ง Solar Rooftop



EV Charger

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทจัดให้มีบริการรถตู้รับ-ส่งสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการศัลยกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวสะท้อนถึงความใส่ใจในประสบการณ์ของลูกค้า และความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการให้บริการอย่างครบวงจร

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,192.26	4,968.05	1,158.87
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	21,951.90	17,728.21	1,460.95

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	258,433.30	265,769.40	721,623.50
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	258,433.30	265,769.40	721,623.50

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้มีความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และบริหารจัดการน้ำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ โดยครอบคลุมการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้บริการผู้ป่วย การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการอุปโภคบริโภคภายในองค์กร บริษัทฯจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำระบบอัตโนมัติ (Sensor) และหัวก๊อกประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น
- ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสูญเสียจากการรั่วไหล
- ดำเนินโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด โดยสื่อสารและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายรณรงค์ภายในพื้นที่ใช้งาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ (2)

บริษัทฯได้กำหนดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับปี 2568 อย่างชัดเจน เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการใช้น้ำและบริหารจัดการต้นทุนด้านสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม โดยตั้งเป้าหมายให้ค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาไม่เกิน 58,500 บาทต่อปี

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	ใช้น้ำ 0.00 ลูกบาศก์เมตร	2568 : ลด 0% หรือ 0.00 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : (2) บริษัทตั้งเป้าหมายให้ค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาไม่เกิน 58,500 บาทต่อปี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 4,418.21 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 อันเป็นผลมาจากการขยายการดำเนินงานและการย้ายสถานที่ประกอบกิจการไปสู่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การเพิ่มจำนวนพนักงาน และจำนวนผู้เข้ารับบริการที่สูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมการใช้น้ำให้เหมาะสมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว



ป้ายรณรงค์

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	487.44	560.74	4,418.21
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	487.44	560.74	4,418.21

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	487.44	560.74	4,418.21

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะและของเสียจากการดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม บริษัทจึงกำหนดแผนการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางดังนี้

1. การกำหนดนโยบายและเป้าหมาย

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการขยะโดยมุ่งเน้นหลัก Reduce – Reuse – Recycle (3Rs) เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะต่อหน่วยการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และลดการนำขยะไปฝังกลบให้น้อยที่สุด

2. การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

บริษัทดำเนินการคัดแยกขยะอย่างชัดเจนตามประเภท เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง ได้แก่

- ขยะทั่วไป (General Waste)
- ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste)
- ขยะติดเชื้อ (Infectious Waste) เช่น เข็ม ฉีดยา วัสดุปนเปื้อน

โดยจัดให้มีถังขยะที่มีสีและสัญลักษณ์เฉพาะ พร้อมทั้งติดป้ายแนะนำวิธีการคัดแยกอย่างชัดเจน

3. การจัดเก็บและขนย้ายอย่างปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการจัดเก็บขยะและของเสียให้เหมาะสมกับแต่ละประเภท เช่น

- การจัดเก็บขยะติดเชื้อในภาชนะปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหล
- การกำหนดพื้นที่พักขยะเฉพาะ และแยกจากพื้นที่ให้บริการ
- การขนย้ายโดยบุคลากรที่ได้รับการอบรมและใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE)

4. การกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทดำเนินการกำจัดขยะโดยร่วมกับผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

- ขยะติดเชื้อและของเสียอันตรายส่งกำจัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐาน เช่น การเผาทำลาย (Incineration)
- ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

5. การลดปริมาณขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทส่งเสริมการลดการเกิดขยะ เช่น

- ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็น

- ส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
- สนับสนุนการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)

6. การอบรมและสร้างจิตสำนึก

บริษัทจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจแนวทางการคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดขยะภายในองค์กร และติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไว้ตามจุดต่างๆ

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย⁽³⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย และ ขยะอันตราย	-	2568 : เพิ่ม 0% หรือ 0.00 กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none"> • นำกลับมาใช้ซ้ำ • นำกลับมาใช้ใหม่ • การฝังกลบ

หมายเหตุ : ⁽³⁾ บริษัทตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย ดังนี้ ปริมาณขยะติดเชื้อเฉลี่ยไม่เกิน 80 กิโลกรัมต่อเดือน หรือ 960 กิโลกรัมต่อปี และค่าใช้จ่ายไม่เกิน 24,000 บาทต่อปี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ดำเนินการบริหารจัดการขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการคัดแยกและจัดการขยะครอบคลุมทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยมุ่งลดปริมาณขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิด และเพิ่มสัดส่วนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ขยะติดเชื้อและของเสียอันตรายได้รับการจัดการและกำจัดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในการลดปริมาณขยะ รวมถึงมีการกำหนดแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	6,045.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	5,145.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	900.00

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

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
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

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่ภาวะโลกร้อน บริษัทจึงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 อันสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

ในปี 2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อยกระดับแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับปี 2568 โดยตั้งเป้าหมายลดค่า Carbon Intensity ลงร้อยละ 1 จากปีฐาน (ปี 2564) ซึ่งอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยมีบริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ทวนสอบในฐานะหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนภายในองค์กร

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษ (Paperless) โดยจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เช่น ระบบใบแจ้งเงินเดือน การลางาน และแบบสอบถามออนไลน์
4. ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า
5. ส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อลดการเกิดของเสียและการปล่อยก๊าซมีเทนจากการฝังกลบ
6. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการและการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
7. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), ISO 14064 -
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Greenhouse gases

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ในปี 2568 บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายลดค่า Carbon Intensity ลดลง 1% จากปีฐาน ในปี 2564

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-3	2564 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.35 tCO ₂ e	2568 : ลด 1% หรือ 1.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2568 : ลด 1% เทียบกับปีฐาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่ภาวะโลกร้อน บริษัทจึงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้คำมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตลอดจนเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดทำรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2564 เพื่อใช้เป็นปีฐาน โดยครอบคลุมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 และได้รับการทวนสอบโดยบริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีประเมินปีที่ 5 ในรายงานฉบับนี้ มีช่วงระยะเวลาติดตามผลระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 โดยแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในรายงานฉบับนี้ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14064-1, ISO 014069 และ Greenhouse Gas Protocol

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายลดค่า Carbon Intensity ลงร้อยละ 1 จากปีฐาน (ปี 2564) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2568 บริษัทได้มีการย้ายสถานประกอบการจากคลินิกไปสู่โรงพยาบาลศิริพร ส่งผลให้

ลักษณะการดำเนินงานและขนาดพื้นที่ใช้สอยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพื้นที่จากเดิม 1,157 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 9,918 ตารางเมตร ซึ่งทำให้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2568 ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับปีฐานเดิมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนกำหนดปีฐานใหม่เป็นปี 2569 ซึ่งเป็นปีที่โรงพยาบาลดำเนินงานเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความแม่นยำและสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

สำหรับผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2568 รายละเอียดดังนี้

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณ	หน่วย
ประเภทที่ 1	12.00	Ton CO ₂ e
ประเภทที่ 2	343.00	Ton CO ₂ e
ประเภทที่ 3 (การเดินทางของพนักงาน)	55.00	Ton CO ₂ e
ประเภทที่ 4 (การได้มาของพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในองค์กร)	60.00	Ton CO ₂ e
ประเภทที่ 5	ไม่มีแหล่งปล่อยที่เกี่ยวข้อง	Ton CO ₂ e
ประเภทที่ 6	ไม่มีแหล่งปล่อยที่เกี่ยวข้อง	Ton CO ₂ e
ผลรวม (ประเภทที่ 1 และ 2)	355	Ton CO ₂ e
ผลรวม (ประเภทที่ 1 ถึง 6)	470	Ton CO ₂ e
ผลผลิต	481.58	ล้านบาท
Carbon Intensity (ประเภทที่ 1 และ 2)	0.737	Ton CO ₂ e/ ล้านบาท
Carbon Intensity (ประเภทที่ 1 ถึง 6)	0.976	Ton CO ₂ e/ ล้านบาท

พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตประเภทที่ 1 และ 2 เท่ากับ 355 Ton CO₂e และเมื่อรวมทุกประเภท (Scope 1 – 6) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 470 Ton CO₂e ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (Scope 2) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 73% ของการปล่อยทั้งหมด (Scope 1–6) เนื่องจากลักษณะธุรกิจสถานพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการให้บริการ

นอกจากนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3-6 ได้แก่ การให้บริการรถรับส่งลูกค้า การได้มาของพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในองค์กร การจัดการของเสียจากกิจกรรมในองค์กร และการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงทำให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆที่มีนัยสำคัญมีค่าเพิ่มขึ้น เท่ากับ 61 Ton CO₂e เมื่อเทียบกับปีฐานฯ ที่มีค่าการปล่อยอยู่ที่ 54 Ton CO₂e

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินตามแนวทางขององค์การการบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และทวนสอบข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัท บูโรเวอร์ทีส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด แม้ว่าลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาคสถานพยาบาลจะมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักขององค์กร บริษัทได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตรวม 111.60 กิโลวัตต์พีค (kWp) เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในองค์กร โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 156,000 – 178,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าภายนอกประมาณร้อยละ 15 – 35 ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของบริษัท การดำเนินโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว



Solar Rooftop

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก



CERTIFICATE

AESTHETIC CONNECT PUBLIC CO.,LTD

NO.549, SOMDET PHRA CHAO TAKSIN ROAD, SAMRE, THON BURI, BANGKOK 10600

Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd has carried out the verification of the quantity of Greenhouse gas emissions of the above organization in accordance with ISO 14064-3:2019
The greenhouse gas emission quantification and reporting is found to be in accordance with the requirements of the standard detailed below

ISO 14064-1:2018

SCOPE OF CERTIFICATION

For Organization Boundaries Covering :

Medical center and its related activities under operation control

Sources of Greenhouse Gas Emissions :

Direct GHG Emissions and Removals	12 tonnes CO2 equivalent
Indirect GHG Emissions from Imported Energy	343 tonnes CO2 equivalent
Indirect GHG Emissions from Transportation	55 tonnes CO2 equivalent*
Indirect GHG Emissions from Products Used by the Organization	60 tonnes CO2 equivalent*
Indirect GHG Emissions from Use of Organization's Products	N/A tonnes CO2 equivalent
Indirect GHG Emissions from Other Sources	N/A tonnes CO2 equivalent

* = Significant indirect GHG emission; NS = Not significant indirect GHG emission; N/A = Not applicable indirect GHG emission

Certification Decision Office:

Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd
16th Floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirement, please call: 66 2 670 4800
Certificate template V.00

Certificate number:

TH027061

REPORTING PERIOD

01 January 2025

TO

31 December 2025

LEVEL OF ASSURANCE

LIMITED

Version : 1

Issue date :

24 March 2026


Sign on behalf of BVC Thailand

Certificate

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	237.00	245.00	470.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11.00	18.00	12.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	130.00	134.00	343.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	96.00	93.00	115.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : บริษัท บุโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/>

กระจก 1836/2025/1774664331522.pdf

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

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

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและค่านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และ เจ้าหนี้ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม เพื่อถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
3. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สปีชีส์ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร
5. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า
6. บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท
7. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและบริเวณพื้นที่ให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
8. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ
9. บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความจริงใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาพที่ดีภายในชุมชน สร้างชุมชนและสังคมโดยรอบให้ปลอดภัยและน่าอยู่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาพร้อมให้ความร่วมมือ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภคร/ลูกค้า, สิทธิชุมชน
และสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน,
การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และ
สังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวม
ถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยา
ตามสมควร รายละเอียดเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

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

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายด้านสังคมและ
สิทธิมนุษยชน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานสากล และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงาม

บริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยยังคงยึดมั่นในหลัก
การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน แพทย์ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรือสถานะทางสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ในส่วนของแนวปฏิบัติ บริษัทได้มีการปรับปรุงและสื่อสารแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำหนดช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน (Whistleblowing) ที่โปร่งใสและเป็นความลับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้ารับ
บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนให้มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อรองรับการดำเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในระยะยาว

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและ : มี

สิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่มั่นใจได้ว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัด
ทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและ
ลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่มั่นคง

กว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความ เป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการ พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิด ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนา ศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงาน ตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่าง กันอย่างยั่งยืน

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้ อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการ ประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็น ธรรม

7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและ ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือ ข่ายด้วย

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับบุคลากรองค์กรทุกระดับชั้นของตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร หรือตามที่ได้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมและกำกับดูแล ดังนี้

นโยบายการบริหารงานบุคคล

1. หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นระบบคุณธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมในเรื่องการจ้างงาน การเลื่อน ตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน รวมถึงตลอดถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทุกระดับ
2. หลักความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกระดับชั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ ส่วนรวมเป็นสำคัญ
3. หลักความเคารพการเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงาน ให้ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และแนวทางการ ดำรงชีวิตของพนักงาน โดยที่การพิจารณากำหนดกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความ แตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและให้ความสำคัญกับความเคารพนับถือตนเองของพนักงานในฐานะ ปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญด้วย
4. การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีความตระหนักว่า คุณภาพชีวิตมี ส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งความหมายของคุณภาพชีวิตนั้นหมายรวมถึง ความพึง พพอใจในงาน ดุลยภาพในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว สภาวะความเครียดจากการทำงานการมีความหลากหลายในชิ้นงานเพื่อลดความจำเจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการมอบหมายอำนาจตัดสินใจที่เหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน

5. การสร้างสภาพการทำงานที่ดี การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย สะดวกสบายและเป็นสถานที่ที่น่าภาคภูมิใจสำหรับการทำงาน

นโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่

บริษัทมีการจ้างงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของสำนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. กระบวนการสรรหาเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
1. การคัดเลือกพนักงาน คำนึงถึงการมีค่านิยมร่วม ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถเฉพาะทาง (Functional Competency) และความจำเป็นของงานในเวลานั้น ๆ เป็นหลัก
2. การจ้างงาน (การรับพนักงานหรือลูกจ้าง) เป็นสัญญาต่างตอบแทน ดังนั้น ความผูกพันและเงื่อนไขข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ จึงต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทจัดหลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นความจำเป็นในปัจจุบันและในอนาคตให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำงานแล้ว ยังเพื่อเพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน ดังนี้

1. เป็นหน้าที่เบื้องต้นของพนักงานในการเฝ้าหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
2. บริษัทมีหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญด้วย
3. บริษัทมีการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยรวมของบริษัท
4. เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องกำหนดและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพเพื่อทำหน้าที่แทนตน เพื่อรองรับความต่อเนื่องทางการบริหาร

นโยบายการประเมินผล

บริษัทจัดให้มีระบบการประเมินผลในแนวทางที่จะสะท้อนความสามารถและประสิทธิผลของงาน อย่างเป็นธรรม โดยเป็นการประเมินผลสำเร็จของงานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงาน

1. พนักงานต้องได้รับการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงอย่างน้อยปีละครั้ง
2. ในขั้นตอนการประเมินผล ผู้บังคับบัญชาและพนักงานมีการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน รวมถึงได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานในอนาคตและเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาส่วนบุคคล
3. มีระบบและวิธีการประเมินที่สามารถเข้าใจได้ชัดเจน และผลการประเมินสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินอย่างแท้จริง

นโยบายการเลื่อนตำแหน่ง

1. บริษัทจะพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งว่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในงานของบริษัทเป็นหลัก และความก้าวหน้าในหน้าที่งานของพนักงานเป็นข้อพิจารณาต่อมา
2. การคัดเลือกพนักงาน จะพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมภายในสำนักงานก่อน แต่หากเห็นว่าไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมกับงานในช่วงเวลาหรือในภาวะนั้น ๆ ได้จึงจะสรรหาจากภายนอก
3. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วยความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเหมาะสมกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้น ๆ
4. การเลื่อนตำแหน่งจะมีคณะกรรมการคัดเลือกตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างโปร่งใส และเหมาะสม

นโยบายการบริหารเงินเดือนค่าจ้าง

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าจ้างตามโครงสร้างเงินเดือนที่กำหนดของแต่ละตำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถรายบุคคลในกรอบความรู้ความสามารถหลัก และ/หรือความรู้ความสามารถเฉพาะที่เป็นความจำเป็นและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
2. โครงสร้างเงินเดือน/การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท จะพิจารณาให้มีความทัดเทียมกับองค์กรที่คล้ายคลึงกัน หรือในระดับราคาตลาดที่มีการขึ้นเงินเดือนประจำปี

นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปีจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมเป็นปี ๆ ไป ซึ่งจะมีการนำอัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยของตลาดการจ้างงานมาประกอบการพิจารณา และอัตราขึ้นเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนจะขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ระดับเงินเดือนของพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน (ทั้งในส่วนผลงานส่วนตนและผลงานของส่วนงาน)

นโยบายสวัสดิการ

นโยบายในการกำหนดสวัสดิการแก่พนักงาน จะคำนึงถึงข้อเท็จจริงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาวะตลาดแรงงาน ตลอดจนคุณค่าและการยอมรับของสังคมของพนักงานในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งควรจะได้รับสวัสดิการอันสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้ตามสมควรแก่ฐานะอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รวมถึงมีความทัดเทียมหรือดีกว่าองค์กรที่ดำเนินกิจการคล้ายคลึงกัน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะงานด้านการแพทย์และความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทยังมีการจัดหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานทั้งจากภายในบริษัท และจากภายนอกบริษัท โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดช่วงเวลาการอบรม งบประมาณ และผู้ที่ต้องรับการอบรม เพื่อให้พนักงานมีพัฒนาศักยภาพการทำงาน ความปลอดภัย ความรู้และความสามารถส่วนบุคคลของพนักงานเอง เช่น การจัดอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น อบรมการซ้อมดับเพลิง เพื่อทบทวนและความรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัทเพื่อสามารถนำไปใช้กู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธี CPR ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความผูกพันและความร่วมมือภายในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ผ่านช่องทางที่กำหนด พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Protection) นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น การประชุมพนักงานประจำปี และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

ด้านแรงงานเด็ก

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	เพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงาน	2567: ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อคน	2568: ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อคน
• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม	กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์	2566: กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์	2568: การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	2564: อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	2568: อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	อัตราการลาออกของพนักงาน	2564: อัตราการลาออกของพนักงาน	2568: อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่าร้อยละ 15

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

พนักงานและแรงงาน

การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อาจประกอบด้วย การจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาท ที่เกี่ยวกับพนักงาน และแรงงาน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสนใจมาร่วมงานพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ที่มีต่อองค์กร

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคน เกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2568 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

จำนวนพนักงานประจำชาย	32 คน
จำนวนพนักงานประจำหญิง	73 คน
พนักงานผู้พิการ	0 คน
รวมมีพนักงานทั้งหมด	105 คน

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงาน โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2568 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่าง ต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้าง อย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- 1) มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- 2) มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- 3) มีการใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี(กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
- 4) มีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
- 5) มีการอบรมการใช้ Code ต่างๆในโรงพยาบาล
- 6) มีการอบรมการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้ายอย่างเป็นระบบ

ในปี 2568 ไม่พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

ความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทมีแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน โดยให้อยู่ในหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่และการสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับบริษัทและทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2568 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) ร้อยละ 19.23 มีอัตราลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 1.74 บ่งชี้ได้ว่าพนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และได้รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์กรเป็นอย่างดี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	81	92	105
พนักงานชาย (คน)	25	27	32
พนักงานหญิง (คน)	56	65	73

การจ้างงานผู้พิการ

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

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)⁽¹⁾	53,609,086.74	56,148,748.31	58,643,001.97
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	22,034,689.57	23,798,678.08	19,907,759.61
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	31,574,397.17	32,350,070.23	38,735,242.36

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย ของ
ปี 2566 = 1.43 เท่า
ปี 2567 = 1.36 เท่า
ปี 2568 = 1.95 เท่า

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	8.00	8.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	208,403.24	143,220.00	817,888.04

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร ⁽²⁾

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	25	18	20
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	6	1	7
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	19	17	13
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.86	19.57	19.05

หมายเหตุ : ⁽²⁾ โดยในส่วนของแผนกทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการจัดทำ แบบสัมภาษณ์พนักงานลาออก โดยให้พนักงานที่แจ้งลาออกตามกฎระเบียบบริษัท ได้ทำการประเมินทุกคนเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ของสาเหตุการลาออก เพื่อปรับปรุงองค์กรต่อไป

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน บริษัทได้จัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงใจของลูกค้า	2566: ขอร้องเรียนจากลูกค้าเป็นศูนย์	2568: ขอร้องเรียนจากลูกค้าเป็นศูนย์และบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดเป้าหมายคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อ ชื่อสัตย์ และมีจริยธรรม

โดยในปี 2568 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับพอใจมากและบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

โดยในปี 2568 บริษัทได้มีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ลดความไม่พอใจจากการร้องเรียน เพิ่มจำนวนลูกค้าประจำให้กับบริษัท จากการจัดการกับความไม่พอใจและข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้รับผลตอบรับจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า จำนวน 644 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.77 โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามีความพึงพอใจมาก

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบริษัท โดยในปี 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

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

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและสันทนาการ อาชีพอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> -มีการจัดทำกิจกรรม CSR ทุกไตรมาส เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส -ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือด้านสิ่งแวดล้อม 	2566: ข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์	2568: ข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญ อาทิ

1. โรงพยาบาลศิริพรร่วมแจกอาหารแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างกว่า 300 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา นายแพทย์ชัยยศเด่น อริยะกุล กรรมการบริหาร บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแจกอาหารกลางวันให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลจำนวนกว่า 300 คน เพื่อแสดงความขอบคุณและตอบแทนความทุ่มเทในการช่วยก่อสร้างโรงพยาบาลศิริพรกิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล นายแพทย์ชัยยศเด่น กล่าวในโอกาสนี้ว่า “ทุกความสำเร็จของโครงการไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีความเสียสละและความตั้งใจของทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานก่อสร้างที่เปรียบเสมือนรากฐานของโรงพยาบาล เราจึงอยากแสดงความขอบคุณในรูปแบบที่อบอุ่นและเข้าถึงทุกคน” การแจกอาหารครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มและความอิ่มอร่อยให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจและการสนับสนุนจากบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของทุกภาคส่วนในสังคม



2. โรงพยาบาลสิริพรวมร่วมสนับสนุนสถานีดารวจนครบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนสถานีดารวจนครบาลสมเด็จพระเจ้าพระยาในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่น โดยมีเยาวชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมอบรางวัลและขนมขบเคี้ยว เพื่อสร้างความสุขและเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าวยังประกอบไปด้วยการแสดง การละเล่น และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและจิตใจที่ดีให้แก่เยาวชน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนไม่เพียงส่งเสริมความสุขในปัจจุบัน แต่ยังช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนชุมชนและสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทรและความสุขร่วมกัน



3. โรงพยาบาลสิริพรวมร่วมสนับสนุนสังคมและร่วมกิจกรรมเปิดห้อง BKK Food Bank เขตคลองสาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล กรรมการบริหาร บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเปิดห้อง BKK Food Bank ณ เขตคลองสาน ชั้น 1 สำนักงานเขตคลองสาน โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งต่ออาหาร รวมถึงสิ่งของจำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ภายในงานมีการรวบรวมอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็นจากผู้ใจบุญที่ร่วมแบ่งปัน โดยสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในลักษณะคล้ายร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้ามาเลือกสิ่งของได้ด้วยตัวเอง ตามความต้องการที่เหมาะสมนายแพทย์คงศักดิ์กล่าวถึงความสำคัญของการแบ่งปันในครั้งนี้ว่า “การสนับสนุนและส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น แต่ยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน ซึ่งผมรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้” กิจกรรม BKK Food Bank เขตคลองสาน เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน



4. โรงพยาบาลธีรพรร่วมทอดผ้าป่าที่ยิ่งใหญ่ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ร่วมทอดผ้าป่าที่ยิ่งใหญ่ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และเหล่านักแสดงชื่อดัง ตึก ดวงตา, ตี๋ ชานา, ต่าย สายธาร, แชมเปญเอ็กซ์ ขอนำส่งผลบุญที่ได้จากงานนี้ให้ลูกศิษย์พรทุกท่านมีความสุข และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปี 2568 ธีรพรพร้อมดูแลทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเคส ศัลยกรรมย้อนวัยบนใบหน้า แก้ปัญหาเฉพาะจุด เสริมจมูก ทำตาสองชั้น รับประกันผลลัพธ์ โดยอาจารย์แพทย์ธีรพรที่ได้รับความไว้วางใจจากเซเลบ ดารานักแสดงมายาวนานกว่า 40 ปี



5. โรงพยาบาลศิริพรร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดยนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเตติกคอนเนค จำกัด (มหาชน), คุณต่ายสายธาร และคุณแซมเปญเอ็กซ์ ได้ร่วมกันแบ่งปันความห่วงใย โดยการบริจาคสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์ทำแผลให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูสังคม พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นร่วมกันในทุกๆ ด้าน



6. โรงพยาบาลธีรพร ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี ให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนโดยรอบ โรงพยาบาลธีรพร โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางด้านไพบุฬาและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนโดยรอบ จำนวน 100 คน รวมถึงการส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่ Foodbank เขตธนบุรี เพื่อสนับสนุนการกระจายอาหารให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในพิธีมอบสิ่งของครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลธีรพรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน



7. โรงพยาบาลธีรพร ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธีรพร โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งไพบุฬา และการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยทีมแพทย์บริหาร ได้แก่ นายแพทย์ธนจักร สนิธชานันท์ และนายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล มอบน้ำดื่มแก่สำนักงานเขตธนบุรี สำหรับนำไปแจกให้กับนักวิ่งภายในงาน “วิ่งล้อมเมือง HEALTHY CITY @กรุงธนบุรี ครั้งที่ 2



8. โรงพยาบาลธีรพร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ โรงพยาบาลธีรพร ผ่านไปอย่างงดงามกับกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชัยศเด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธีรพร, แพทย์หญิงสุวรรณี จิรยังยืน, นายแพทย์ธนจักร สินรัชตานันท์, คุณต่าย สายธาร ลูกค้า และพนักงาน ร่วมเป็นผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เลือดเพียงเล็กน้อยจากเราอาจเป็นโอกาสครั้งใหญ่ให้ใครอีกหลายคน ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อส่งต่อชีวิตและความหวังให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอคอย



กิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568



สายด่วนร้สวส
02 026 3265



ร้สวสคลินิก Official



Teeraporn Clinic โดย คุณหมอชลธิศ



trp_clinic

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

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

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการศัลยกรรมความงามแก่บุคคลทั่วไปภายใต้แบรนด์ “โรงพยาบาลสิริพร” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม อาทิเช่น การศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า การศัลยกรรมผ่าตัดตา การศัลยกรรมผ่าตัดจมูก ศัลยกรรมยกคิ้ว Sub Brow ดึงคอ ดึงหน้าผาก ดูดไขมัน ฉีดไขมัน เสริมหน้าอก เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้านดูแลผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย

ปี 2566 – 2568 และ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 707.83 ล้านบาท 533.65 ล้านบาท และ 471.45 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ลดลง ร้อยละ (24.61) และ ร้อยละ (11.66) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ตามลำดับ และบริษัทมีกำไรสุทธิ 192.56 ล้านบาท 139.37 ล้านบาท และ 87.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ ร้อยละ 27.01 ร้อยละ 25.12 และ ร้อยละ 18.11 ตามลำดับ

โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2566 – 2568 ลดลง คาดว่าเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย รวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่กำลังเป็นที่นิยม และมีคู่แข่งทางด้านธุรกิจหลากหลายแบรนด์ ทำให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจนี้สูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการตลาด รวมถึงแข่งขันกันทางด้านราคา ทำให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสและทางเลือกหลากหลายในการใช้บริการด้านนี้

ในปี 2566 บริษัทมีการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่ตราไว้ 13.00 ล้านหุ้น เปลี่ยนเป็นจำนวนหุ้น 260.00 ล้านหุ้น รวมถึงบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 130 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก และได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.027 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 267.02 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวมีกำหนดจ่ายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้เงินสดหมุนเวียนของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 350 ล้านหุ้น รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้านบาท กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 350 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 105 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 350 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท และอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินภายในของบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 14 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ระยะเวลาของการซื้อหุ้นคืนกำหนดตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวิธีการจำหน่ายและระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (treasury shares) ในภายหลัง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินภายในของบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท จากเดิมจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 14 ล้านหุ้นเป็น 21 ล้านหุ้น โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ

ปี 2568 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 20.21 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 119.89 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมจำนวนเงิน 119.89 ล้านบาทไปเป็นทุนสำรองหุ้นที่ซื้อคืน ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกักกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดหรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 329.79 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 82.45 ล้านบาท

สรุปภาพรวมของการดำเนินงาน

ดิ่งหน้า ลดลง 70.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ (23.91) จากงวดเดียวกันปี 2567 จากการลดลงของผู้ใช้บริการผ่าตัดดิ่งหน้าสอง ช่วงซึ่งมีค่าบริการสูง 2) รายได้จากการศัลยกรรมผ่าตัดตาลดลง 20.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ (19.75) จากการลดลงของผู้ใช้บริการศัลยกรรมผ่าตัดตาทุกประเภท 3) รายได้จากการศัลยกรรมผ่าตัดจมูกลดลง 0.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ (2.50) จากการลดลงของผู้ใช้บริการศัลยกรรมจมูกทุกประเภท ทั้งนี้ การให้บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมอื่นๆ ยังคงเพิ่มขึ้น 29.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 48.67 จากงวดเดียวกันในปี 2567 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ การฉีดไขมัน ดูดไขมัน หน้าผาก เหนียง กระพุ้งแก้ม หน้าอก เป็นต้น

รายได้จากบริการให้ยาระงับความรู้สึก

การให้บริการที่เกี่ยวกับการผ่าตัดบางหัตถการอาจต้องใช้ยาช่วยระงับความรู้สึกร่วมด้วย เช่น การผ่าตัดดิ่งหน้า การผ่าตัดตาสอง ชั้น เป็นต้น หรือกรณีการผ่าตัดอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้ยาช่วยระงับความรู้สึก เช่น ผู้ให้บริการที่มีอายุมาก หรือ ผู้ให้บริการที่มีโรคประจำตัว ซึ่งจะให้บริการโดยการฉีดยาช่วยระงับความรู้สึกในปริมาณที่พอเหมาะผ่านทางหลอดเลือดดำก่อนผ่าตัดเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกสบาย หลังในระดับที่พอดี สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะปลอดภัยกว่าการดมยาสลบเนื่องจากมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า

ในปี 2566 – 2568 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการให้ยาระงับความรู้สึกเท่ากับ 30.53 ล้านบาท, 23.53 ล้านบาท และ 20.48 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการให้บริการให้ยาระงับความรู้สึกต่อรายได้จากการบริการทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 4.31 ร้อยละ 4.41 และ ร้อยละ 4.34 ตามลำดับ

รายได้จากบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด

รายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด ได้แก่ การให้บริการฉีดสารเติมเต็มรีร้อยและปรับรูปหน้า (Filler) การฉีดสารต้านริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Botox) และการให้บริการด้านผิวพรรณอื่นๆ เช่น Ultherapy, Ultraclear, Lab Check-up, Hyperbaric Oxygen Therapy และการให้วิตามินผิว โดยลูกค้าบางส่วนของบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดมาจากลูกค้าที่ใช้บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด

ในปี 2566-2567 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด (Skin Care) เท่ากับ 19.51 ล้านบาท 22.92 ล้านบาท และ 26.39 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด รายได้จากการให้บริการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 2.76, 4.29 และ 5.60 ตามลำดับ โดยรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดในปี 2568 เพิ่มขึ้น เท่ากับ 3.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.14 จากงวดเดียวกันในปี 2567 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการด้านดูแลผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยเพิ่มขึ้น อาทิเช่น Lab Check up และ Anti-Aging อย่างไรก็ดี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดเพิ่มขึ้น 3.47 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.14 จากงวดเดียวกันในปี 2567 เนื่องจากบริษัทพยายามขยายฐานลูกค้าและสามารถทำยอดขายในกลุ่มผิวพรรณและทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ได้มากขึ้น

รายได้จากการขาย

ในปี 2568 บริษัท มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม Skin-Care 3 ผลิตภัณฑ์ คือ C-NAD Reju & Repairing Serum, C-Advanced White Plus PEPTIDE SERUM และ C-Hyaluron Multi MOISTURIZING 0.25 ล้านบาท เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทอีกช่องทาง

รายได้อื่น

ในปี 2566 - 2567 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 5.20 ล้านบาท 21.09 ล้านบาท และ 9.88 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.73 ร้อยละ 3.80 และ ร้อยละ 2.05 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยเป็นดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก ธนาคารประเภทเงินฝากประจำ

ต้นทุนการให้บริการ

ในปี 2566 – 2567 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 319.45 ล้านบาท 252.44 ล้านบาท และ 234.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 45.13 ร้อยละ 47.30 และ ร้อยละ 49.80 โดยต้นทุนหลักของการให้บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และต้นทุนยาและเวชภัณฑ์

ในปี 2566 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 319.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.13 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลง 61.06 ล้านบาทจากงวดเดียวกันในปี 2565 โดยต้นทุนการให้บริการหลักประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์ 267.65 ล้านบาท ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ 16.98 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ

37.81 ร้อยละ 2.40 และร้อยละ 2.72 ตามลำดับ โดยสาเหตุการลดลงของต้นทุนการให้บริการเกิดจากต้นทุนค่าแพทย์ ซึ่งลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการให้บริการ

ในปี 2567 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 252.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 47.30 และลดลงจากปี 2566 เท่ากับ 67.01 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 20.98 โดยต้นทุนหลักของการให้บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ 199.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 20.27 ล้านบาท ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ 15.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 37.34 ร้อยละ 3.80 และ ร้อยละ 2.91 ตามลำดับ โดยการลดลงของต้นทุนบริการมีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งลดลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 234.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 49.80 และลดลงจากปี 2567 เท่ากับ 17.68 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.00 โดยต้นทุนหลักของการให้บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ 170.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 23.81 ล้านบาท ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ 18.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 36.23 ร้อยละ 5.05 และ ร้อยละ 3.95 ตามลำดับ โดยการลดลงของต้นทุนบริการมีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ ซึ่งลดลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

ต้นทุนขาย

ในปี 2568 บริษัทมีต้นทุนจากสินค้ามีไว้เพื่อขายจากผลิตภัณฑ์ Skin-Care 3 รายการ จำนวน 0.08 ล้านบาท

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ปี 2566 – 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการในเท่ากับ 388.37 ล้านบาท 281.22 ล้านบาท และ 236.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 54.87 ร้อยละ 52.70 และ ร้อยละ 50.21 ตามลำดับ

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 388.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 54.87 หรือคิดเป็นอัตรการลดลงร้อยละ (17.91) จากงวดเดียวกันในปี 2565 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง ซึ่งคาดว่าเกิดจากช่วงปี 2563 – 2565 ประชาชนยังไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในต่างประเทศ จึงเลือกทำคัลยกรรมในช่วงวันหยุดยาว ในขณะที่ในปี 2566 การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเป็นปกติ ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเลือกที่จะท่องเที่ยวมากกว่าคัลยกรรม จึงมีผู้มาใช้บริการน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนการให้บริการลดลง 61.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการลดลงร้อยละ (16.05) จากงวดเดียวกันในปี 2565 ซึ่งลดลงในทิศทางเดียวกับรายได้ โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2565

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 281.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 52.70 หรือคิดเป็นอัตรการลดลงร้อยละ (27.59) จากงวดเดียวกันในปี 2566 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนการให้บริการลดลง 67.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการลดลงร้อยละ (20.98) จากงวดเดียวกันในปี 2566 ซึ่งลดลงในทิศทางเดียวกับรายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับ 236.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 50.21 มีอัตรการเติบโตลดลงร้อยละ (15.77) ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง 62.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการเติบโตของรายได้ลดลงร้อยละ (11.66)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2566 – 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 148.12 ล้านบาท 132.68 และ 137.96 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละร้อยละ 20.93 ร้อยละ 24.86 และ ร้อยละ 29.26 ของรายได้จากการให้บริการตามลำดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสามารถอธิบายได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2566-2568 สามารถแสดงได้ดังนี้

ปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 99.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.99 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 9.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการเติบโตร้อยละ 10.98 จากงวดเดียวกันในปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย จากการทำการตลาดเพื่อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 26.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาท และ การลดลงของค่านายหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ 14.57 ล้านบาท และ การลดลงของ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3.8 ล้านบาท

ปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 84.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.86 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลง 14.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ (14.57) จากงวดเดียวกันในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจากการทำการตลาดเพื่อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ลดลง 12.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น 1.76 ล้านบาท และการลดลงของค่านายหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ 6.66 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2.79 ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 77.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.39 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลง 7.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ (8.69) จากงวดเดียวกันในปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค่าโฆษณาส่งเสริมการขายลดลง 4.75 ล้านบาท และค่านายหน้าลดลง 8.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5.57 ล้านบาท โดยบริษัทพยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น โดยในปี 2566 – 2568 สามารถแสดงได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49.04 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.93 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 16.85 จากงวดเดียวกันในปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.00 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลง 1.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ (2.06) จากงวดเดียวกันในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้ลดลง

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.87 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 12.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 26.31 มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน 6.95 ล้านบาท เนื่องจากการขยายการให้บริการจากคลินิก มาเป็นโรงพยาบาลทำให้ต้องเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และค่าเสื่อมราคารวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5.69 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2566-2568 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 1.89 ล้านบาท 0.40 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.27 ร้อยละ 0.07 และ ร้อยละ 0.03 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินมาจาก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า เท่านั้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2566-2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 192.56 ล้านบาท 139.37 ล้านบาท และ 87.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 27.01 ร้อยละ 25.12 และ ร้อยละ 18.11 ตามลำดับ

ในปี 2566 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2565 จากร้อยละ 31.64 เป็นร้อยละ 27.01 โดยบริษัทมีรายได้ที่ลดลง คาดว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยังไม่แน่นอน รวมถึงจากการท่องเที่ยวที่กลับมาเป็นปกติ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ประชาชนบางส่วนเลือกที่จะท่องเที่ยวมากกว่าช้อปปิ้ง นอกจากนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดเพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์-ออฟไลน์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลง

ในปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2566 จากร้อยละ 27.01 เป็นร้อยละ 25.12 โดยสาเหตุการลดลงของกำไรสุทธิมาจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ รวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่กำลังเป็นที่นิยม ทำให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจนี้สูงมาก

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2567 จากร้อยละ 25.12 เป็นร้อยละ 18.11 โดยสาเหตุการลดลงของกำไรสุทธิมาจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ รวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่กำลังเป็นที่นิยม ทำให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจนี้สูงมาก

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,795.46 ล้านบาท 1,871.79 ล้านบาท และ 1,727.44 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 255.30 ล้านบาท 408.16 ล้านบาท และ 210.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.22 ร้อยละ 21.81 และร้อยละ 12.17 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินสดลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 99.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 27.97 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 267.02 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2/2566 และ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หักละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 35 ล้านบาทในไตรมาส 4/2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 152.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.88 เนื่องจากนำเงินจากการลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ มาเตรียมสำรองจ่ายค่าก่อสร้างโรงพยาบาล จึงส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 197.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 48.51 เนื่องจากนำเงินจากการลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ มาจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาล จึงส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเกิดจากผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดสุทธิของบริษัทจากการได้มาหรือที่ไปในการดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเป็นหลัก

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 70.88 ล้านบาท จากยานพาหนะ และ สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 340.13 ล้านบาท จากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เท่ากับ 212.63 ล้านบาท จากการโอนงานระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จโอนเข้าเป็นสินทรัพย์พร้อมใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 89.58 ล้านบาท 89.14 ล้านบาท และ 88.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.99 ร้อยละ 4.76 และร้อยละ 5.13 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 0-3-85 ไร่ บริเวณถนนเจริญนคร มูลค่า 90.46 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินฝ่ายบริหารของบริษัทมีความตั้งใจที่จะรื้ออาคารและก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ แต่เนื่องจากรายได้เติบโตมากขึ้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จึงมีมติให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเนื่องจากมีพื้นที่น้อยเกินไป และทำการซื้อที่ดินใหม่ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าและทำเลที่เหมาะสมกว่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิเท่ากับ 13.25 ล้านบาท 3.63 ล้านบาท และ 4.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ร้อยละ 0.19 และร้อยละ 0.26 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยในปี 2566-2567 สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าประมาณ 5 – 6 ปี ส่วนในปี 2568 ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งมีอายุสัญญาเช่าประมาณ 4 - 5 ปี ซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 108.61 ล้านบาท 150.54 ล้านบาท และ 107.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.05 ร้อยละ 8.04 และร้อยละ 6.22 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 49.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 เท่ากับ 4.38 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มจากค่าโฆษณาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 83.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2566 เท่ากับ 33.36 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 37.62 ล้านบาท ลดลง จากปี 2567 เท่ากับ 45.72 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วลดลงจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาล

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ในช่วงปี 2566 - 2567 ประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ยานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน อายุสัญญาเช่าประมาณ 4 - 6 ปี ซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)

ส่วนในปี 2568 หนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งมีอายุสัญญาเช่าประมาณ 4 - 5 ปี ซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 13.66 ล้านบาท 3.86 ล้านบาท และ 3.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ร้อยละ 0.21 และร้อยละ 0.22 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ แบ่งเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 9.91 ล้านบาท 3.65 ล้านบาท และ 1.06 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดเกินกว่าหนึ่งปีเท่ากับ 3.75 ล้านบาท 0.21 ล้านบาท และ 2.80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2568 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหมดสัญญาเช่าอาคาร (ศิริพรคลินิก) และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จากการเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาประกอบด้วยเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการและรายได้ค่าบริการรอรับรู้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเท่ากับ 18.43 ล้านบาท 20.76 ล้านบาท และ 22.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 ร้อยละ 1.11 และร้อยละ 1.30 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,686.85 ล้านบาท 1,721.25 ล้านบาท และ 1,619.95 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 93.95 ร้อยละ 91.96 และร้อยละ 93.78 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวดตามลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสะสมทั้งที่เป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

ปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,686.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,117.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 196.29 จากปี 2565 เนื่องจาก ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้รับหุ้นสามัญจำนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TRP”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,721.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 34.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.04 จากปี 2566 จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,619.95 ล้านบาทลดลง 101.30 ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 5.89 จากปี 2567 จากกำไรสะสมที่ลดลงจากรายได้ลดลงและกำไรสุทธิลดลง

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 255.30 ล้านบาท 408.16 ล้านบาท และ 210.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.22 ร้อยละ 21.81 และร้อยละ 12.17 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ในปี 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 354.43 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 266.19 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรก่อนภาษี 243.55 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน 13.61 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 9.03 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้

และดอกเบียจ่ายเท่ากับ 59.34 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.31 ล้านบาท 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1.41 ล้านบาท 3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.82 ล้านบาท 4) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.45 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุน 1,101.71 ล้านบาท โดยนำเงินไปลงทุนในเงินฝากประจำ 6 เดือน และ เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล รวมถึงได้ใช้เงินไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 795.74 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับเนื่องจาก บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 302.01 ล้านบาท และจากการคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน เท่ากับ 109.54 ล้านบาท จากการได้มาหรือใช้ไปของกระแสเงินสดจากทุกกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลง 99.13 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดลดลงเป็น 255.30 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 255.30 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 153.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรก่อนภาษี 169.23 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 3.10 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 13.02 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้และดอกเบียจ่ายเท่ากับ 33.06 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 21.33 ล้านบาท 2) หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 2.32 ล้านบาท 3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 8.88 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 148.36 ล้านบาท โดยนำเงินลงทุนระยะสั้นประเภทเงินฝากประจำจากเงินที่ได้ IPO มาไว้สำรองเตรียมจ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับค่าก่อสร้างโรงพยาบาลและยังได้ดอกเบียรับจากเงินฝากประจำ นอกจากนี้บริษัทได้ใช้เงินไปในกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจำนวน 115.54 ล้านบาท โดยมีการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าพร้อมดอกเบียจ่าย 10.57 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 104.97 ล้านบาท จากการได้มาหรือใช้ไปของกระแสเงินสดจากทุกกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2567 เพิ่มขึ้น 152.86 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเป็น 408.16 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 408.16 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 77.42 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรก่อนภาษี 108.66 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 13.24 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 44.48 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้และดอกเบียจ่ายเท่ากับ 26.94 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 49.50 ล้านบาท 2) หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 1.71 ล้านบาท 3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 0.43 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 55.75 ล้านบาท โดยนำเงินลงทุนระยะสั้นประเภทเงินฝากประจำจากเงินที่ได้ IPO ส่วนหนึ่งนำมาจ่ายในงานก่อสร้างโรงพยาบาลและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้บริษัทได้ใช้เงินไปในกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจำนวน 192.72 ล้านบาท โดยมีการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าพร้อมดอกเบียจ่าย 4.07 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 68.77 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินสำหรับซื้อหุ้นสามัญคืน 119.89 ล้านบาท จากการได้มาหรือใช้ไปของกระแสเงินสดจากทุกกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2568 ลดลง 198.00 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดลดลงเป็น 210.16 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 13.08 เท่า 7.79 เท่า และ 9.02 เท่า ตามลำดับ

ปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 7.79 เท่า ลดลงจากปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีการชำระหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลศิริพร และหนี้สินหมุนเวียนในส่วนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลศิริพร ทำให้มีอัตราส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 แต่ยังมีอัตราสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 9.02 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีการชำระหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลศิริพร และหนี้สินหมุนเวียนในส่วนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลศิริพรลดลง ทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 และยังมีอัตราสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2566 – 2568 บริษัทมีวงจรเงินสดเท่ากับ (50) วัน (91) วัน และ (87) วัน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ดังนี้

ในปี 2566 – 2568 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 0-2 วัน เนื่องจากโดยปกติผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะจ่ายค่าบริการก่อนได้รับบริการ ทำให้บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวนน้อย และบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2566 – 2568 เท่ากับ 4 วัน 5 วัน และ 7 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2566 – 2568 เท่ากับ 55 วัน 96 วัน และ 94 วัน ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีวงจรเงินสดอยู่ที่ (87) วัน จากอัตราส่วนข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารเงินหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 – 2568 เท่ากับ ร้อยละ 54.87 ร้อยละ 52.70 และร้อยละ 50.21 ตามลำดับ โดยการลดลงของกำไรขั้นต้นในปี 2566 -2567 มาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และการมีคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจบริการเสริมความงามที่มากขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง ต้นทุนการให้บริการก็ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2567

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2566 - 2568 เท่ากับร้อยละ 27.01 ร้อยละ 25.12 และร้อยละ 18.11 ตามลำดับ โดยการลดลงของอัตรากำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกับกำไรขั้นต้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลดลงเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 2568 เท่ากับ ร้อยละ 17.07 ร้อยละ 8.18 และร้อยละ 5.22 ตามลำดับ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 17.07 ลดลงจากปี 2565 จากกำไรสุทธิที่ลดลง แต่มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,332.84 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2567 และ 2568 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.18 และ ร้อยละ 5.22 ลดลงจากปี 2566 และ 2567 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่ลดลงทำให้กำไรสุทธิลดลง

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 18.89 ร้อยละ 9.25 และร้อยละ 6.04 ตามลำดับ

ในปี 2566 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงและมีส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากปี 2566 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงและมีส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง จากการก่อสร้างโรงพยาบาลธีรพร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากปี 2567 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงและมีส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากสินทรัพย์จากการสร้างโรงพยาบาลธีรพร

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 2567 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.06 เท่า 0.09 เท่า และ 0.07 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 1,332.84 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลธีรพร และยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากมีหนี้สินลดลงจากการชำระหนี้ เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลธีรพร และยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 2567 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 157.53 เท่า 466.92 เท่า และ 1,073.53 เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ดอกเบี้ยที่ดี โดยในปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงเดือน ตุลาคม 2566 บริษัทได้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินทั้งหมด ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยตามสัญญาเข้าเท่านั้น

รูปผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

โครงสร้างรายได้	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ						
1. บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด	657.79	92.25	487.21	87.83	424.58	88.16
2. บริการให้ยาระงับความรู้สึก	30.53	4.28	23.53	4.24	20.48	4.25
3. บริการไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด	19.51	2.74	22.92	4.13	26.39	5.48
รายได้จากการให้บริการ	707.83	99.27	533.65	96.20	471.45	97.90
รายได้จากการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05
รายได้อื่น	5.20	0.73	21.09	3.80	9.88	2.05
รวมรายได้	713.02	100.00	554.74	100.00	481.58	100.00

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ						
1. บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด	657.79	92.93	487.21	91.30	424.58	90.06
- ศัลยกรรมผ่าตัดศีรษะ	436.95	61.73	292.98	54.90	222.93	47.29
- ศัลยกรรมผ่าตัดตา	133.03	18.79	106.00	19.86	85.06	18.04
- ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก	38.96	5.50	28.52	5.34	27.81	5.90
- การผ่าตัดอื่น ๆ	48.85	6.90	59.71	11.19	88.77	18.83
2. บริการให้ยาระงับความรู้สึก	30.53	4.31	23.53	4.41	20.48	4.34
3. บริการไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด	19.51	2.76	22.92	4.29	26.39	5.60
รวมรายได้จากการให้บริการ	707.83	100.00	533.65	100.00	471.45	100.00

ประเภทรายได้

รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	707.83	100.00	533.65	100.00	471.45	100.00
รายได้จากการขาย		-		-	0.25	0.05
ต้นทุนการให้บริการ	319.45	45.13	252.44	47.30	234.76	49.80
ต้นทุนขาย		-		-	0.08	0.02
กำไรขั้นต้น	388.38	54.87	281.21	52.70	236.66	50.21
กำไรสุทธิประจำปี	192.56	27.20	139.37	26.12	87.20	18.50

รายได้จากการให้บริการ ต้นทุนการให้บริการ กำไรขั้นต้น และ กำไรสุทธิ

โครงสร้างต้นทุนบริการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนค่าแพทย์	267.65	83.78	199.27	78.94	170.82	72.77
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ	16.98	5.32	15.55	6.16	18.62	7.93
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	19.27	6.03	20.27	8.03	23.81	10.14
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้	7.25	2.27	7.25	2.87	1.98	0.84
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.78	0.87	3.08	1.22	7.35	3.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.52	1.73	7.02	2.78	12.17	5.18
รวมต้นทุนบริการ	319.45	100.00	252.44	100.00	234.75	100.00
สัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้จากการให้บริการ	45.13		47.30		49.79	

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขาย	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	69.26	69.90	53.51	63.22	42.28	54.70
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	28.66	28.93	27.19	32.12	25.75	33.32
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	0.77	0.78	3.44	4.06	8.97	11.61
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.39	0.39	0.50	0.59	0.29	0.38
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	99.08	100.00	84.64	100.00	77.29	100.00
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการให้บริการ	14.00		15.86		16.39	

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขาย

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	19.36	39.48	20.73	43.16	27.74	45.72
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8.72	17.78	6.74	14.03	6.49	10.70
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	2.97	6.06	1.83	3.81	1.83	3.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.40	6.93	3.09	6.43	10.59	17.46
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้	2.03	4.14	2.40	5.00	0.72	1.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	12.56	25.61	13.24	27.57	13.30	21.92
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	49.04	100.00	48.03	100.00	60.67	100.00
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการให้บริการ	6.93		9.00		12.87	

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		31 ธันวาคม 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	255.30	14.22	408.16	21.81	210.16	12.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	6.18	0.34	13.71	0.73	12.46	0.72
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	3.35	0.19	3.68	0.20	5.41	0.31
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,000.00	55.70	600.00	32.05	450.00	26.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.35	0.08	-	-	2.98	0.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,266.18	70.52	1,025.55	54.79	681.01	39.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	89.58	4.99	89.14	4.76	88.70	5.13
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	390.23	21.73	730.36	39.02	943.00	54.59
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	29.98	1.67	13.47	0.72	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	13.25	0.74	3.63	0.19	4.52	0.26
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ - สุทธิ	0.45	0.03	0.18	0.01	0.10	0.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.73	0.15	2.54	0.14	5.92	0.34
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	-	-	3.86	0.21	3.04	0.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ	3.05	0.17	3.05	0.16	1.15	0.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	529.28	29.48	846.24	45.21	1,046.43	60.58
รวมสินทรัพย์	1,795.46	100.00	1,871.79	100.00	1,727.44	100.00

สินทรัพย์

รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		31 ธันวาคม 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ที่ดิน	306.26	78.48	306.26	41.93	306.26	32.48
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	2.50	0.64	0.59	0.08	-	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	505.14	53.57
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	-	-	2.48	0.26
เครื่องมือแพทย์	2.27	0.58	5.19	0.71	28.19	2.99
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	4.93	1.26	3.97	0.54	95.95	10.18
ยานพาหนะ	1.85	0.47	1.85	0.25	3.47	0.37
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	72.42	18.56	412.50	56.48	1.50	0.16
รวม ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ อุปกรณ์ สุทธิ	390.23	100.00	730.36	100.00	942.99	100.00

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ

รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		31 ธันวาคม 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	49.98	2.78	83.34	4.45	37.62	2.18
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนด		-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนด	9.91	0.55	3.65	0.20	1.06	0.06
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	18.43	1.03	20.76	1.11	22.47	1.30
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	14.91	0.83	16.77	0.90	10.50	0.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.55	0.20	7.14	0.38	3.83	0.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน	96.79	5.39	131.66	7.03	75.47	4.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี-สถาบันการเงิน		-		-		-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	3.75	0.21	0.21	0.01	2.80	0.16
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน	3.80	0.21	5.29	0.28	6.83	0.40
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.19	0.07	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.07	0.17	13.38	0.72	22.38	1.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	11.81	0.66	18.88	1.01	32.01	1.85
รวมหนี้สิน	108.61	6.05	150.54	8.04	107.49	6.22
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,795.46	100.00	1,871.79	100.00	1,727.44	100.00

หนี้สิน

รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		31 ธันวาคม 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น - ทุนสามัญ	175.00	9.75	175.00	9.35	175.00	10.13
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	175.00	9.75	175.00	9.35	175.00	10.13
หุ้นทุนซื้อคืน - ทุนสามัญ			-	-	(119.89)	(6.94)
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	1,332.84	74.23	1,332.84	71.21	1,332.84	77.16
กำไรสะสม			-	-	-	-
กำไรสะสม - สำรองตามกฎหมาย	17.50	0.97	17.50	0.93	17.50	1.01
กำไรสะสม - ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน			-	-	119.89	6.94
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	161.54	9.00	195.94	10.47	94.49	5.47
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.03)	(0.00)	- 0.03	-	0.12	0.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,686.85	93.95	1,721.25	91.96	1,619.95	93.78
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,795.46	100.00	1,871.79	100.00	1,727.44	100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2567	2568
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	206.84	120.04	50.47
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,101.71)	148.36	(55.75)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	795.74	(115.54)	(192.72)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(99.13)	152.86	(198.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	354.43	255.30	408.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	255.30	408.16	210.16

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

รายการ (หน่วย : วัน)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2567	2568
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	0	0	0
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	4	5	7
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	55	96	94
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	(50)	(91)	(87)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2566	2567	2568
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	54.87	52.70	50.21
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	27.01	25.12	18.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	17.07	8.18	5.22

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2566	2567	2568
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	18.89	9.25	6.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	42.89	22.56	11.40
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.55	0.15	0.13

อัตราส่วนแสดงความสามารถประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2566	2567	2568
อัตราส่วนแสดงวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.06	0.09	0.07
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	เท่า	157.53	466.92	1,073.53
อัตราส่วนความสามารถชำระภาษีผูกพัน	เท่า	19.10	48.05	33.53
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	156.84	75.32	78.86

อัตราส่วนแสดงวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน : ไม่มี
เงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

การมุ่งมั่นพัฒนาจากคลินิกมาเป็นโรงพยาบาล

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งจากลูกค้าในประเทศและลูกค้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังยกระดับประสิทธิภาพของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดให้มีจำนวนมากขึ้นและพร้อมสำหรับเคสที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น, เพิ่มพื้นที่สำหรับแผนกผิวหนัง และเวเลนซ์ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่การให้บริการลูกค้าเช่น สถานที่รอกอย รวมถึงที่จอดรถ ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่าน

ความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลด้วยมาตรฐาน AACI

นอกจากการเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลแล้ว ทางบริษัทได้รับรองมาตรฐานจาก AACI รวมถึง มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ มาตรฐาน ISO 7101:2023 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกท่าน

การพัฒนา Ecosystem ของโรงพยาบาลรวมถึงการหันมาใช้พลังงานทดแทน

ปัจจุบันโรงพยาบาลลงทุนติดตั้ง Solar cell ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบเดิม รวมถึงช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาไฟฟ้า (FT) ในอนาคต ทำให้องค์กรสามารถพยากรณ์ต้นทุนการดำเนินงานได้แม่นยำมากขึ้น รวมถึงทางบริษัทยังได้ปรับการใช้หลอดไฟเป็น LED เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากการปล่อยแสงสว่าง นอกจากนี้ทางบริษัทได้ลงทุนในระบบ HIS ที่ให้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลรวมถึงความเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการดำเนินการ และสุดท้ายยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษและพื้นที่จัดเก็บของทางองค์กรอีกด้วย

ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา

ข้อมูลในปี 2025-2026 ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งตามแนวชายแดนและการปิดด่านส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มลูกค้าจากประเทศกัมพูชา โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงในด้านศัลยกรรม ความไม่สงบทำให้จำนวนคนไข้กัมพูชาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางข้ามพรมแดน

ผลกระทบจากความไม่สงบทั่วโลก

สงครามที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินและต้นทุนพลังงานทำให้ค่าตัวเครื่องบินสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อกลุ่ม Medical Tourism ระยะไกล เช่น ยุโรปและอเมริกา นอกจากนี้ยังทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอาจกระทบต่อกำลังซื้อของคนทั่วโลก

ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและต้นทุน

ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์นำเข้า และค่าไฟฟ้าที่มีโอกาสสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของทางบริษัทได้

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปฐานะการเงิน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	255,297.41	408,159.75	210,164.34
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ (พันบาท)	1,000,000.00	600,000.00	450,000.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน อื่น - สุทธิ (พันบาท)	6,178.19	13,707.08	12,456.58
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	3,352.81	3,678.72	5,410.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	1,354.15	-	2,980.77
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	1,354.15	-	2,980.77
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	1,266,182.57	1,025,545.55	681,011.70
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (พันบาท)	89,580.29	89,138.85	88,697.40
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	390,232.66	730,364.16	942,995.75

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (พันบาท)	13,252.63	3,625.67	4,520.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	3,178.42	2,721.49	6,021.18
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (พันบาท)	452.70	177.84	102.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	2,725.72	2,543.65	5,918.50
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	-	3,863.98	3,042.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	33,032.11	16,526.77	1,150.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	3,052.35	3,052.35	1,150.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	529,276.12	846,240.92	1,046,427.19
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	1,795,458.68	1,871,786.47	1,727,438.89
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน อื่น (พันบาท)	49,983.68	83,340.16	37,616.06

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่า รับล่วงหน้า - หมุนเวียน (พันบาท)	18,434.32	20,756.40	22,467.10
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่า เช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ (พันบาท)	18,434.32	20,756.40	22,467.10
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	9,911.67	3,650.76	1,057.40
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	14,912.21	16,767.03	10,498.80
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	3,550.15	7,143.68	3,833.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	96,792.03	131,658.03	75,473.09
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึง กำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	3,747.87	208.60	2,802.16
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	3,804.95	5,285.22	6,826.80
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	1,194.33	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	3,066.63	13,383.61	22,384.85

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	11,813.78	18,877.43	32,013.81
รวมหนี้สิน (พันบาท)	108,605.81	150,535.46	107,486.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (พันบาท)	175,000.00	175,000.00	175,000.00
หุ้นสามัญจดทะเบียน (พันบาท)	175,000.00	175,000.00	175,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	175,000.00	175,000.00	175,000.00
หุ้นสามัญชำระแล้ว (พันบาท)	175,000.00	175,000.00	175,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	1,332,842.48	1,332,842.48	1,332,842.48
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น สามัญ (พันบาท)	1,332,842.48	1,332,842.48	1,332,842.48
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	179,043.89	213,442.04	231,876.38
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (พันบาท)	17,500.00	17,500.00	137,390.93
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	17,500.00	17,500.00	17,500.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สำรองหุ้นซื้อคืน (พันบาท)	-	-	119,890.93
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (พันบาท)	161,543.89	195,942.04	94,485.45
หุ้นซื้อคืน (พันบาท)	-	-	(119,890.93)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	(33.50)	(33.50)	124.07
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ (พันบาท)	(33.50)	(33.50)	124.07
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	1,686,852.87	1,721,251.01	1,619,951.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	1,686,852.87	1,721,251.01	1,619,951.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	1,795,458.68	1,871,786.47	1,727,438.89

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	707,825.13	533,652.58	471,698.71
รายได้จากการขาย (พันบาท)	-	-	252.90
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	707,825.13	533,652.58	471,445.81
รายได้อื่น (พันบาท)	5,198.15	21,086.88	9,879.66
รวมรายได้ (พันบาท)	713,023.28	554,739.47	481,578.37
ต้นทุน (พันบาท)	319,454.84	252,436.49	234,837.80
ต้นทุนขาย (พันบาท)	-	-	78.66
ต้นทุนการให้บริการ (พันบาท)	319,454.84	252,436.49	234,759.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	148,121.91	132,677.05	137,963.64
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	99,077.69	84,641.17	77,289.14

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	49,044.22	48,035.87	60,674.50
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	467,576.75	385,113.54	372,801.44
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	245,446.53	169,625.93	108,776.93
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	1,893.74	397.16	120.56
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	50,991.64	29,861.01	21,456.84
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	192,561.15	139,367.75	87,199.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	192,561.15	139,367.75	87,199.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับ งวด / กำไร (ขาดทุน) จากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	192,561.15	139,367.75	87,199.54
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณ การตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน ภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน (พันบาท)	-	-	157.57

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ จากภาษี (พันบาท)	-	-	157.57
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับ งวด (พันบาท)	192,561.15	139,367.75	87,357.11
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	192,561.15	139,367.75	87,199.54
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่ (พันบาท)	192,561.15	139,367.75	87,357.11
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (พันบาท)	0.69000	0.39674	0.25000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่า เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	260,905.12	185,444.85	129,425.14
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	240,248.38	148,539.05	98,897.27
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	192,561.15	139,367.75	87,199.54

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ (พันบาท)	243,552.79	169,228.76	108,656.37
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	15,458.59	15,818.92	20,648.21
ค่าเสื่อมราคา (พันบาท)	15,045.02	15,359.66	20,111.85
ค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	413.57	459.26	536.36
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัด จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	0.00	0.93	219.30
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	(4,997.26)	(20,860.60)	(9,573.24)
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	(4,997.26)	(20,860.60)	(9,573.24)
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	1,580.48	379.40	114.52
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	1,255.45	1,480.28	1,738.54
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (พันบาท)	313.26	81.52	88.44

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (พันบาท)	257,163.31	166,129.20	121,892.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	1,411.54	(8,883.41)	427.96
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	190.23	(389.66)	(1,731.28)
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	59.44	1,354.15	(1,079.22)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	2,312.05	(21,333.87)	(49,495.03)
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	5,049.52	16,232.58	7,401.98
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	266,186.09	153,109.00	77,416.54
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	(59,344.43)	(33,064.51)	(26,942.49)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	206,841.66	120,044.49	50,474.05

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(1,000,000.00)	400,000.00	150,000.00
เงินสตรับจากการขายสินทรัพย์ ถาวร (พันบาท)	-	1.07	107.30
เงินสลดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ ถาวร (พันบาท)	(71,933.43)	(290,362.92)	(229,965.33)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	(71,238.51)	(290,085.73)	(226,246.73)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	(694.92)	(277.19)	(3,718.60)
เงินสลดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่เกิดจาก การสำรวจและการประเมินค่า (พันบาท)	(1,050.00)	(3,727.92)	0.00
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	1,250.41	22,215.12	10,637.88
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) (พันบาท)	(29,979.76)	20,233.27	13,474.42
เงินสลดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	(1,101,712.78)	148,358.61	(55,745.73)
เงินสลดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะ ยาว (พันบาท)	(109,540.00)	-	-

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	(109,540.00)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	(9,770.00)	(10,173.99)	(3,947.04)
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน (พันบาท)	1,218,720.49	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (พันบาท)	-	-	(119,890.93)
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	(302,012.00)	(104,969.61)	(68,765.20)
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	(1,656.24)	(397.16)	(120.56)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (พันบาท)	795,742.25	(115,540.76)	(192,723.73)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	(99,128.87)	152,862.34	(197,995.41)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (พันบาท)	354,426.28	255,297.41	408,159.75

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	255,297.41	408,159.75	210,164.34

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2566	2567	2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	13.08	7.79	9.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	13.02	7.76	8.95
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.87	1.05	0.49
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	23,767.44	27,736.97	3,439.85
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	92.65	71.80	51.66
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	4.00	5.00	7.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.68	3.79	3.88
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	55.00	96.00	94.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-50.00	-91.00	-87.00

	2566	2567	2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	54.87	52.70	50.21
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	34.68	31.79	23.07
อัตราส่วนรายได้เงินต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.73	3.80	2.05
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	84.27	70.77	46.40
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	27.01	25.12	18.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	17.07	8.18	5.22
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.06	0.09	0.07
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	157.53	466.92	1,073.53
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.05	0.02	0.03
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	19.10	48.05	33.53
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	156.84	75.32	78.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	18.89	9.25	6.04

	2566	2567	2568
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	42.89	22.56	11.40
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.55	0.15	0.13

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ : ดำเนินกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลธีรพร” เพื่อให้บริการด้านศัลยกรรมความงามแก่บุคคลทั่วไป อาทิ การผ่าตัดตึงหน้า (Face-Lock), การผ่าตัดตา, การผ่าตัดเสริมจมูก, ดูดไขมัน, ฉีดไขมัน, เสริมหน้าอก และการผ่าตัดอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการด้านการบำรุงผิวพรรณและบริการด้าน Wellness

ที่อยู่ : เลขที่ 549 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-026-3265

เว็บไซต์บริษัท : <https://trphospital.com/>

ทุนจดทะเบียน : 175,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 175,000,000 บาท

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก

แขวง/ตำบล : ดินแดง

เขต/อำเภอ : ดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวง/ตำบล : แขวงลาดยาว

เขต/อำเภอ : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10900

โทรศัพท์ : +66 2941 3584-6,+66 2941 3656-7

โทรสาร : +66 2941 3658

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ

เลขที่ใบอนุญาต : 4712

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน

เลขที่ใบอนุญาต : 7750

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา

เลขที่ใบอนุญาต : 9589

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันธิรา คุณงาม

เลขที่ใบอนุญาต : 12707

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 1

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นเอกทนายความ จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 42/20 หมู่ที่ 12

แขวง/ตำบล : อุทัย

เขต/อำเภอ : อุทัย

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ : 13210

โทรศัพท์ : 035 951 999

ข้อมูลผู้ติดต่อสำคัญอื่น ๆ

ชื่อผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงาน : ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน : บริษัท พรราวแอตไวยเซอร์

จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 1/255 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวง 1

แขวง/ตำบล : พุ่งสองห้อง

เขต/อำเภอ : หลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

โทรศัพท์ : 083-832-2275

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม รักษาจรรยาบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุม

หลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

● หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับการดูแลให้องค์กร

มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

● หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการจะกำกับการดูแลบริษัทให้ไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับการดูแลบริษัทให้ไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2.1 คณะกรรมการจะคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับการดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม

1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1.2.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

● หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

● หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

1.4.2 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลและดำนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

● หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อ

ความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็น

แนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision

and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model)

ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง

1. สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

2. ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

3. ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

4. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

5. กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

6. ความสามารถในการทำกำไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัท และลูกค้า (value proposition)

7. ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบต่อ

ผลการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

● หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

2.2.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

2.2.2 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

1. ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับ

บริษัท ไวชัดเจน เพื่อให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

2. ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

3. ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

2.2.3 คณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท

โดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

2.2.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

2.2.5 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตาม

ผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

● หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งใน

ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมโดย

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

ข. กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

3.1.4 คณะกรรมการจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มี

ความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัท

● หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.2.4 คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ จำเป็นดังกล่าว

3.2.5 เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา ประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาข้อเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

● หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้ กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์กรมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบ วาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในกระบวนการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

● หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบ หมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่ เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

3.4.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะ พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทน ตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิด การมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.4.3 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ คน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ จากการเป็นกรรมการของบริษัทอีกด้วย

● หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ

3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

3.5.2 คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนด จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้ว ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

3.5.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือ สามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมี การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

3.5.5 ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

● หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึง

1. ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น perating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้
2. กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
3. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้มีตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

● หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาบทบาทผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

3.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษายานนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

● หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

3.8.3 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

● หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

3.9.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

3.9.8 คณะกรรมการจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่หลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

● หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

4.1.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.1.5 คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

● หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.2.1 คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารจะกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็น

เครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ในระยะยาว

4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

4.2.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

● หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

4.3.1 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ออกตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท

● หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงาน

มีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

● หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน

5.1.2 คณะกรรมการจะส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

● หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้อย่างมั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานที่ท้าทายการทำงานในด้านอื่นๆ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อ

การพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้ลูกค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลลูกค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

● หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงคำนึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)

● หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่

1. บริษัทได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (การรักษาความน่าเชื่อถือ (และความพร้อมใช้ของข้อมูล (รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น

4. บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

● หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1.1 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต้น

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกลั่นกรอง

ข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งของในประเทศและในระดับสากล

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการ

ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย

● หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.2.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2.2 คณะกรรมการจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

● หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.3.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำการรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

● หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

● หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส

6.5.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำปี

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้านทาง E-mail ของบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

● หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

ต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

1. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2. ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย

งบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน

การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) ของกลุ่มตน

● หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมี การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหา สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.2 ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การทำ รายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

● หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไข ปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัท ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ

การเปิดเผยข้อมูล

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้อง เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

● หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้าน คอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยคำนึงถึงการรวบรวมการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจ จัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

● หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ใน

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไป

อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้ เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มี

ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็น อย่างดี

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ

นักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

● หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้ มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัท

1. วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
5. แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่างๆ
7. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
8. โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
9. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
10. การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
12. ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
13. นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
14. กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
16. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

● หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ

ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

1. การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

2. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมฉบับภาษาไทย

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

1. วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
2. วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
3. วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ค. วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
2. ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

● หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.2.1 คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ

ผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อ

การเดินทาง เป็นต้น

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้

ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

● หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
3. ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน โดยดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่รับผิดชอบสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสรรหากรรมการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องอันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทต่อไปในอนาคต บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานตามระดับดังนี้

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

2. ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

3. ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้

- 3.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุนและแผนงานการขยายตัว
- 3.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 3.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคนโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
- 3.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- 3.5 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 3.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 3.7 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- 3.8 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งานและกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง
- 3.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริงหรือไม่เป็นไปตามคาดหมาย ให้ดำเนินการดังนี้
 - 3.9.1 ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ
 - 3.9.2 พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน(ถ้ามี) หรือ
 - 3.9.3 สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่งมีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทเรื่องโครงสร้างตำแหน่งงาน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

กรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

กรรมการ

จากฝ่ายจัดการ

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาการอบรมว่าจะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้รับความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมาระบบการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) กำหนดให้ กรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565, 2566, 2567 และปี 2568 คณะผู้บริหารมีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติ ศิวายาธร

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022

2. นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 14/2022
- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights

3. นายเกริกชัย ชัยธรรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022
- หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
- สัมมนาหัวข้อ "เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)"

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022

5. นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022
- หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี"

6. นาวาโทหญิงสุวรรณี จิรยั้งยืน ร.น.

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021

- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
- 7. นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022
- 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา
- MINI MBA IN HEALTH รุ่นที่ 37
- 9. นายแพทย์ธจักร สันรัตนันท์
- Ultimate Business Bootcamp for Business Owners & Next-Gen Leaders รุ่น 2

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมด ของกรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทางบัญชี และเลขานุการบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุมและบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุด(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงานในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นำมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล
- 2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
- 3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปีทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3.90 - 4.00	ดีเยี่ยม
3.80 - 3.89	ดีมาก
3.50 - 3.79	ดี
3.00 - 3.49	พอใช้
ต่ำกว่า 3.00	ควรปรับปรุง

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปี 2568

	คะแนน	เกณฑ์
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายคณะ)	3.82	ดีมาก
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล)	3.85	ดีมาก

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568

	คะแนน	เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ)	4.00	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล)	4.00	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)	3.91	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล)	3.92	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายคณะ)	3.98	ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายบุคคล) 3.94 ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (รายคณะ) 3.96 ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (รายบุคคล) 3.94 ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับปี 2568 ซึ่งดำรงตำแหน่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เอสดีดีคอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการลงทุนซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียงหรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยลดความเสี่ยงซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดไว้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวข้อง และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทจึงได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรค สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนี้สินหรือการขอรับชำระหนี้ของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น : มี

และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วย

เสีย งานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

1. คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ

ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

(1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

3. คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

5. คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย

6. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายรวมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้จ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

1. คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

6. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

7. ก่อนเริ่มการประชุมให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
9. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
2. คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1)รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
 - (2)วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
 - (3)ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า"การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา

-การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

-การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ:ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ไม่มีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.trphospital.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป และบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งของบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น.ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://trphospital.com> หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบกำหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และผู้ถือหุ้น โดยบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสในฐานะที่ตนกระทำหน้าที่เป็นบุคลากรของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าทำธุรกรรมใด ๆ ในนามส่วนตัว หรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือนั้น จะต้องเปิดเผยการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่บริษัทจะมีกลไกที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ให้รายงานให้บริษัททราบโดยทันที
2. กรรมการและผู้บริหาร ควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ตน หรือครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการส่วนตัว ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทได้ เช่น การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าหรือลูกค้าของบริษัท หรือการดำรงตำแหน่งใด ๆ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าจะการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวจะกระทำร่วมกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็น การเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากรนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องโดยสายโลหิตหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทำโดยเฉพาะโดยใช้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม เสมือนกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท ไม่ว่าจะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการบริหารหรือการจัดการที่บั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าว จะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
10. กรรมการและผู้บริหารต้องออกเสียงลงคะแนน หรือต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม หรือการเข้าทำรายการใด ๆ ในเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของตน เข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารรายนั้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวด้วย

พนักงาน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับบุคลากรองค์กรทุกระดับชั้นของตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรหรือตามที่ได้รับมอบหน้าที่ต่างๆ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการควบคุมและกำกับดูแล รายละเอียดดังนี้

นโยบายการบริหารงานบุคคล

(1) หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นระบบคุณธรรมการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมในเรื่องการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน รวมถึงตลอดถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทุกระดับ

(2) หลักความซื่อสัตย์สุจริตให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกระดับชั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

(3) หลักความเคารพการเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงานให้ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และแนวทางการดำรงชีวิตของพนักงาน โดยที่การพิจารณากำหนดกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและให้ความสำคัญกับความเคารพในเกียรติตนของพนักงานในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญด้วย

(4) การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีความตระหนักว่า คุณภาพชีวิตมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งความหมายของคุณภาพชีวิตนั้นหมายรวมถึง ความพึงพอใจในงาน คุณภาพในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว สภาวะความเครียดจากการทำงาน การมีความหลากหลายในชั้นงานเพื่อลดความจำเจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการมอบหมายอำนาจตัดสินใจที่เหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน

(5) การสร้างสภาพการทำงานที่ดี การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นสถานที่ที่น่าภาคภูมิใจสำหรับการทำงาน

นโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่

บริษัทมีการจ้างงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของสำนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) กระบวนการสรรหาเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
- 2) การคัดเลือกพนักงาน คำนึงถึงการมีค่านิยมร่วม ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถเฉพาะทาง (Functional Competency) และความจำเป็นของงานในเวลานั้น ๆ เป็นหลัก
- 3) การจ้างงาน (การรับพนักงานหรือลูกจ้าง) เป็นสัญญาต่างตอบแทน ดังนั้น ความผูกพันและเงื่อนไขข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ จึงต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทจัดหลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นความจำเป็นในปัจจุบันและในอนาคตให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำงานแล้ว ยังเพื่อเพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนด้วย โดย

- (1) เป็นหน้าที่เบื้องต้นของพนักงานในการเฝ้าหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
- (2) บริษัทมีหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญด้วย
- (3) บริษัทมีการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยรวมของบริษัท
- (4) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องกำหนดและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพเพื่อทำหน้าที่แทนตน เพื่อรองรับความต้องการต่อการจัดการบริหาร

นโยบายการประเมินผล

บริษัทจัดให้มีระบบการประเมินผลในแนวทางที่จะสะท้อนความสามารถและประสิทธิผลของงาน อย่างเป็นธรรม โดยเป็นการประเมินผลสำเร็จของงานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงาน

- 1) พนักงานต้องได้รับการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงอย่างน้อยปีละครั้ง
- 2) ในขั้นตอนการประเมินผล ผู้บังคับบัญชาและพนักงานมีการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน รวมถึงได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานในอนาคตและเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาส่วนบุคคล
- 3) มีระบบและวิธีการประเมินที่สามารถเข้าใจได้ชัดเจน และผลการประเมินสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินอย่างแท้จริง

นโยบายการเลื่อนตำแหน่ง

- 1) บริษัทจะพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งว่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในงานของบริษัทเป็นหลัก และความก้าวหน้าในหน้าที่งานของพนักงานเป็นข้อพิจารณาต่อมา
- 2) การคัดเลือกพนักงาน จะพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมภายในสำนักงานก่อน แต่หากเห็นว่าไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมกับงานในช่วงเวลาหรือในภาวะนั้น ๆ ได้จึงจะสรรหาจากภายนอก
- 3) ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วยความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเหมาะสมกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้น ๆ
- 4) การเลื่อนตำแหน่งจะมีคณะกรรมการคัดเลือกตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างโปร่งใส และเหมาะสม

นโยบายการบริหารเงินเดือนค่าจ้าง

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าจ้างตามโครงสร้างเงินเดือนที่กำหนดของแต่ละตำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถรายบุคคลในกรอบความรู้ความสามารถหลัก และ/หรือความรู้ความสามารถเฉพาะที่เป็นความจำเป็นและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
2. โครงสร้างเงินเดือน/การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท จะพิจารณาให้มีความทัดเทียมกับองค์กรที่คล้ายคลึงกัน หรือในระดับตลาดที่มีการขึ้นเงินเดือนประจำปี

นโยบายการขึ้นเงินเดือนประจำปีจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมเป็นปี ๆ ไป ซึ่งจะมีการนำอัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยของตลาดการจ้างงานมาประกอบการพิจารณา และอัตราขึ้นเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนจะขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ระดับเงินเดือนของพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน (ทั้งในส่วนผลงานส่วนตนและผลงานของส่วนงาน)

นโยบายสวัสดิการ

นโยบายในการกำหนดสวัสดิการแก่พนักงาน จะคำนึงถึงข้อเท็จจริงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาวะตลาดแรงงาน ตลอดจนคุณค่า และการยอมรับของสังคมของพนักงานในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งควรจะได้รับสวัสดิการอันสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้ตามสมควรแก่ฐานะอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รวมถึงมีความทัดเทียมหรือดีกว่าองค์กรที่ดำเนินกิจการคล้ายคลึงกัน

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยดำเนินงานภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายตลอดอายุของสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายจะต้องดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมสูงสุด อันจะนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้

- ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

- พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมสมมูลทันต่อสถานการณ์

- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด

ข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือโรงพยาบาลสิริพร ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแจ้งและอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ฟรีเซ็นเตอร์ ตัวแทนของลูกค้า และบุคลากร (“ท่าน”) อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2568

บริษัทได้รับผลตอบรับจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า จำนวน 1,071 ราย โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามีความพึงพอใจจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistleblowing)

บริษัทมีช่องทางในการให้เบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) ในบริษัทซึ่งตนสังกัด อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเป็นอีเมลหรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท
2. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัททราบภายใน 7 วันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
4. ช่องทางอื่นๆ เช่น แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่

whistleblower@teerapornhospital.com หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.trphospital.com

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเอง จะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด จึงกำหนดหลักปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า โดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกันและคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายในหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน และการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้

-ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

-พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลที่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า

-ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย

-ไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

-ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

- 1.กำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมีการบริหารจัดการโดยวางแผนจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.กำหนดให้ทุกหน่วยงานในบริษัทมีการจัดทำงบประมาณและให้มีการติดตามรวมถึงควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
- 3.กำหนดให้มีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์หรือสินค้า/บริการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและซื้อโดยตรงกับผู้ผลิต หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการที่อยู่ในทะเบียนผู้ขายแล้ว
- 4.เพื่อให้การจัดซื้อของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีภาพพจน์ที่ดีกับคู่ค้าจึงควรให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 4.1 ห้ามมิให้มีการเสนอราคาผ่านหน่วยงานผู้ใช้โดยตรง ยกเว้นการขอ Price List มาเพื่อจัดทำงบประมาณหรือประกอบการขอซื้อ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ในกรณีที่ซื้อนอกงบประมาณ
 - 4.2 การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดซื้อต้องไม่เป็นไปในลักษณะเลือกปฏิบัติ เพื่อให้รายใดรายหนึ่งได้เปรียบ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งต่อไป รวมถึงเพื่อให้ได้คู่ค้าที่ดี มีหลักธรรมาภิบาลเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดี น่าเชื่อถือ มีการส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - 4.3 สำหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ จะต้องทำการยกเลิกบัญชีของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพื่อไม่ให้มีการจัดซื้อและจัดจ้างในครั้งต่อไป
 - 4.4 กำหนดให้ผู้ขายรายใหม่จะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ขายกับทางบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว

- 8.การจัดซื้อและจัดจ้างนั้นจะต้องมีการระบุช่วงเวลาในการรับสินค้าหรือบริการที่ทันตามความต้องการ
- 9.การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถทำการเปรียบเทียบราคาได้ ให้ทำการระบุเหตุผลในการไม่เปรียบเทียบราคาให้ชัดเจน และให้ผู้มีอำนาจทำการอนุมัติทุกครั้ง
- 10.ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีเพียงรายเดียว จะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ขายรายเดียวและผู้ขายหลัก ซึ่งเป็นผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อสิ่งจำเป็น 5 ครั้งต่อปี หรือผู้ขายที่ผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งจ้างของบริษัทฯ โดยตรง จะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักและผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- 11.ผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนผู้ขายรายเดียวของบริษัทฯ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในบริษัทฯ
- 12.กำหนดให้บทบททะเบียนผู้ขายรายเดียวเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 13.การสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง จะต้องให้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านกำหนดคุณสมบัติก่อนการสั่งซื้อได้แก่
 - 13.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
 - 13.2 อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ แผนกที่ขอซื้อ เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
- 14.กำหนดให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายข้อกำหนดของทางการและนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 15.กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
- 16.การจัดจ้างผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารจะต้องทำสัญญาทุกครั้งเมื่อวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท และจัดทำใบส่งมอบงานพร้อมวันที่และลายเซ็นของผู้ตรวจรับงาน

การดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง

การจัดซื้อและจัดจ้างมี 4 วิธี คือ

1. วิธีการตกลงราคา ใช้ในกรณีที่มีการสั่งซื้อไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท ไม่ต้องเปรียบเทียบราคา

เงื่อนไข :

- 1.วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้ง รวมถึงการจัดหาแรงงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างงาน
 - 2.วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง หมายถึง อะไหล่ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมส่วนประกอบเบ็ดเตล็ดในงานซ่อมบำรุง เช่น น็อต สกรู สายไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น
- (ถ้ามูลค่าเกิน 10,000 บาท เข้ากระบวนการเปรียบเทียบราคา และทำเอกสารชี้แจง กรณีไม่สามารถหาคู่เทียบได้)

3.งานซ่อมแซมที่ต้องประเมินหน่วยงาน เช่น ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน อาคารสำนักงาน ยานพาหนะ เป็นต้น

4.ไม่สามารถใช้วิธีนี้ในกรณีการซื้อเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และทรัพย์สิน

2. วิธีการเปรียบเทียบราคา ใช้กับสินค้าและการรับจ้างรับเหมาบริการที่ราคาไม่แน่นอน ไม่มาตรฐาน มีการแข่งขันในท้องตลาด โดยให้เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะเปิดเผยหรือปกปิดก็ได้ โดยต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาจากผู้ขาย

เงื่อนไข :

1.ราคารวมระหว่าง 2,000 – 5,000 บาท เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 2 ราย

“ยกเว้นกรณีที่ซื้อด้วยเงินสดย่อยจัดซื้อ ที่ได้รับการอนุมัติจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลในบิลหรือใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมใบขอซื้อ (PR) ไม่ต้องเปรียบเทียบราคา”

2.ราคารวมมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย

3. วิธีพิเศษ ใช้กับสินค้าและการรับจ้าง รับเหมาบริการที่ผู้ขายถูกขึ้นทะเบียนผู้ขายรายเดียวหรือเป็นกรณีเร่งด่วน รวมถึงการยื่นราคาที่ตกลงไว้กับผู้ขายโดยกรณีเร่งด่วนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนการสั่งซื้อเท่านั้น

เงื่อนไข : กรณีการซื้อแบบวิธีพิเศษนั้นสามารถทำได้ในกรณี ดังนี้

1. กรณีเร่งด่วน ให้คัดเลือกจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรับเหมาบริการที่เคยจัดซื้อและจัดจ้างมาแล้ว
2. เป็นการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินหรือวัสดุหรือสินค้าและบริการในราคาและเงื่อนไขเดิมที่ได้ผ่านการสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคาครั้งล่าสุดในกรณีที่เห็นว่าแนวโน้มของราคายังไม่ลดลง
3. การซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ได้ลงนามทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย
4. การยื่นราคาต่อมีเอกสารการยื่นราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีผลตามรอบปีปฏิทิน
5. การยื่นราคาในกรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 - 5.1 ใช้ราคาตาม Price List หรือข้อตกลงที่ได้เจรจา
 - 5.2 ใช้ราคา Discount ตามที่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือเงื่อนไขพิเศษในการชำระหนี้

4. วิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีที่บริษัทจะทำการสั่งซื้อส่งจ้างกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการเฉพาะรายหรือผู้ขายผู้รับเหมาที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่บริษัทต้องการ โดยจะไม่ใช่วิธีเปรียบเทียบราคาจะต้องระบุเหตุผลของการสั่งซื้อส่งจ้าง แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติได้ทำการพิจารณาถึงเหตุผลในการสั่งซื้อส่งจ้าง

เงื่อนไขอื่นๆของการจัดซื้อจัดจ้าง

1. บริษัทกำหนดไม่ให้นำเสนอการจัดซื้อโดยแบ่งทรัพย์สินหรือวัสดุหรือบริการรายการเดียวกันออกทำการจัดซื้อหลายครั้ง หรือจัดซื้อทรัพย์สินหรือวัสดุหรือบริการที่มีการใช้ประจำอย่างเดียวกันซ้ำกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อที่กำหนดวงเงินไว้สูงกว่า

2. ระยะเวลาในการออกใบสั่งซื้อหลังจากได้รับใบขอซื้อพร้อมเอกสารประกอบ ไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกหรือเสนอแล้ว

3. การกำหนดวันต้องการใช้งาน

3.1 ยา เวชภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ หรือบริการทั่วไป 7-15 วันทำการ

3.2 สินค้าจ้างทำ/สั่งผลิตและสินค้าคุณสมบัติพิเศษ ภายใน 60 วันทำการ หรือ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและประเภทสินค้า

3.3 สินค้าที่ผู้ขายผู้ให้บริการต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ 60 -120 วันทำการ ยกเว้นกรณีสินค้าจากผู้ขายแจ้งขาด Stock อาจใช้เวลามากกว่า 120 วันทำการ

4. ระยะเวลาในการรับใบขอซื้อ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00น. (กรณีเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ)

ในปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่ค้า : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมประกอบด้วย การควบคุมทั้งในด้านการป้องกัน (Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน นอกจากนี้มีกระบวนการติดตาม

ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงาน และรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันทั่วทั้งที่ รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ

7. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือกการอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้

8.1 การให้หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

8.2 การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพราง

การติดสินบน

8.3 ในการดำเนินกิจการการติดต่อการเจรจาการประมูลและการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องตามที่บริษัทกำหนด

1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ whistleblower@teerapornhospital.com หรือ
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) www.trphospital.com

หมายเหตุ :เมื่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล ให้นำส่ง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่งผลถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพยากร การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. – 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้รับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันตามที่ถูกกล่าวหา
3. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และคำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

การอบรมและการสื่อสาร

1. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
2. บริษัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท

ชุมชนและสังคม

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องสังคมและชุมชน และดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและค่านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และ เจ้าหนี้ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวมฉบับนี้ เพื่อถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
3. บริษัทจะสนับสนุนให้มั่นนวัตกรรม ทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำให้สิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
4. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย อีกทั้ง บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน
5. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ

เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอื่นเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยา ตามสมควร

6. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติ ต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า

6.1 บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นคัดเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึง พัฒนาระบบการบริหารการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

6.2 บริษัทมีโครงการที่จะสรรหาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มี คุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้องไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

6.3 บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและบริการ อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท

6.4 บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

6.5 บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

7. บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความจริงใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาพที่ดีภายในชุมชน สร้างชุมชน และสังคมโดยรอบให้ปลอดภัยและน่าอยู่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาพร้อมให้ความร่วมมือ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2568 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็น ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับชุมชน : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

และสังคม

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินงานของพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของพนักงานทุกคน และป้องกันการกระทำ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญที่จะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัท
- 1.2 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่มีการทำธุรกิจใดกับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานมีอำนาจดำเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม
- 1.3 คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1.4 กรรมการ ผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย
- 2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.5 ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

- 2.6 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน ทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.7 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป

- 2.8 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นราย ไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- 3.1 ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 3.2 พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมสมผลทันต่อสถานการณ์

- 3.3 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- 3.4 พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- 4.1 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 4.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 4.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
5. การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 5.1 ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5.2 พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มือคด ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 5.3 ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- 5.4 ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- 5.5 ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- 6.2 มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
- 6.3 จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
- 6.4 แดง และชี้แจงสภาพภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.5 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชด้อยต่อไป
7. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
- 7.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- 7.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
- 8.1 รับผิดชอบต่อและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- 8.2 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท มีทำเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- 8.3 ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 8.4 บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 9.1 ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 9.2 ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- 9.3 ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ

- 9.4 บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 9.5 การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน พื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 9.6 บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 9.7 ให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 9.8 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 9.9 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการทำงานของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- 9.10 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
10. การให้หรือรับของขวัญ
- 10.1 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- 10.2 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- 10.3 หากจำเป็นของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด
- 10.4 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 10.5 การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- 10.6 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงาน บริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าใน อนาคต
11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 11.1 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- 11.2 ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- 11.3 กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอ ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- 11.4 บริษัทมีสิทธิเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
12. การไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา
- 12.1 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
13. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
- 13.1 พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัท มิให้ เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
14. การจัดการและการรักษาจริยบรรณ
- 14.1 พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจริยบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การฝ่าฝืนหรือ กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยบรรณ บริษัท จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
- 14.2 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจริยบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตามจริยบรรณที่กำหนด
- 14.3 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจริยบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 14.4 พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจริยบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
15. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

15.1 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

15.2 ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

15.3 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล

whistleblower@teerapornhospital.com หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) www.trphospital.com

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยการตัดสินใจทุกครั้งในกิจกรรมทางธุรกิจต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำอันใดที่อาจเป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://trphospital.com/corporate-governance/>) ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีช่องทางการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) ในบริษัทซึ่งตนสังกัด อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเป็นอีเมลหรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท
2. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัททราบภายใน 7 วันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิดเป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
4. ช่องทางอื่นๆ เช่น แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ whistleblower@teerapornhospital.com หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.trphospital.com

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำความผิดโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความจำเป็นต้องรู้เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.38/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (“ประกาศที่ สจ. 38/12561”) รวมถึงกฎเกณฑ์ที่จะมีการใช้บังคับหรือแก้ไขต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และแจ้งเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ประกาศที่ สจ. 38/2561 หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำหนด รวมถึงการส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดต่อเลขานุการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่งบการเงิน ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในรายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นทางการลักษณะอักษรเป็นเวลา อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและ ลูกค้าของบริษัท

5. บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนและให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

ในปี 2568 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตกเดือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องของการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองในองค์กร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแสดงความลำเอียงในการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อความดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้:

- 1) ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- 2) ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- 3) หากจำเป็นของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด
- 4) ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
- 5) การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- 6) ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่า เหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://trphospital.com/en/corporate-governance/>

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของ แต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติ ต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น และให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการจัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน อย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัท มิให้เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานดำเนินงานภายใต้หลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาในทางเสียหายหรือการโจมตีโดยปราศจากข้อมูลที่มีเหตุผลรองรับ เพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการเผยแพร่ข้อมูลที่ ไม่เหมาะสม ทั้งในด้านศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ในกรณีที่พนักงานได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัท พนักงานผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้งานของบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และ เจ้าหนี้ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

- บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
- บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ
- บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://trphospital.com/en/corporate-governance/>

สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงแรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานในทุกระดับ โดยดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงคุณสมบัติของตำแหน่งงาน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีข้อกีดกันด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล รวมถึงการลงโทษพนักงาน จะดำเนินการด้วยความสุจริตใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ และประวัติการทำงาน โดยจะเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงาน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับตามหลักจริยธรรมและกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออมเงินระยะยาวสำหรับตนเองและครอบครัว อันเป็นหลักประกันทางการเงินเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ พุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในคลินิกที่มีโอกาสได้สัมผัสเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นในปี 2568 บริษัทได้ส่งเสริมและจัดการอบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย ของบุคลากร โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ดังนี้

- 1) การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นประจำทุกปี
- 2) การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี
- 3) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมหลักการและข้อปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือ เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และการเคารพสิทธิของผู้อื่นมีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง บริษัทได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุม การอบรม หรือเอกสารที่แจกจ่ายให้แก่พนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://trphospital.com/corporate-governance/>

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : ไม่มี

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการและบริษัทจดทะเบียนนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติการ : มี

กำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ : มี

เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้
กฎบัตรทั้ง 10 ฉบับ

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
 4. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 7. กฎบัตรของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 8. กฎบัตรเลขานุการบริษัท
 9. กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 10. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นโยบายของบริษัท จำนวน 29 ฉบับและแผนผังองค์กร 1 ฉบับ

1. แผนผังองค์กร
2. คู่มือนโยบายอำนาจอนุมัติและสั่งการในระดับต่างๆ
3. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
4. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5. นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
6. นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
8. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
9. นโยบายบริหารความเสี่ยง
10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
11. นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง
12. นโยบายและวิธีปฏิบัติการจัดจ้างและค่าตอบแทน
13. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
15. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

17. นโยบายการนำส่งงบการเงินรวม
18. นโยบายบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
19. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
20. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)
22. นโยบายบัญชี
23. นโยบายบริหารเรื่องสินทรัพย์ถาวร
24. นโยบายค่าธรรมเนียมแพทย์
25. นโยบายด้านการเงิน
26. นโยบายด้านจัดซื้อจัดจ้าง
27. นโยบายด้านการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงเหลือ
28. นโยบายด้านการขายและการตลาด
29. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
30. นโยบายบัญชีการตั้งประมาณการชดเชยคนไข้และส่วนลดรายได้

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

โดยเนื้อหาในกฎบัตรทั้ง 10 ฉบับ ยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นเฉพาะกฎบัตรของคณะกรรมการทำงานกำกับดูแลกิจการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผังโครงสร้างองค์กร ปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงจากผังโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

- เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- เปลี่ยนตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร¹เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร² เป็นตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เพิ่มตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน่วยงานอยู่ภายใต้การดูแล ได้แก่ แผนก Admin แผนก BD แผนก IR นักลงทุนสัมพันธ์ และแผนกต่างประเทศ
- เพิ่มแผนกโภชนาการ ชีกริต แผนกบำรุง แผนกเภสัช ศูนย์ผู้ป่วยนอก เป็นต้น

นโยบายมีแก้ไขจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

THP-AES-001 คู่มือนโยบายอำนาจอนุมัติและสั่งการในระดับต่างๆ

สิ่งที่ปรับแก้คือ:เพิ่มเติมตำแหน่งตามผังองค์กรที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ เพิ่มตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพิ่มฝ่ายรายได้ โดยย้ายอำนาจอนุมัติมาตามสายงานที่ถูกต้อง

THP-AES-010 นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

สิ่งที่ปรับแก้คือ:เพิ่มตำแหน่ง/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายเดิม ดังนี้

สิ่งที่ปรับแก้คือ: 2.4 ในการเบิกเงินสดย่อนั้น ค่าใช้จ่ายที่นำมาเบิกแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ยกเว้นวงเงินสดยอยจัดซื้อซึ่งได้รับการพิจารณาตามแต่ละกรณีไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดังนี้

- 1.นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.คู่มือนโยบายอำนาจอนุมัติและสั่งการในระดับต่างๆ
- 3.นโยบายบริหารเรื่องสินทรัพย์ถาวร

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายเดิม ดังนี้

นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งที่ปรับแก้คือ: 2.วิธีการเปรียบเทียบราคา ใช้กับสินค้าและการรับจ้างรับเหมาบริการที่ราคาไม่แน่นอน ไม่มาตรฐาน มีการแข่งขันในท้องตลาด โดยให้เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรราคาจะเปิดเผยหรือปกปิดก็ได้ โดยต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาจากผู้ขาย

เงื่อนไข :

1.ราคารวมระหว่าง 2,000 – 5,000 บาท เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 2 ราย

“ยกเว้นกรณีที่ต้องจ่ายเงินสดย่อยจัดซื้อ ที่ได้รับการอนุมัติจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลในบิลหรือใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมใบขอซื้อ (PR) ไม่ต้องเปรียบเทียบราคา”

-คู่มือนโยบายอำนาจอนุมัติและสั่งการในระดับต่างๆ สิ่งที่ปรับแก้คือ:การจ่ายเงินสดต่อครั้ง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

-นโยบายบริหารเรื่องสินทรัพย์ถาวร สิ่งที่ปรับแก้คือ:

ตารางการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และการกำหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์

ประเภท	อายุการให้ประโยชน์	มูลค่าคงเหลือเมื่อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์
ที่ดิน		
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 – 40 ปี	มูลค่าโดยประมาณแต่ละรายการและไม่น้อยกว่า 1 บาท
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร	20 – 40 ปี	
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	คิดตามอายุอาคารตามสัญญาเช่าคงเหลือ	
งานระบบ	10 – 20 ปี	มูลค่าโดยประมาณแต่ละรายการและไม่ น้อยกว่า 1 บาท
งานระบบประกอบอาคาร	40 ปี	
งานระบบ Main Equipment	10 – 20 ปี	
งานภูมิสถาปัตยกรรม		
งาน Hard Scape	40 ปี	
งาน Soft Scape	5 – 10 ปี	
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์	5 - 15 ปี	
เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน	5 - 15 ปี	
อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	5 – 10 ปี	
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3 – 10 ปี	
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี	
สินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ตามอายุการใช้ประโยชน์	

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม รักษาจริยบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้ง

ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม และให้มีบทบาทและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ) ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ผลงานจากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงปรากฏเป็นผลงานอันภาคภูมิใจของบริษัท ดังนี้

-ได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในกลุ่มระดับดีมาก (4 ดาว)

-ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 97 คะแนน

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โครงสร้างกรรมการมีความหลากหลายของเพศ อายุ เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความชำนาญที่หลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ(Skill Matrix) เช่นด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (1)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีข้อกำหนด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- 2) ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- 4) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2	22.22

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และประวัติกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท”

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย อภิชาติ ศิวายธร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 77 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 100,000 หุ้น (0.028571 %) 	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	7 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
<p>2. น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 80,000,000 หุ้น (22.857143 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	25 เม.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 200,000 หุ้น (0.057143 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	3 ธ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 77 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 1,390,000 หุ้น (0.397143 %) <p><u>ลิงก์เกี่ยวกับการถือครองหุ้น</u></p> <p>https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592006542501&transId=147276_2_1&reporter=CTRL_P_0000170832&executor=CTRL_P_0000170832</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่ได้มีการลาออกระหว่างปี)</p>	3 ธ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 2,679,300 หุ้น (0.765514 %) <p><u>ลิงก์เกี่ยวกับการถือครองหุ้น</u></p> <p>https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592009572503&transId=153442_2_1&reporter=CTRL_P_0000170835&executor=CTRL_P_0000170835</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างกรายงานและไม่มีลาออกระหว่างปี)</p>	3 ธ.ค. 2564	การแพทย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารรัฐกิจ, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 1,815,000 หุ้น (0.518571 %) <p><u>ลิงก์เกี่ยวกับการถือครองหุ้น</u></p> <p>https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592001292510&transId=157718_2_2&reporter=CTRL_P_0000170837&executor=CTRL_P_0000170837</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	3 ธ.ค. 2564	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย เกริกชัย ชัยธรรม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 200,000 หุ้น (0.057143 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	9 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารธุรกิจ
<p>8. นาง สุนิสา ไทยจินดา</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 38,900 หุ้น (0.011114 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	21 ก.พ. 2568	การแพทย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย ธนจักร สินริชตานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 31 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 400,000 หุ้น (0.114286 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	14 ส.ค. 2568	การแพทย์, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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

หมายเหตุ : (2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงสุวรรณี จิรยังยืน ร.น. ลงนามมือชื่อร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์หรือนายธนจักร สินริชตานันท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

		
<p>ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวายธร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>นายสมบุญ วงศ์ศรี กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</p>	<p>นายเกริกชัย ชัยธรรม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p>
		
<p>ศ.นพ.ชลธิส สินรัชตานันท์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>น.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิระยั้งยิณ ร.น. กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p>	<p>นพ.ชัยยศ เต็นอริยะกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p>
		
<p>นพ.คงศักดิ์ เดชะวิบูลย์ผล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร รองประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม รองประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.แพทยหญิงสุนิสา ไทยจินดา กรรมการบริษัท</p>	<p>นายแพทย์ธนจักร สินรัชตานันท์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร</p>

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พันตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พันตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นาย จักรชลัช สินรัชตานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 29 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 400,000 หุ้น (0.114286 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	<p>5 ส.ค. 2568</p>	<p>นาย ธนจักร สินรัชตานันท์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>แทน :</p> <p>14 ส.ค. 2568</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ก้นด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันฉันสามีภริยา) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็นผู้ บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย อภิชาติ ศิวา ธร	ประธาน กรรมการ		✓	✓		
2. น.ท. สุวรรณี จิร ยั่งยืน	กรรมการ	✓				✓
3. นาย สมบูรณ์ วงศ์ รัมย์	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย ชลธิศ สินรัชตา นันท์	กรรมการ	✓				✓
5. นาย ชัยยศ เค้น อริยะกุล	กรรมการ	✓				
6. นาย คงศักดิ์ เตชะ วิบูลย์ผล	กรรมการ	✓				
7. นาย เกริกชัย ชัย ธรรม	กรรมการ		✓	✓		
8. นาง สุนิสา ไทย จินดา	กรรมการ		✓		✓	
9. นาย ธนจักร สินรัช ตานันท์	กรรมการ		✓		✓	✓
รวม (คน)		4	5	3	2	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ธนาการ	1	11.11
2. การแพทย์	7	77.78
3. กฎหมาย	1	11.11
4. บัญชี	1	11.11
5. การเงิน	1	11.11
6. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	11.11
7. ความยั่งยืน	1	11.11
8. การจัดการองค์กร	6	66.67
9. วิศวกรรม	1	11.11
10. การจัดการความเสี่ยง	4	44.44
11. การบริหารรัฐกิจ	2	22.22
12. บริหารธุรกิจ	6	66.67

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร : ไม่ใช่

หรือคณะทำงาน

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ใช่

การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดและไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้บริหารสูงสุด ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดและไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้บริหารสูงสุด ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

รายละเอียดต่างๆกำหนดไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการท่านหนึ่ง หรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ผู้ช่วยการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ช่วยการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้ช่วยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้ช่วยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไม่ว่ากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 1.2 ในการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีการประชุมมีลงคะแนน และคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 1.5 เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1.วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็น ไปตามเป้าหมายและ แนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็น ไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการ ดำเนินงาน แผนกลยุทธ์แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติและติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะยึดถือแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

2.2 ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

2.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น

3.คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อ บังคับบริษัทกำหนดไว้รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4.วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้นอกจากการพ้น ตำแหน่งตาม วาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมี หุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของ บริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะ กรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ใน ตำแหน่งใดเพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

5.ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

- 5.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- 5.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 5.3 จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการท่านหนึ่ง หรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ดำเนินการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ดำเนินการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 5.5 กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- 5.6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้ดำเนินการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 5.7 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
- 5.8 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 5.9 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไม่ว่ากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

6. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 6.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 6.2 ในการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีการประชุมมีลงคะแนน และคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 6.5 เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 7.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 7.2 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม

7.3 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม

7.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น

7.5 ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม เลือกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นและการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

9.อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานนโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปีแผนธุรกิจระยะปานกลางการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการและการเข้าร่วมทุน

10.คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและความรับผิดชอบ ตลอดจน เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ

11.คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนนั้น ต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

12.การเปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

13.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประเมินประจำปีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

14.การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://trphospital.com/corporate-governance/>

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

และคณะทำงานชุดย่อย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง(อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ)

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- อื่น ๆ
- กำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหารหรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารบริษัทในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 8) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
- 9) รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ลิงก์ผู้บัตร

<https://trphospital.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

• อื่น ๆ

- กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ บริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ เพื่อให้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 5) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 8) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 9) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น) เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติใน การประชุมครั้งถัดไป
- 10) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกรรมตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การจัดหางานสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- 11) พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 12) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 13) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- 14) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 15) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ลิงก์กฏบัตร

<https://trphospital.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดคำตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6) โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://trphospital.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการกำกับกิจการของบริษัท และวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล
- 3) พิจารณา ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและพันธมิตร สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยให้ข้อคิดเห็นแนวทาง และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้งและรายงานผลการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัท

- 6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://trphospital.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 2) ส่งเสริมมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- 4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครึ่งปีหลังมีการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) เปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง

8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ลิงก์กฤตบัตร

<https://trphospital.com/corporate-governance/>

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมี นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กรุณาดูข้อมูลประสบการณ์ของ นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” และนางดารณี ทับแก่น ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย อภิชาติ ศิวาธร เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	7 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชลธิศ สิ้นรัชตานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
2. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
3. น.ท. สุวรรณิ จิระยังยืน ร.น. เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
4. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
5. นาง ดารณี ทับแก่น เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
6. นาย จักรชลัช สินรัชตานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 29 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
7. นางสาว สุวิมล จิรยั้งยืน เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2568

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 คณะ และคณะทำงาน 2 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน รวมจำนวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน รวมจำนวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะทำงานจำนวน 5 ท่าน มาจากกรรมการบริษัท 2 ท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานและรองประธานคณะทำงาน

- คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคณะทำงานจำนวน 5 ท่าน มาจากกรรมการบริษัท 2 ท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานและรองประธานคณะทำงาน

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกริกชัย ชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	น.ท. สุวรรณิ จิรยั่งยืน ร.น.	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกริกชัย ชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	น.ท. สุวรรณิ จิรยั่งยืน ร.น.	กรรมการชุดย่อย
คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม	นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	รองประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย กันตพัฒน์ มหามัติ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ปราณปภาณัฐณ์ ภูมิพัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ณัฐธิดา แสงแก้วสุข	กรรมการชุดย่อย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	รองประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย กันตพัฒน์ มหามัติ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ภูมิรินทร์ ศรีวงศ์ไชย	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ปราณปภาณัฐณ์ ภูมิพัฒน์	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์ชลธิศ สิริขิตาพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นท.หญิง สุวรรณี จิรยงยืน ร.น. ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวสุวิมล จิรยงยืน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5. นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายจักรชลธิศ สิริขิตาพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
7. นางดารณี ทับแก่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายกันตพัฒน์ มหามัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชลธิศ สิริขิตาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร
2. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 มี.ค. 2565	การแพทย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2565	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
<p>4. นาย จักรชลัช สิ้นรัชตานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 29 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการองค์กร
<p>5. น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน ร.น.</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9 ก.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาง ดารณี ทับแก่น ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน
7. นาย กันตพัฒน์ มหามัติ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้	21 ก.พ. 2568	การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การตลาด
8. นางสาว สุวิมล จิระยังยืน เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	21 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

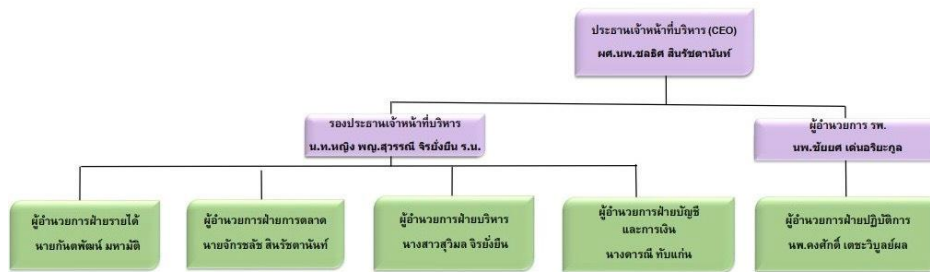
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหาร : 31 ธ.ค. 2568

สูงสุด ณ วันที่

รูปแบบภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหาร มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารดังนี้

1. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาถึงเป้าหมายขององค์กร และผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความ : มี

เห็น

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2568 ดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชด้อยประจำปี 2568 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)

กรรมการบริษัท	เงินเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	200,000
กรรมการอิสระ	25,000	8,000	200,000
กรรมการ	-	8,000	-
กรรมการชด้อย เฉพาะกรรมการอิสระ		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการ		10,000	
กรรมการ		8,000	

ผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-
-----------------	---------

ปี 2567

กรรมการบริษัท	เงินเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	-	10,000	200,000
กรรมการอิสระ	-	8,000	200,000
กรรมการ		8,000	200,000
กรรมการชด้อย เฉพาะกรรมการอิสระ		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการ		10,000	
กรรมการ		8,000	

ผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-
-----------------	---------

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- ปี 2568 เพิ่มรายการเงินเดือนให้:
 - ประธานกรรมการบริษัท (30,000 บาท/เดือน)
 - กรรมการอิสระ (25,000 บาท/เดือน)
- ค่าเบี้ยประชุม "คงเดิม" จากปี 2567
- ค่าบำเหน็จกรรมการ เปลี่ยนเป็นจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 200,000 บาท/คน/ปี
- โครงสร้างค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชด้อย สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	8,942,220.00	10,753,260.00	17,079,642.87
คำตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	588,000.00	2,346,000.00	1,303,680.00
คำตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	8,354,220.00	8,407,260.00	15,775,962.87

คำตอบแทนกรรมการ(เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรรมการ)

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จำนวน 10 ท่าน เป็นจำนวนรวม 0.588 ล้านบาท จำนวนรวม 2.346 ล้านบาทและจำนวนรวม 1.303 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี อยู่ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวนรวม 8.354 ล้านบาท จำนวนรวม 8.407 ล้านบาท และจำนวนรวม 15.775 ล้านบาท ตามลำดับ โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่านายหน้า

คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	40,632.80	49,377.92	148,703.56
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ปี 2566 เป็นเงิน 40,632.80 บาท ปี 2567 เป็นเงิน 49,377.92 บาท และ ปี 2568 เป็นเงิน 148,703.56 บาท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้ : 904,849.00

บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ประมาณคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปี : 733,967.10

ปัจจุบัน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 2568 บริษัทมีพนักงาน (รวมผู้บริหารแต่ไม่รวมแพทย์) ทั้งหมด จำนวน 81 , 92 และ 105 คน ตามลำดับ โดยบริษัทจ้างแพทย์ที่เป็นบุคลากรภายนอก (Outsource) เพื่อให้บริการหัตถการ โดยบริษัทจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ “หนังสือสัญญาแบ่งผลประโยชน์จากการประกอบโรคศิลปะ” ร่วมกับแพทย์ทุกท่าน โดยวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ และ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งบริการต่างๆ ของคลินิกเวชกรรมเท่าที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้การประกอบโรคศิลปะเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของการประกอบโรคศิลปะ โดยให้ถือว่าแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และการให้บริการ บริษัทและแพทย์ตกลงแบ่งผลประโยชน์กันตามสัดส่วนของรายได้ที่แพทย์ได้รับ

โดยแพทย์ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ทั้งนี้แพทย์เป็นผู้มอบหมายให้บริษัทเก็บค่ารักษาพยาบาลจากคนไข้ หรือผู้ป่วยเจ็บ ทั้งนี้ บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันด้านการใช้สถานที่ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน(ถ้ามี) แล้วรวบรวมจ่ายส่วนแบ่งค่าตรวจรักษาให้แพทย์ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้

จำนวนพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	81	92	105
พนักงานชาย (คน)	25	27	32
พนักงานหญิง (คน)	56	65	73

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	16	17	24
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	5	6	3
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	4	5

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	48	54	63
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	6	9	7
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	3

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ใช่

ในช่วงปี 2566 – 2568 บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีการขยายทีมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของความต้องการจากลูกค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ในปี 2568 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหารแต่ไม่รวมแพทย์) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.04 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 การเพิ่มขึ้นของบุคลากรมีนัยสำคัญในฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับการ เปลี่ยนผ่านจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบคลินิกไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทั้งนี้ การขยายกำลังคนดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีความพร้อม รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพการให้บริการในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 -31 ธันวาคม 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมแพทย์และผู้บริหาร) เป็น จำนวนเงิน 53.61 ล้านบาท 56.15 ล้านบาท และ 58.64 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และค่า ต่อบแทนอื่น ๆ เช่น Incentive เงินเกษียณอายุ ค่าอาหารพนักงาน เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)⁽¹⁾	53,609,086.74	56,148,748.31	58,643,001.97
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	22,034,689.57	23,798,678.08	19,907,759.61
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	31,574,397.17	32,350,070.23	38,735,242.36

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย ของ

ปี 2566 = 1.43 เท่า

ปี 2567 = 1.36 เท่า

ปี 2568 = 1.95 เท่า

ค่าตอบแทนของพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
ฝ่ายบริหาร	6,558,941.66
ฝ่ายปฏิบัติการ	14,597,870.51
ฝ่ายรายได้	14,626,085.11
ฝ่ายการตลาด	15,818,637.14
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	4,670,308.40
ฝ่ายสารสนเทศ	1,124,077.44
ฝ่ายคุณภาพ	1,247,081.71
ค่าตอบแทนพนักงานรวม	58,643,001.97

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการออมของพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงเพื่อจูงใจให้พนักงานมีความรักความผูกพันกับองค์กร ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทิสโก้ มาสเตอร์ร่วมทุน” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีอัตราการจ่ายเงินสะสมในส่วนของลูกจ้างร้อยละ 2 ถึง 5 ของค่าจ้าง และอัตราการจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างร้อยละ 2 ถึง 5 ของค่าจ้าง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวม 81 คนหรือคิดเป็น 77.88% ของพนักงานทั้งหมด ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการนำ : ไม่มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (“I Code”) มาใช้

ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	62	75	85
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	53	61	81
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	65.43	66.30	77.14
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม (%)	85.48	81.33	95.29

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	504,168.09	727,111.67	959,095.94

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)	มี	105	85	81	77.14%	95.29%

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2568 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอัญชลี ดันตินิกิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี มาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท และมาตรฐานทางบัญชี โดยนางสาวอัญชลี ดันตินิกิต มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อัญชลี ดันตินิกิต	anchalee.t@teerapornhospital.com	0894876044

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแต่งตั้ง นางดารณี ทับแก่น ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ดารณี ทับแก่น	daranee.d@teerapornhospital.com	0813036386

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติแต่งตั้ง บริษัท พราว แอดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก โดยมี นายพริษฐ์ บัวเผื่อน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง โดยนายพริษฐ์ บัวเผื่อนเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พริษฐ์ บัวเผื่อน	theproud.trp@gmail.com	0838322275

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้แต่งตั้งนายกิตติพล ศรีธีระกุล เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจให้ได้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้องครบถ้วนของทางการติดต่อมีดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กิตติพล ศรีธีระกุล	investor@teerapornhospital.com	0642608989

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้ สอบบัญชี
บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66 2941 3584-6,+66 2941 3656-7	870,000.00	-	1. นางสาว ชวนา วิวัฒน์พน ชาติ อีเมล: webmaster@pitisevi.com โทรศัพท์: 029413584-6 เลขที่ใบอนุญาต: 4712 2. นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน อีเมล: webmaster@pitisevi.com โทรศัพท์: 029413584-6 เลขที่ใบอนุญาต: 7750 3. นางสาว พรทิพย์ อมรชัย เลิศพัฒนา อีเมล: webmaster@pitisevi.com โทรศัพท์: 029413584-6 เลขที่ใบอนุญาต: 9589 4. นางสาว นันธิรา คุณงาม อีเมล: webmaster@pitisevi.com โทรศัพท์: 029413584-6

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้ สอบบัญชี
			เลขที่ใบอนุญาต: 12707

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ งบประมาณ และนโยบาย ตลอดจนติดตามรายงานผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ 9 ข้อ และกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

นอกจากนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. น.ท. สุวรรณ จิระยังยืน	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	25 เม.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร
2. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 ธ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
3. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 ธ.ค. 2564	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง สุนิสา ไทยจินดา	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	21 ก.พ. 2568	การแพทย์
2. นาย ธนจักร สิริรัตนันท์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	14 ส.ค. 2568	การแพทย์, บริหารธุรกิจ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบเกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

โดยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการ อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติ ศิวรักษ์, นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี และ นายเกริกชัย ชัยธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และไม่มีการให้บริการทางวิชาชีพ ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของกรรมการ : ไม่มี

อิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบ กับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติ หน้าที่กรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมิถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

1.2 ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

1.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและ ชัดเจนโดยการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อ บังคับบริษัทกำหนดไว้รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

การสรรหากรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัตินโยบายสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทต่อไปในอนาคต

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

2. ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

3. ระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้

3.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน และแผนงานการขยายตัว

3.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคนโดยจะพัฒนานักงานหรือสรรหานักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก

3.4 สร้างแผนสรรหานักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

3.5 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

3.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

3.7 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

3.8 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือ และเรียนรู้งานและกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง

3.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นไปตามคาดหมาย ให้ดำเนินการดังนี้

3.9.1 ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ

3.9.2 พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน(ถ้ามี) หรือ

3.9.3 สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทเรื่องโครงสร้างตำแหน่งงาน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ : ใช่

สรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ผ่านคณะ : ใช่

กรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา : 0

(คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการในการสรรหา

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดและข้อบังคับของบริษัท
2. มีประสบการณ์ การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัทตาม Board Skill Matrix มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน และใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการสรรหากรรมการใหม่
3. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญของบริษัท และต้องการให้บุคลากรเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและการสัมมนา ทั้งภายในองค์กร และสถาบันภายนอกที่มีการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ ตามความเหมาะสม

กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการครบถ้วน 100% โดยรายละเอียดต่างๆแสดงไว้ในเอกสารแนบ

1

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 - ปี 2568 คณะกรรมการมีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย อภิชาติ ศิวายธร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
2. น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
3. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2556: Director Certification Program (DCP) • 2546: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights • 2565: หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 14/2022

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมใน รอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย ชัยยศ เต็นอริยะกุล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
6. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568: สัมมนาหัวข้อ "เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)" • 2567: • หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
8. นาง สุนิสา ไทยจินดา (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2562: MINI MBA IN HEALTH รุ่นที่ 37
9. นาย ธนจักร สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Ultimate Business Bootcamp for Business Owners & Next-Gen Leaders รุ่น 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผล พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมา และนำข้อคิดเห็นต่างๆไปพิจารณาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายคณะมีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามได้อย่างเพียงพอ
4. เรื่องอื่นๆ

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลมีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

ขั้นตอนการประเมิน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดแบบประเมินและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมิน
2. เลขานุการบริษัทนำส่งแบบประเมินทั้งรูปแบบรายคณะและรายบุคคล ให้คณะกรรมการทุกท่านทุกคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการตอบแบบประเมิน เลขานุการบริษัทรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งแรกของปี สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆจะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลกิจการต่อไป

ปี 2568 มีการแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมินในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ (จากคะแนนเต็ม 4.00)

คะแนนที่ได้รับ	3.90 - 4.00	เกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม
คะแนนที่ได้รับ	3.80 - 3.89	เกณฑ์การประเมิน ดีมาก
คะแนนที่ได้รับ	3.50 - 3.79	เกณฑ์การประเมิน ดี
คะแนนที่ได้รับ	3.00 - 3.49	เกณฑ์การประเมิน พอใช้
คะแนนที่ได้รับ	ต่ำกว่า 3.00	เกณฑ์การประเมิน ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปี 2568

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับปี 2568 ซึ่งดำรงตำแหน่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	3.82	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.85	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	3.91	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.92	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	3.98	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.94	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	4.00	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4.00	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	การประเมินแบบรายคณะ	3.96	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.94	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนด วันเวลา การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้เป็นการล่วงหน้า และกำหนดช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

ประชุมครั้งที่ 1/2569 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 - 17.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.30 - 19.00 น.

ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 27 มกราคม 2569 - 2 มีนาคม 2569

ประชุมครั้งที่ 2/2569 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.00 - 17.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.30 - 19.00 น.

ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 14 เมษายน 2569 - 15 พฤษภาคม 2569

ประชุมครั้งที่ 3/2569 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00 - 17.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 17.30 - 19.00 น.

ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 - 14 สิงหาคม 2569

ประชุมครั้งที่ 4/2569 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 - 17.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.30 - 19.00 น.

ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 - 13 พฤศจิกายน 2569

และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ			เข้าประชุม AGM			เข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย อภิชาติ ศิวายธร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
2. น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย สมบูรณ์ วงศ์รัมย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาง สุนิสา ไทยจินดา (กรรมการ)	3	/	3	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย ธนจักร สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	1	/	1	0	/	0	N/A	/	N/A
10. นาย จักรชลัช สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	2	/	2	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย อภิชาติ ศิวายธ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย ชัยยศ เต็นอริยะกุล (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาง สุนิสา ไทยจินดา (กรรมการ)	3/3 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย ธนจักร สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	1/1 (100.00%)	N/A	N/A
10. นาย จักรลักษ์ สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	2/2 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	(100.00%)	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

- นายจักรลักษ์ สินรัชตานันท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568
- นายธนจักร สินรัชตานันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับคำตอบแทนที่เป็นตัวแทนและที่ไม่เป็นตัวแทน โดยกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย นั้นต้องโปร่งใสและอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน และบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปี 2567 สรุปความเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังนี้

- ปี 2568 เพิ่มรายการเงินเดือนให้:
 - ประธานกรรมการบริษัท (30,000 บาท/เดือน)
 - กรรมการอิสระ (25,000 บาท/เดือน)
- ค่าเบี้ยประชุม “คงเดิม” จากปี 2567
- ค่าบำเหน็จกรรมการ เปลี่ยนเป็นจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 200,000 บาท/คน/ปี
- โครงสร้างค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย อภิชาติ ศิวยาธร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			632,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	40,000.00	560,000.00	600,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
2. น.ท. สุวรรณี จิระยั้งยี่ (กรรมการ)			32,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
3. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			602,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	32,000.00	500,000.00	532,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์ (กรรมการ)			32,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล (กรรมการ)			32,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (ประธานกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ประธานกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย คงศักดิ์ เทชะวิบูลย์ผล (กรรมการ)			32,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รองประธานกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (รองประธานกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
7. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			588,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	32,000.00	500,000.00	532,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	8,000.00	0.00	8,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชุดย่อย)	16,000.00	0.00	16,000.00	ไม่มี	
8. นาง สุนิสา ไทยจินดา (กรรมการ)			24,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	24,000.00	0.00	24,000.00	ไม่มี	
9. นาย ธนจักร สีนรัชตานันท์ (กรรมการ)			8,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	8,000.00	0.00	8,000.00	ไม่มี	
10. น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน ร.น. (กรรมการบริหาร)			24,000.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	8,000.00	0.00	8,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชุดย่อย)	16,000.00	0.00	16,000.00	ไม่มี	
11. นาง คารณิ ทับแก่น (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นางสาว สุวิมล จิรยั้งยืน (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาย กันตพัฒน์ มหามัติ (กรรมการชด้อย)			0.00		0.00
คณะทำงานความรับผิดชอบ ต่อสังคม (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นางสาว ปราณปภาณัฐ ภูมิพัฒน์ (กรรมการชด้อย)			0.00		0.00
คณะทำงานความรับผิดชอบ ต่อสังคม (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
15. นางสาว ฐนรินทร์ ศรีวงศ์ ไชย (กรรมการชด้อย)			0.00		0.00
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
16. นางสาว ณัฐธิดา แสงแก้ว สุข (กรรมการชด้อย)			0.00		0.00
คณะทำงานความรับผิดชอบ ต่อสังคม (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
17. นาย จักรชลัช ลินรัชตานันท์ (กรรมการ)			16,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	16,000.00	0.00	16,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	280,000.00	1,560,000.00	1,840,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	104,000.00	0.00	104,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	26,000.00	0.00	26,000.00
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	52,000.00	0.00	52,000.00
6. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม	0.00	0.00	0.00
7. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ผ่านมา

(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยดูแลรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และดูแลให้

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานใน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะ
ทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งตามนโยบายของบริษัทถ้าไปลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
จะต้องส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนที่ลงทุน และต้องควบคุมดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีการเงิน และต้องปิดบัญชี
รายไตรมาส เพื่อจัดทำงบการเงินรวม

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

ไม่มี

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะ
ต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ
สัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงอำนาจการอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ ซึ่งในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี

ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2568 ได้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2568 และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่
ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ก็ตาม หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่บริษัทจะมีกลไกที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ บริษัทและจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดประกอบกิจการ อันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ให้รายงานให้บริษัททราบโดยทันที

(2) กรรมการและผู้บริหาร ควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ตน หรือครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ เข้าทำธุรกรรม ดังกล่าวเป็นการส่วนตัว ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทได้ เช่น การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้า หรือ ลูกค้านักของบริษัท หรือการดำรงตำแหน่งใด ๆ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้านักของบริษัท ไม่ว่าการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวจะกระทำร่วมกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัท เป็นสำคัญ

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็น การเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกระทำและ การตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องโดยสายโลหิตหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทำโดย เฉพาะโดยใช้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม เสมือนกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท จะต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใด ๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับ บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมี ประสิทธิภาพ

(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการบริหารหรือการจัดการที่บั่นทอนผล ประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ ของตนเองหรือของผู้อื่น

(10) กรรมการและผู้บริหารต้องออกเสียงลงคะแนน หรือต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรม หรือการเข้าทำรายการใด ๆ ในเรื่องที่ดินมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของตน เข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารรายนั้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนใน รายการดังกล่าวด้วย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัตินโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท เพื่อดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ รวมถึงระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อมีการลาออกจะห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท และบริษัทจะกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน เพื่อ : มี

แสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2568 ได้มีการทบทวนนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในบริษัทโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ลงนามรับทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การดูแลการใช้ข้อมูลภายในนโยบายวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและ คู่ค้าของบริษัท

5. บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนและให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้จัดทำตารางแจ้งงดการซื้อขายหุ้นให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 21/2/2568 วันที่งดการซื้อขายหุ้น 21/1/2568-24/2/2568

วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/5/2568 วันที่งดการซื้อขายหุ้น 9/4/2568-13/5/2568

วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8/2568 วันที่จัดการซื้อขายหุ้น 8/7/2568-11/8/2568
วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/11/2568 วันที่จัดการซื้อขายหุ้น 7/10/2568-10/11/2568

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 ได้มีการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำอันใดที่อาจเป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ : มี

ผ่านหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

รูปแบบการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การทบทวนความเหมาะสม

บริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบาย

การประเมินความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงครอบคลุมด้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทรวมถึงจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในยังทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกิจการ การทุจริตคอร์รัปชันตามแผนการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบที่มาจากภายนอกมีความเป็นอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
 3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน การทุจริตคอร์รัปชัน
 4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้
 6. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมประกอบด้วย การควบคุมทั้งใน ด้านการป้องกัน (Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์ การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน นอกจากนี้มีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงาน และรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ
 7. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 8.1 การให้หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 8.2 การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพราง การติดสินบน
 - 8.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ
- การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบตามแนวทางการสื่อสารของบริษัท และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://trphospital.com/> เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องตามที่บริษัทกำหนด

1. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่
whistleblower@teerapornhospital.com หรือ
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) <https://trphospital.com/>

หมายเหตุ : เมื่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมาย
ธรรมดา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล ให้นำส่ง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรรพ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. – 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้อง
เรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล
ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมาหรือ : มี
ไม่

บริษัทได้กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมา (Whistleblowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีผู้แจ้งเบาะแสมายังบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง

- 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
- 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
- 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2. นาย อภิชาติ ศิวาธร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี ดังนี้

- 1) การสอบทานรายงานทางการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหาร ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 2) การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2568 และได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ทั้งจากการรับฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก คือ บริษัท พร้าว แอดไวเซอร์ จำกัด และรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจสามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- 3) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้างบริษัท พร้าว แอดไวเซอร์ จำกัด โดยมีนายพริษฐ์ บัวเผื่อน เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยประเมินจากความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
- 4) การดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกฎหมายและนโยบาย : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงกระบวนการรับข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การป้องกันและการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของฝ่ายคุณภาพ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้สอบถามการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

- 5) การสอบถามการบริหารจัดการความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและให้ความเห็น ต่อความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทฯ ในด้าน ESG และมีการรายงานผลการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 6) การพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขหลักกรรมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีรวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อเสนอจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงานปิติเสรี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ รวมทั้งเสนอ ค่าตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และสอบถามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าประจำปี 2569
 - ครั้งที่ 1/2569 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 – 17.30 น.
 - ครั้งที่ 2/2569 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.00 – 17.30 น.
 - ครั้งที่ 3/2569 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00 – 17.30 น.
 - ครั้งที่ 4/2569 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 – 17.30 น.คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ชลธิศ สิ้นรัชตานันท์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
2. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
3. น.ท. สุวรรณจิร จิรยั้งยืน ร.น. (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
4. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
5. นาง ดารณี ทับแก่น (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
6. นาย จักรชลัช สิ้นรัชตานันท์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
7. นางสาว สุวิมล จิรยั้งยืน (กรรมการบริหาร)	10	/	10	10 / 10 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีสำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรวมไปถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้งกำหนดทิศทาง และข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว
2. คณะกรรมการได้มีการพิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และนำเสนอรายงานกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีและศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆตลอดจนการเข้าดำเนินโครงการต่างๆตามที่เห็นสมควรผ่านการวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคจุดแข็งและจุดอ่อนด้วยความระมัดระวังและรอบ คอบเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายมีจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร
- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2568 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี (ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
2. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
3. น.ท. สุวรรณ จิระยังยืน ร.น. (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผลการประเมินผู้บริหารสูงสุด (สำหรับปี 2567) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามมีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่ดีสามารถสร้างประโยชน์แก่องค์กร และอุทิศเวลา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติตามลำดับ
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
 - พิจารณาคำตอบแทนและคำบำเหน็จกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและความเหมาะสมประการต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและได้รับมอบหมายอื่นๆจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างระมัดระวังเต็มความสามารถเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี (ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
2. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
3. น.ท. สุวรรณ จิรยั้งยืน ร.น. (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน สรุปดังนี้

- สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามให้ฝ่ายบริหารจัดการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัท และปรับใช้ให้อยู่ในกระบวนการทำงานปกติ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
- เห็นชอบนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดESG (Environmental, Social, and Governance) โดยในปี 2568 ได้มีมติอนุมัติเป้าหมายสำคัญ ได้แก่
 - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2564)
 - ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 4,650,000 บาทต่อปี
 - ค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาไม่เกิน 58,500 บาทต่อปี
 - การจัดการขยะและของเสีย โดยกำหนดปริมาณขยะติดเชื้อเฉลี่ยไม่เกิน 80 กิโลกรัมต่อเดือน หรือ 960 กิโลกรัมต่อปี และค่าใช้จ่ายไม่เกิน 24,000 บาทต่อปี

- พิจารณาแนวทางการพัฒนาและอบรมคณะกรรมการ
- อนุมัติการเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนและโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist)
- รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2568 โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ
- ทบทวนกฎบัตรคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ประจำปี 2568 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report
- กำหนดการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2569 ล่วงหน้า ดังนี้
ครั้งที่ 1/2569 วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00-18.00 น.

ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ในปีบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในเกณฑ์ระดับ"ดีมาก"
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 97 คะแนน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะยังคงยึดมั่นและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ส่งมอบคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างยั่งยืน

การเข้าประชุมของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การประชุมคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล (ประธานกรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
2. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (รองประธานกรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
3. นาย กันตพัฒน์ มหามัติ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
4. นางสาว ปราณภาณัฐ ภูมิพัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
5. นางสาว ญัฐธิดา แสงแก้วสุข (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ได้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาให้มีการทบทวนกฎบัตรและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม(ที่ดีเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักพื้นฐานทางจริยธรรมตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นถึงการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. พิจารณาให้มีการจัดหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานทั้งจากภายในบริษัทและจากภายนอกบริษัทโดยแต่ละปีจะมีการกำหนดช่วงเวลาการอบรม งบประมาณ และผู้ที่ต้องรับการอบรม เพื่อให้พนักงานมีพัฒนาศักยภาพการทำงาน ความปลอดภัย ความรู้และความสามารถส่วนบุคคลของพนักงานเอง เช่น การจัดอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อทบทวนและความความรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัทเพื่อสามารถนำไปใช้กู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธี CPRได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
3. พิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบริษัทซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ได้แก่
 - a. โรงพยาบาลธีรพรร่วมแจกอาหารแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างกว่า 300 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา นายแพทย์ชัยยศเด่น อริยะกุล กรรมการบริหาร บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแจกอาหารกลางวันให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลจำนวนกว่า 300 คน เพื่อแสดงความขอบคุณและตอบแทนความทุ่มเทในการช่วยก่อสร้างโรงพยาบาลธีรพรกิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล นายแพทย์ชัยยศเด่นกล่าวในโอกาสนี้ว่า “ทุกความสำเร็จของโครงการไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีความเสียสละและความตั้งใจของทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานก่อสร้างที่เปรียบเสมือนรากฐานของโรงพยาบาล เราจึงอยากแสดงความขอบคุณในรูปแบบที่อบอุ่นและเข้าถึงทุกคน” การแจกอาหารครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มและความอึดอ้อยให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจและการสนับสนุนจากบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของทุกภาคส่วนในสังคม
 - b. โรงพยาบาลธีรพรร่วมสนับสนุนสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จพระยา ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จพระยาในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่น โดยมีเยาวชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมอบรางวัลและขนมขบเคี้ยว เพื่อสร้างความสุขและเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าวยังประกอบไปด้วยการแสดง การละเล่น และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและจิตใจที่ดีให้แก่เยาวชน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนไม่เพียงส่งเสริมความสุขในปัจจุบัน แต่ยังช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นที่พึ่งสำคัญของสังคมในอนาคต การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนชุมชนและสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทรและความสุขร่วมกัน
 - c. โรงพยาบาลธีรพรร่วมสนับสนุนสังคมและร่วมกิจกรรมเปิดห้อง BKK Food Bank เขตคลองสาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล กรรมการบริหาร บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเปิดห้อง BKK Food Bank ณ เขตคลองสาน ชั้น 1 สำนักงานเขตคลองสาน โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งต่ออาหาร รวมถึงสิ่งของจำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ภายในงานมีการรวบรวมอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็นจากผู้ใจบุญที่ร่วมแบ่งปัน โดยสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในลักษณะคล้ายร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้ามาเลือกสิ่งของได้ด้วยตัวเอง ตามความต้องการที่เหมาะสมนายแพทย์คงศักดิ์กล่าวถึงความสำคัญของการแบ่งปันในครั้งนี้ว่า “การสนับสนุนและส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น แต่ยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน ซึ่งผมรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้” กิจกรรม BKK Food Bank เขตคลองสาน เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 - d. โรงพยาบาลธีรพรร่วมทอดผ้าป่าที่ยิ่งใหญ่ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ร่วมทอดผ้าป่าที่ยิ่งใหญ่ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และเหล่าดารานักแสดงชื่อดัง ตุ๊ก ดวงตา, ดี ชนานา, ต่าย สายธาร, แชนเปญเอ็กซ์ ขอ นำส่งผลบุญที่ได้จากงานนี้ให้ลูกศิษย์พรทุกท่านมีความสุข และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปี 2568 ธีรพรพร้อมดูแลทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเศสตัลยกรรมย้อนวัยบนใบหน้า แก้ปัญหาเฉพาะจุด เสริมจมูก ทำตาสองชั้น รับประทานผลลัพธ์ โดยอาจารย์แพทย์ธีรพรที่ได้รับความไว้วางใจจากเซเลบ ดารานักแสดงมายาวนานกว่า 40 ปี
 - e. โรงพยาบาลธีรพร ร่วมกับมูลนิธิรวมกตัญญูนำโดยนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเตติกคอนเนค จำกัด (มหาชน), คุณต่ายสายธาร และคุณแชนเปญเอ็กซ์ ได้ร่วมกันแบ่งปันความห่วงใย โดยการบริจาคสิ่งของจำเป็นและ

อุปกรณ์ทำแผลให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูสังคม พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นร่วมกันในทุกๆ ด้าน

f. โรงพยาบาลธีรพร ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี ให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนโดยรอบ โรงพยาบาลธีรพร โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางด้านใบหน้าและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนโดยรอบ จำนวน 100 คน รวมถึงการส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่ Foodbank เขตธนบุรี เพื่อสนับสนุนการกระจายอาหารให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในพิธีมอบสิ่งของครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลธีรพรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน

g. โรงพยาบาลธีรพร ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธีรพร โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า และการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยทีมแพทย์บริหาร ได้แก่ นายแพทย์ธนจักร สินรัชตานันท์ และนายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล มอบน้ำดื่มแก่สำนักงานเขตธนบุรี สำหรับนำไปแจกให้กับนักวิ่งภายในงาน “วิ่งล้อมเมือง HEALTHY CITY @กรุงธนบุรี ครั้งที่ 2

h. โรงพยาบาลธีรพร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ โรงพยาบาลธีรพร ผ่านไปอย่างงดงามกับกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธีรพร, แพทย์หญิงสุวรรณี จิรยั่งยืน, นายแพทย์ธนจักร สินรัชตานันท์, คุณต่าย สายธาร ลูกค้า และ พนักงาน ร่วมเป็นผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เลือดเพียงเล็กน้อยจากเรา อาจเป็นโอกาสครั้งใหญ่ให้ใครอีกหลายคน ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อส่งต่อชีวิตและความหวังให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอคอย

4. เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน กิจกรรม Company Visit บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ “TRP” นำโดยนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล, นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล และนายแพทย์ธนจักร สินรัชตานันท์ ได้จัดกิจกรรม TRP Company Visit เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ณ โรงพยาบาลธีรพร

ทั้งนี้คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล (ประธานกรรมการชุดย่อย)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
2. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (รองประธานกรรมการชุดย่อย)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
3. นาย กันตพัฒน์ มหามัตติ (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
4. นางสาว ภูมิรินทร์ ศรีวงศ์ไชย (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
5. นางสาว ปราณปภาณัฐ ภูมิพัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน สรุปดังนี้

- พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมนำเสนอหลักการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท
 - พิจารณาดูแลและกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายรวมถึงการทบทวนนโยบายและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
 - กำกับดูแลให้หน่วยงานภายในองค์กรมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเสี่ยงอุบัติใหม่ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทและจัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
 - รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี 2568 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญขององค์กร ทั้งยังเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคง พร้อมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่าง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พราว แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2568 โดยมีนายพริษฐ์ บัวเผื่อน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยเห็นแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประสานงานร่วมกันกับบุคลากรทุกฝ่ายงานของบริษัท ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงจัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และนำเสนอรายงานให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยการประเมิน และการวิเคราะห์ปัจจัย ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้สอบทานโดยบริษัท พราว แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ("COSO") ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

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

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีรายละเอียดตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบหลักข้างต้น ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2566	2567	2568
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท พราว แอดไวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยประเมินจากความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

สำหรับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หากบริษัท พราว แอดไวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก (Outsource) โดยมีนายพริษฐ์ บัวเฟื่อน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงไม่มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัท หรือทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สามารถถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
นาย ชลธิศ สินรัชดา นันท์ -	เป็นกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.40	31 ธ.ค. 2568
นายแพทย์ชัยยศ เด่น อริยะกุล -	กรรมการ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.77	31 ธ.ค. 2568
นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะ วิบูลย์ผล -	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.52	31 ธ.ค. 2568
นาวาโทหญิงแพทย์ หญิงสุวรรณี จิรยงยืน ร.น. -	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.86	31 ธ.ค. 2568
ดร.พญ.สุนิสา ไทย จินดา -	กรรมการ / ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01	31 ธ.ค. 2568
นายแพทย์ธนจักร สีน รัตนนันท์ -	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.11	31 ธ.ค. 2568

ชื่อบุคคลหรือ นิติบุคคล /ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชลธิศ สินรัช ตานันท์,นายแพทย์ชัย ยศ เด่นอริยะกุล,แพทย์ หญิงสุวรรณี จิร ยังยืน ,นายแพทย์คง ศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล, แพทย์หญิงสุนิสา ไทย จินดา ,นายแพทย์ธณ จักร สินรัชตานันท์ ให้บริการทางด้านการ แพทย์	กลุ่มแพทย์ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร ที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุตรอบปีบัญชี (บาท)		
	2566	2567	2568
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์,นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล,แพทย์หญิงสุวรรณี จิร ยังยืน ,นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล, แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา ,นายแพทย์ธณจักร สินรัชตานันท์			
รายการที่ 1	116,300,933.01	54,409,685.05	37,493,835.32
<u>ลักษณะรายการ</u> บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์			
<u>รายละเอียด</u> ค่าธรรมเนียมแพทย์ประจำปี เป็นต้นทุนการให้บริการของโรง พยาบาล			
<u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>			

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (บาท)		
	2566	2567	2568
<p>บริษัทมีความจำเป็นในการใช้ความสามารถและประสบการณ์ของแพทย์ทั้ง 6 ท่าน ในการทำหัตถการให้แก่ ผู้รับบริการตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ แพทย์ทำหัตถการ 2. นท.หญิง แพทย์หญิงสุวรรณี จิรยั้งยืน ร.น. แพทย์ประเมินก่อนทำหัตถการ 3. นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล แพทย์ทำหัตถการ 4. นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ <p>ผล วัสดุอุปกรณ์แพทย์</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา แพทย์ผิวหนังและความงาม 6. นายแพทย์ธนจักร สินรัชตานันท์ แพทย์ประเมินก่อนทำหัตถการ <p>โดยบริษัทชำระค่าธรรมเนียมแพทย์ให้อัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล ตามนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์</p>			
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ค่าธรรมเนียมแพทย์ค่ายา</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ค่าธรรมเนียมแพทย์ค่ายาเป็นยอดค่าใช้จ่ายในเดือน ธันวาคม นำไปจ่ายในเดือนมกราคม จัดประเภททางบัญชีเป็น เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการใช้ความสามารถและประสบการณ์ของแพทย์ทั้ง 6 ท่าน ในการทำหัตถการให้แก่ ผู้รับบริการตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>	8,386,619.00	3,931,166.35	4,785,569.76

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (บาท)		
	2566	2567	2568
<p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในอัตราที่เทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์</p>			
ดร.พญ.สุณิสา ไทยจินดา			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ค่าที่ปรึกษา</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และความชำนาญ เกี่ยวกับศูนย์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายศูนย์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยราคา เปรียบเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน</p>	0.00	0.00	2,276,161.20
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ค่านายหน้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ค่านายหน้าต่อปีเกิดจากการสร้างรายได้ให้กับแผนกความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>เพื่อช่วยในการสร้างรายได้ให้กับศูนย์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>	0.00	0.00	60,945.20

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (บาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน			

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้มีการทำรายการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ส่วนรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็นสมเหตุสมผล และต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคากลางภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเปรียบเทียบราคาสำหรับการทำระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำการธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
- ไม่ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้อง ตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

แนวโน้มในการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ และรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาตามนโยบายการอนุมัติตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับเงื่อนไขราคาของบริษัท กระทำกับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากนี้การเข้าทำ

รายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมของราคาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำกับดูแลข้อมูลทางการเงิน งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี

- นายสมบุญ วงศ์รัศมี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวารุ เป็นกรรมการตรวจสอบ
- นายเกริกชัย ชัยธรรม เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ระบบควบคุมภายใน การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอยู่ในระดับเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทเอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ศ.คลินิก นพ. อภิชาติ ศิวารุ)

ประธานกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาติ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -2-

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (ต่อ)

ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าบริการ

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการทำศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของรายได้รวม และมีปริมาณของรายการเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมาก ราย รวมถึงมีการให้บริการศัลยกรรมและบริการหลังการผ่าตัดในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้สำหรับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้า คือ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- ตรวจสอบตัดยอดการรับรู้รายได้
- ตรวจสอบความถูกต้องของการปันส่วนการรับรู้รายได้ในแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
- สอบทานรายงานความเสี่ยงจากการให้บริการทางการแพทย์
- กระทบบยอดข้อมูลในระบบสารสนเทศของระบบรับลูกค้าของการให้บริการของแพทย์กับข้อมูลทางการเงินในการรับรู้รายได้ค่าบริการ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -3-

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -4-

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับมีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -5-

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569



MEMBER

งบการเงิน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	210,164,344.43	408,159,752.23
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	12,456,579.00	13,707,078.59
สินค้าคงเหลือ		5,409,999.31	3,678,717.48
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	450,000,000.00	600,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,980,773.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		681,011,695.74	1,025,545,548.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9	88,697,402.71	89,138,845.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	942,995,751.66	730,364,163.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	11	-	13,474,416.61
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	14.1	4,520,040.33	3,625,673.22
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ - สุทธิ		102,681.04	177,836.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		5,918,497.86	2,543,652.70
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	3,042,018.41	3,863,982.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,150,801.30	3,052,351.30
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,046,427,193.31	846,240,920.71
รวมสินทรัพย์		1,727,438,889.05	1,871,786,469.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2568	ปี 2567
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5.2 และ 12	37,616,062.13	83,340,164.45
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระในปี			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14.2	1,057,403.05	3,650,761.04
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	13	22,467,101.44	20,756,397.84
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		10,498,802.93	16,767,030.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,833,719.54	7,143,677.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน		75,473,089.09	131,658,031.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	14.2	2,802,157.43	208,595.31
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15	6,826,800.96	5,285,223.96
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		22,384,847.05	13,383,608.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		32,013,805.44	18,877,427.99
รวมหนี้สิน		107,486,894.53	150,535,459.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	175,000,000.00	175,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	175,000,000.00	175,000,000.00
หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ	17.1 (119,890,925.00)	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,332,842,476.51	1,332,842,476.51
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย	18 17,500,000.00	17,500,000.00
ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	17.2 119,890,925.00	-
ยังไม่ได้จัดสรร	94,485,450.01	195,942,036.38
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	124,068.00	(33,503.20)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,619,951,994.52	1,721,251,009.69
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,727,438,889.05	1,871,786,469.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		ปี 2568	ปี 2567
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ	5.1 และ 22	471,445,812.40	533,652,584.22
รายได้จากการขาย		252,900.00	-
รายได้อื่น		9,879,661.89	21,086,881.00
รวมรายได้		481,578,374.29	554,739,465.22
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ	5.1	234,759,140.45	252,436,491.88
ต้นทุนขาย		78,655.49	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	5.1	77,289,144.67	84,641,172.85
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		60,674,499.61	48,035,872.42
รวมค่าใช้จ่าย		372,801,440.22	385,113,537.15
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		108,776,934.07	169,625,928.07
ต้นทุนทางการเงิน		(120,560.27)	(397,164.60)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		108,656,373.80	169,228,763.47
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16.2	(21,456,835.17)	(29,861,012.00)
กำไรสุทธิสำหรับปี		87,199,538.63	139,367,751.47
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษีเงินได้			
	16.3	157,571.20	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		87,357,109.83	139,367,751.47
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	20	<u>0.25</u>	<u>0.40</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท									
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
				จัดสรรแล้ว	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)จาก การวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงาน		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	175,000,000.00	-	1,332,842,476.51	17,500,000.00	-	161,543,894.91	(33,503.20)		1,686,852,868.22
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	-	-	(104,969,610.00)	-		(104,969,610.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	139,367,751.47	-		139,367,751.47
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	175,000,000.00	-	1,332,842,476.51	17,500,000.00	-	195,942,036.38	(33,503.20)		1,721,251,009.69
หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ	17	-	(119,890,925.00)	-	-	(119,890,925.00)	-		(119,890,925.00)
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	-	-	(68,765,200.00)	-		(68,765,200.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	87,199,538.63	-		87,199,538.63
กำไรสุทธิสำหรับปี		-	-	-	-	-	-		-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	16.3	-	-	-	-	-	157,571.20		157,571.20
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	87,199,538.63	157,571.20		87,357,109.83
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	175,000,000.00	(119,890,925.00)	1,332,842,476.51	17,500,000.00	119,890,925.00	94,485,450.01	124,068.00		1,619,951,994.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2568	ปี 2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้		108,656,373.80	169,228,763.47
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิ			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	9 และ 10	16,859,739.00	5,084,035.78
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	14.1	3,052,879.28	10,000,758.00
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		536,355.84	459,257.05
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		199,232.22	274,866.48
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	10	219,298.00	926.52
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย	10	82,393.00	-
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า		-	63,755.24
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	15	1,738,541.00	1,480,275.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน		6,042.30	17,760.87
ดอกเบี้ยรับ		(9,573,240.63)	(20,860,597.73)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		114,517.97	379,403.73
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อน			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		121,892,131.78	166,129,204.41
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		427,960.37	(8,883,409.41)
สินค้าคงเหลือ		(1,731,281.83)	(389,659.59)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(2,980,773.00)	1,354,154.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,901,550.00	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

		หน่วย : บาท	
หมายเหตุ		ปี 2568	ปี 2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)			
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(49,495,029.89)	(21,333,865.94)
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา		1,710,703.60	2,322,076.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(3,309,957.58)	3,593,524.08
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		9,001,238.33	10,316,977.10
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		77,416,541.78	153,109,002.01
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล		(26,942,491.79)	(33,064,509.66)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		50,474,049.99	120,044,492.35
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง		8 150,000,000.00	400,000,000.00
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง		13,474,416.61	20,233,268.66
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		10 (226,246,729.48)	(290,085,734.30)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์		10 107,300.00	1,070.00
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(3,718,601.00)	(277,190.00)
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อทรัพย์สิน		-	(3,727,922.67)
ดอกเบี้ยรับ		10,637,883.61	22,215,118.96
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(55,745,730.26)	148,358,610.65
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า		14.2 (3,947,042.26)	(10,173,987.39)
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า		14.2 (120,560.27)	(397,164.60)
จ่ายเงินปันผล		19 (68,765,200.00)	(104,969,610.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน		17 (119,890,925.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(192,723,727.53)	(115,540,761.99)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(197,995,407.80)	152,862,341.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	408,159,752.23	255,297,411.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	210,164,344.43	408,159,752.23

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด

1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้	10	3,770,927.57	54,690,354.65
1.2 โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10	316,677.20	-
1.3 โอนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าออกจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10	242,103.76	-
1.4 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่	14	3,947,246.39	-
1.5 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่		-	373,804.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า "บริษัทฯ" ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสัณฐานกรรมตกแต่งความงามทุกประเภท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 549 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เดิมตั้งอยู่เลขที่ 2 ชั้น 1, 3, 4 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย คือ บริษัท สานฝันโฮลดิ้ง จำกัด และ นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยั้งยืน ร.น. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34 และร้อยละ 23 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ตามลำดับ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินนี้ นำเสนอตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2567) เรื่อง "การนำเสนองบการเงิน" และแสดงรายการตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง "กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566"

งบการเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยกเว้นที่จะระบุเป็นอย่างอื่น

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2567) จำนวนหลายฉบับโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงที่ออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2568) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน บริษัทฯ ยังไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้เพิ่มข้อกำหนดเพื่อช่วยให้กิจการสามารถพิจารณาได้ว่าสกุลเงินหนึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งได้หรือไม่ และอัตราแลกเปลี่ยนทันทีที่ควรใช้เมื่อสกุลเงินไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ โดยก่อนการปรับปรุงดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องใช้ในกรณีที่มีการขาดความสามารถแลกเปลี่ยนเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติในกรณีที่มีการขาดความสามารถแลกเปลี่ยนไม่เป็นการชั่วคราว

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน ยกเว้น ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีแต่ละหัวข้อ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

ในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนให้กับสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบและภาระที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการที่รวมอยู่ในสัญญา โดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้เมื่อมีการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้จากการขายสินค้า รับรู้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ณ จุดส่งมอบซึ่งระบุไว้ในสัญญา รายได้จากการขายดังกล่าวจะรับรู้ตามราคาของรายการซึ่งคาดว่าจะมีสิทธิได้รับสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด

รายได้จากการให้บริการ รับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

รายได้จากการดำเนินงานอื่น รับรู้เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสำเร็จของรายการนั้น

รายได้อื่นๆ และค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินต่างๆ มีกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพันใดๆ และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีสาระสำคัญ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระค้ำประกัน

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ รับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการขายที่มือการค้าประกอบด้วยการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.19.4 (ถ้ามี)

หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการขายและเบิกใช้

ราคาทุน ประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงานรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินซึ่งยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นอาคาร คัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 14 ปี ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จะกระทำต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัท จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มหรือทดแทน และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรให้ดีขึ้นถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัท ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

ค่าเสื่อมราคา คำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคaban tik เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร	20 - 40 ปี
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	20 ปี
อุปกรณ์การแพทย์	5 - 15 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5 - 15 ปี
เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

บริษัทฯ ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะใช้หรือขาย ได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของบริษัทฯ

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดตัดจำหน่ายอย่างมีระบบโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่า ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10 ปี
--------------------	-------

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ซื้อมาจะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี

4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.10 สัญญาเช่า (ต่อ)

4.10.1 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีเป็นผู้เช่า

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารเช่า	6 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
อุปกรณ์ทางการแพทย์	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คัดลบลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.10 สัญญาเช่า (ต่อ)

4.10.1 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีเป็นผู้เช่า (ต่อ)

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์พนักงานซึ่งประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น

4.11.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วัสดุมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

4.11.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุซึ่งขึ้นอยู่กับอายุและจำนวนปีที่ทำงาน

หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบฐานะการเงินโดยคิดจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน และต้นทุนบริการในอดีต ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกคำนวณขึ้นทุกปีโดยผู้ชำนาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เข้ามาในอนาคตโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบกำหนดชำระใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ และการเปลี่ยนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเข้ากำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.12 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.13 หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นทุน จำนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น และจัดสรรจำนวนเดียวกันนี้จากกำไรสะสมไปเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และโอนจำนวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำรองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนนำไปหักจากกำไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

4.14 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นปีๆ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับความตีความและจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรหากคาดว่าจะต้องจ่ายชำระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวเว้นแต่บริษัทฯ สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.14 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

4.15 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณขึ้นโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการทดสอบการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือเมื่อต้องทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายปี บริษัทฯ จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้รายการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าวบริษัทฯ ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ รับรู้ในงวดก่อน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ จะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.18 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

ส่วนงานธุรกิจที่ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการโดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของส่วนธุรกิจอื่น ส่วนงานภูมิศาสตร์ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

4.19 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

4.19.1 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.19 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

4.19.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน

4.19.3 การรับรู้และตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น สำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลงหรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้นแม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้นหรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินที่มีอยู่อย่างหนึ่งและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.19.4 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

วิธีการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.19 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

4.19.4 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

การประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน

การตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

4.19.5 การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.20 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า

บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.20 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริษัทฯ จะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 : ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ไม่ต้องปรับปรุง)

ระดับ 2 : ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 : ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในปีบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ ยกเว้น การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

4.21.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ :

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกัน หรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกันก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.21.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ต่อ)

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ :

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไมเข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา :

ในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเป็นสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการกำหนดวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

4.21.2 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

4.21.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้วิธีพิจารณาจากรายได้โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปัจจุบัน และงวดก่อนโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

4.21.4 ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

4.21.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.21.6 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิลดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน และอัตราমনะ เป็นต้น

4.21.7 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กรณีเป็นผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับ บริษัท ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัท จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กรณีเป็นผู้เช่า

บริษัท ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงโดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัท กำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัท ในการใช้สิทธิเลือกนั้นภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีบริษัท จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นและหรือเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์	การดำเนินการกิจการ		สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ร้อยละ	
		ประเภทธุรกิจ	ประเทศ	31 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 67
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน					
นาวาโทหญิงสุวรรณี จิรยงยืน ร.น.	1	-	ไทย	22.86	22.86
นายแพทย์ชัยยศ เต่นอริยะกุล	2	-	ไทย	0.77	0.76
นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	2	-	ไทย	0.52	0.86
นายจักรชลัช สินรัชตานันท์	9	-	ไทย	0.11	0.11
นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์	2	-	ไทย	0.40	0.29
นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีมี	4	-	ไทย	0.06	0.06
นายแพทย์อภิชาติ ศิวาธร	5	-	ไทย	0.03	0.03
นายเกริกชัย ชัยธรรม	6	-	ไทย	0.06	0.06
นายธนจักร สินรัชตานันท์	3	-	ไทย	0.11	-
นางสุนิสา ไทยจินดา	3	-	ไทย	0.01	-
นางสาวสุวิมล จิรยงยืน	7	-	ไทย	0.94	-
นายกันตพัฒน์ มหามติ	8	-	ไทย	0.13	-
นางดารณี ทับแก่น	10	-	ไทย	0.10	0.10

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น
3. เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
4. เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เป็นประธานบริษัทฯ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
8. เป็นผู้อำนวยการฝ่ายรายได้และผู้ถือหุ้น
9. เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้ถือหุ้น
10. เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้ถือหุ้น

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.1 รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

		หน่วย : บาท	
	นโยบายการกำหนดราคา	ปี 2568	ปี 2567
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการให้บริการ :			
รายได้จากการทำหัตถการ	1	90,580.00	48,850.00
ต้นทุนการให้บริการ :			
ค่าธรรมเนียมแพทย์	2	37,493,835.32	54,409,685.05
ต้นทุนในการจำหน่าย :			
ค่าที่ปรึกษา	3	2,276,161.20	-
ค่านายหน้า	3	60,945.20	-

นโยบายการกำหนดราคา

1. อัตราตลาด
2. อัตราเดียวกันกับแพทย์อื่นๆ
3. อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและผู้บริหาร และผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยสรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
ผลประโยชน์ระยะสั้น	14,803,481.67	9,937,260.00
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน	882,670.66	460,961.27
รวม	15,686,152.33	10,398,221.27

5.2 ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	4,785,569.76	3,931,166.35
รวม	4,785,569.76	3,931,166.35

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
เงินสดในมือ	1,812,620.00	672,500.00
เงินสดย่อย	40,000.00	20,000.00
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์	211,774,755.94	410,804,793.20
- บัญชีกระแสรายวัน	32,000.00	32,000.00
ลูกหนี้บัตรเครดิต	270,000.00	57,000.00
เช็คจ่ายที่ถึงกำหนดชำระ	(3,765,031.51)	(3,426,540.97)
รวม	210,164,344.43	408,159,752.23

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
<u>ลูกหนี้การค้า</u>		
บริษัทและบุคคลอื่น	280,000.00	-
<u>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</u>		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,879,285.03	4,413,744.99
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,327,685.79	2,392,328.77
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,969,608.18	6,901,004.83
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	12,176,579.00	13,707,078.59
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	12,456,579.00	13,707,078.59

ลูกหนี้การค้าดังกล่าวข้างต้นทั้งจำนวนเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
เงินฝากประจำ 6 เดือน	-	2.00 - 2.20	-	600,000,000.00
เงินฝากประจำ 7 เดือน	1.05	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ 12 เดือน	1.10	-	300,000,000.00	-
รวม			450,000,000.00	600,000,000.00

9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		
	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567	84,282,976.85	6,180,196.15	90,463,173.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	882,885.16	882,885.16
บวก ค่าเสื่อมราคา	-	441,442.56	441,442.56
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	1,324,327.72	1,324,327.72
บวก ค่าเสื่อมราคา	-	441,442.57	441,442.57
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	-	1,765,770.29	1,765,770.29
มูลค่าสุทธิ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	84,282,976.85	4,855,868.43	89,138,845.28
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	84,282,976.85	4,414,425.86	88,697,402.71

ในปี 2568 และ 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 107.26 ล้านบาท การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่ใช้ ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยใช้วิธีคิดจากต้นทุน

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท					
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องมือแพทย์	อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง
รวม						
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	306,261,162.00	11,299,739.94	10,419,933.33	11,344,052.86	1,851,361.00	72,422,661.38
<u>บวก</u> ซื้อระหว่างปี	-	-	4,084,362.20	617,333.10	-	340,074,393.65
<u>หัก</u> ขาย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	(39,053.00)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	306,261,162.00	11,299,739.94	14,504,295.53	11,922,332.96	1,851,361.00	412,497,055.03
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	8,796,035.79	8,149,794.97	6,420,415.96	-	-
<u>บวก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,917,774.45	1,160,296.98	1,564,521.79	-	-
<u>หัก</u> ขาย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	(37,056.48)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	10,713,810.24	9,310,091.95	7,947,881.27	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	306,261,162.00	2,503,704.15	2,270,138.36	4,923,636.90	1,851,361.00	72,422,661.38
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	306,261,162.00	585,929.70	5,194,203.58	3,974,451.69	1,851,361.00	412,497,055.03

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	อาคาร และส่วน ปรับปรุงอาคาร	ระบบผลิต ไฟฟ้าด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์	เครื่องมือแพทย์	อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	306,261,162.00	11,299,739.94	-	-	14,504,295.53	11,922,332.96	1,851,361.00	412,497,055.03	758,335,946.46
บวก ชื้อระหว่างปี	-	-	8,786,500.47	2,490,934.32	19,580,511.00	12,195,188.14	1,673,240.00	185,291,283.12	230,017,657.05
รับเช่า/โอนออกระหว่างปี	-	-	505,096,868.04	-	6,028,084.88	84,527,919.41	-	(595,652,872.33)	-
หัก ขาย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(11,299,739.94)	-	-	(25,560.00)	(1,767,785.21)	-	-	(13,093,085.15)
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	-	(316,677.20)	(316,677.20)
โอนเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	(242,103.76)	(242,103.76)
ตัดเป็นค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	(3,852.00)	-	-	(78,541.00)	(82,393.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	306,261,162.00	-	513,883,368.51	2,490,934.32	40,083,479.41	106,877,655.30	3,524,601.00	1,498,143.86	974,619,344.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	-	10,713,810.24	-	-	9,310,091.95	7,947,881.27	-	-	27,971,783.46
บวก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	580,571.82	8,741,159.95	6,819.80	2,610,019.74	4,429,889.42	49,835.70	-	16,418,296.43
หัก ขาย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(11,294,382.06)	-	-	(25,552.00)	(1,446,553.09)	-	-	(12,766,487.15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	-	-	8,741,159.95	6,819.80	11,894,559.69	10,931,217.60	49,835.70	-	31,623,592.74
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	306,261,162.00	585,929.70	-	-	5,194,203.58	3,974,451.69	1,851,361.00	412,497,055.03	730,364,163.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	306,261,162.00	-	505,142,208.56	2,484,114.52	28,188,919.72	95,946,437.70	3,474,765.30	1,498,143.86	942,995,751.66
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย								หน่วย : บาท	
								ปี 2568	ปี 2567
ต้นทุนบริการ								7,354,271.69	3,078,071.43
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร								9,064,024.74	1,564,521.79
รวม								16,418,296.43	4,642,593.22

11. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นการจ่ายตามสัญญาจ้าง 2 ฉบับ ประกอบด้วย สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวม 190.80 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ได้มีการขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 1 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และสัญญาจ้างงานระบบประกอบอาคารโรงพยาบาลธีรพร มูลค่ารวม 147.62 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ได้มีการขยายเวลาก่อสร้างออกไปเป็นครั้งที่ 2 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวบริษัท จะนำไปหักในอัตราร้อยละ 10 และ 20 ของ ค่าก่อสร้างที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักจะครบตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้

ในปี 2568 งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และบริษัท ได้หักเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวกับค่าก่อสร้างที่จ่ายในแต่ละงวดครบตามจำนวนแล้ว

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>		
บริษัทอื่น	2,867,660.19	2,594,832.93
<u>เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</u>		
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	21,814,356.65	16,494,492.79
ค่านายหน้าค้างจ่าย	347,464.00	991,150.00
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	806,639.02	1,694,267.69
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	3,770,927.57	54,690,354.65
โบนัสค้างจ่าย	3,546,363.00	2,290,275.00
ค่าโฆษณาค้างจ่าย	1,497,380.87	2,120,931.17
อื่นๆ	2,965,270.83	2,463,860.22
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	34,748,401.94	80,745,331.52
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	37,616,062.13	83,340,164.45

13. หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
รายได้ค่าบริการรอรับรู้	5,210,051.41	6,045,420.81
เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการ	17,257,050.03	14,710,977.03
รวม	22,467,101.44	20,756,397.84

14. สัญญาเช่า

14.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	อาคารสำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องใช้สำนักงาน	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	53,306,129.23	2,459,000.00	377,189.39	56,142,318.62
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	373,804.02	-	-	373,804.02
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	53,679,933.25	2,459,000.00	377,189.39	56,516,122.64
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	41,851,430.23	963,936.37	74,324.82	42,889,691.42
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	9,557,640.64	348,820.40	94,296.96	10,000,758.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	51,409,070.87	1,312,756.77	168,621.78	52,890,449.42
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	11,454,699.00	1,495,063.63	302,864.57	13,252,627.20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,270,862.38	1,146,243.23	208,567.61	3,625,673.22

	หน่วย : บาท				
	อาคารสำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องใช้สำนักงาน	อุปกรณ์ทางการแพทย์	รวม
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	53,679,933.25	2,459,000.00	377,189.39	-	56,516,122.64
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	-	-	1,191,729.66	2,755,516.73	3,947,246.39
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	53,679,933.25	2,459,000.00	1,568,919.05	2,755,516.73	60,463,369.03
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	51,409,070.87	1,312,756.77	168,621.78	-	52,890,449.42
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,270,862.38	344,140.20	208,250.31	229,626.39	3,052,879.28
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	53,679,933.25	1,656,896.97	376,872.09	229,626.39	55,943,328.70
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	2,270,862.38	1,146,243.23	208,567.61	-	3,625,673.22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	-	802,103.03	1,192,046.96	2,525,890.34	4,520,040.33

14. สัญญาเช่า (ต่อ)

14.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
ต้นทุนบริการ	2,445,520.53	7,249,524.84
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	607,358.75	2,751,233.16
รวม	3,052,879.28	10,000,758.00

บริษัทฯ มียานพาหนะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องใช้สำนักงานซึ่งอายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 - 5 ปี ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

14.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา	4,219,434.18	3,918,262.20
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(359,873.70)	(58,905.85)
รวมมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำทั้งสิ้น	3,859,560.48	3,859,356.35
<u>หัก</u> ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,057,403.05)	(3,650,761.04)
สุทธิ	2,802,157.43	208,595.31

รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปี สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	3,859,356.35	13,659,539.72
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	373,804.02
หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,368,774.50	-
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	(421,528.11)	-
<u>หัก</u> จ่ายชำระระหว่างปี	(3,947,042.26)	(10,173,987.39)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,859,560.48	3,859,356.35

14. สัญญาเช่า (ต่อ)

14.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ (ต่อ)

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาสุทธิจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชีเป็นดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
จ่ายชำระ		
ไม่เกิน 1 ปี	1,057,403.05	3,650,761.04
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,802,157.43	208,595.31
รวม	3,859,560.48	3,859,356.35

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	3,052,879.28	10,000,758.00
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	120,560.27	397,164.60

15. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำเหน็จตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิ์และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

15.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	5,285,223.96	3,804,948.96
รับรู้ในกำไรขาดทุนสำหรับปี		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,557,786.00	1,350,145.71
ต้นทุนดอกเบี้ย	180,755.00	130,129.29
รวม	1,738,541.00	1,480,275.00
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์		
พนักงานที่กำหนดไว้	(196,964.00)	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6,826,800.96	5,285,223.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีระยะเวลาประมาณ 19 ปี และ 15 ปี ตามลำดับ

15. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

15.2 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนในการบริการ	950,160.16	812,221.67
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	579,950.52	509,545.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย	208,430.32	158,508.24
รวม	1,738,541.00	1,480,275.00
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์		
พนักงานที่กำหนดไว้	(157,571.20)	-

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
สมมติฐานทางการเงิน	(759,818.00)	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	562,854.00	-
รวม	(196,964.00)	-

15.3 ข้อสมมติฐานในการวัดมูลค่าใหม่ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่รายงานประกอบด้วย

	ปี 2568	ปี 2567
* อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.41	3.42
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	4.70	5.00
อายุเกษียณ (ปี)	60	60
** อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	0 - 23	0 - 25
*** อัตราการมรณะ (ร้อยละ)	100 ของTMO2017	100 ของTMO2017

* อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017)

15. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

15.4 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	(6,043,812.00)	(4,804,917.00)
ลดลง ร้อยละ 1	7,790,464.00	5,846,751.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	7,794,158.00	5,977,343.00
ลดลง ร้อยละ 1	(6,023,816.00)	(4,689,471.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	(6,494,937.00)	(5,045,017.00)
ลดลง ร้อยละ 10	7,188,967.00	5,554,008.00

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,042,018.41	3,863,982.54

16.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน			ณ วันที่
	ณ วันที่	กำไรหรือขาดทุน	กำไรหรือขาดทุน	
	1 ม.ค. 2568	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธ.ค. 2568
<u>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	1,057,044.79	347,708.20	(39,392.80)	1,365,360.19
หนี้สินตามสัญญาเช่า	169,118.17	(301,214.14)	-	(132,095.97)
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	1,209,084.16	(167,073.88)	-	1,042,010.28
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,428,735.42	(661,991.51)	-	766,743.91
รวม	3,863,982.54	(782,571.33)	(39,392.80)	3,042,018.41

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

16.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน			
ณ วันที่	กำไรหรือ	กำไรหรือขาดทุน	ณ วันที่	
1 ม.ค. 2567	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธ.ค. 2567	
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	760,989.79	296,055.00	-	1,057,044.79
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(40,999.03)	210,117.20	-	169,118.17
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	(1,204,299.87)	2,413,384.03	-	1,209,084.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(710,030.61)	2,138,766.03	-	1,428,735.42
รวม	(1,194,339.72)	5,058,322.26	-	3,863,982.54

16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สรุปลดังนี้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
<u>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :</u>		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	20,674,263.84	34,919,334.26
<u>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :</u>		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	782,571.33	(5,058,322.26)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	21,456,835.17	29,861,012.00

16.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568		
	จำนวนเงิน ก่อนภาษี	ภาษีเงินได้	จำนวนเงินสุทธิ จากภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ			
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	196,964.00	(39,392.80)	157,571.20

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

16.4 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี 2568		ปี 2567	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		108,656,373.80		169,228,763.47
จำนวนภาษีตามอัตราภาษี	20	21,731,274.76	20	33,845,752.69
ผลกระทบของอัตราภาษีปัจจุบันกับอัตราภาษี ที่ในอนาคตส่งผลกระทบต่อการคำนวณ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(274,439.59)		(3,984,740.69)
ภาษีเงินได้ (อัตราที่แท้จริง)	20	21,456,835.17	18	29,861,012.00

16.5 อัตราภาษี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามบัญชีภายหลังปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่ถือเป็นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

รายการปรับปรุงหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากรกำหนด

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าด้วยอัตราภาษีย้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนด ณ วันที่
รายงาน

17. หุ้นทุนซื้อคืน

17.1 หุ้นทุนซื้อคืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติโครงการหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อการ
บริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท จำนวนหุ้นทุนที่ซื้อคืนไม่เกิน 14 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อคืนหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวิธีการจำหน่ายและระยะเวลาใน
การจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน (Treasury shares) ในภายหลัง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติการแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ
บริหารการเงินภายในของบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท จากเดิมจำนวนหุ้นทุนซื้อคืนไม่เกิน 14 ล้านหุ้น
เป็น 21 ล้านหุ้น โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ

ปี 2568 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 20.21 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 119.89 ล้าน
บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

17. หุ้นทุนซื้อคืน

17.2 สำรองหุ้นทุนซื้อคืน

ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมดหรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี

ปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมจำนวนเงิน 119.89 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน

18. สำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติโดย	เงินปันผลจาก	จ่ายเมื่อวันที่	อัตราหุ้นละ (บาท)	หน่วย : ล้านบาท	
				เงินปันผล	สำรองตามกฎหมาย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	กำไรสุทธิ ปี 2567	26 พ.ค. 2568	0.20	68.77	-
รวมเงินปันผล				68.77	

เงินปันผลจ่ายปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติโดย	เงินปันผลจาก	จ่ายเมื่อวันที่	อัตราหุ้นละ (บาท)	หน่วย : ล้านบาท	
				เงินปันผล	สำรองตามกฎหมาย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	กำไรสุทธิ ปี 2566	23 พ.ค. 2567	0.30	105.00	-
รวมเงินปันผล				105.00	

20. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	87,199,538.63	139,367,751.47
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี (หุ้น)		
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี (หุ้น)	350,000,000	350,000,000
ผลกระทบจากหุ้นสามัญซื้อคืนถัวเฉลี่ย (หุ้น)	(7,946,173)	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	342,053,827	350,000,000
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.40

21. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจตัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างความงาม ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

ดังนั้น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

บริษัทฯ ไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิจการรายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวม

22. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
ประเภทของการบริการ		
รายได้การให้บริการหัตถการ	445,059,344.40	510,730,676.55
รายได้การให้บริการความงาม	26,386,468.00	22,921,907.67
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	471,445,812.40	533,652,584.22
จังหวะในการรับรู้รายได้		
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	471,445,812.40	533,652,584.22
ตลอดช่วงเวลา	-	-
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	471,445,812.40	533,652,584.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 บริษัทฯ มีรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือไม่เสร็จบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 5.21 ล้านบาท และจำนวน 6.05 ล้านบาท ตามลำดับ

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

ในปี 2568 และ 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 0.96 ล้านบาท และ 0.73 ล้านบาท ตามลำดับ

24. เครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนจากตลาดการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินน้อยที่สุด

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

24. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

24.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงในการสูญเสียทางการเงินหากลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่างๆ อันเนื่องมาจากเครื่องมือทางการเงิน โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินฝากกับธนาคารและเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยความเสี่ยงสูงสุดจากความเสี่ยงด้านเครดิตมีมูลค่าจำกัดเท่ากับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

24.1.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อทางการค้า โดยบริษัทฯ ได้ติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการให้บริการของบริษัทฯ จะเรียกร้องชำระค่าบริการหลังจากให้บริการแล้วเสร็จทันทีและบางกรณีมีการรับค่าบริการล่วงหน้า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

24.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

24.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญจากเงินฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ย อันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อว่าความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568							
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	208,009	2,155	210,164	0.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	12,457	12,457	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	450,000	-	-	-	-	450,000	1.05 - 1.10
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	37,616	37,616	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,057	2,802	-	-	-	3,859	0.49 - 7.58

24. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

24.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

24.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567							
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	407,378	782	408,160	0.25 - 0.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	13,707	13,707	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	600,000	-	-	-	-	600,000	2.00 - 2.20
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	83,340	83,340	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,651	209	-	-	-	3,860	0.52 - 3.04

24.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัท ต้องการสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการค้าของบริษัท ซึ่งบริษัท มีความรับผิดชอบในการรักษาระดับเงินสดและการพิจารณาเงินเครดิตกับสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการโดยต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติของบริษัท

บริษัท ประเมินความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทำการบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องและรักษาระดับของเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการ ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท อยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

		หน่วย : พันบาท				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				
	หมายเหตุ	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12	-	37,616	-	-	37,616
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14.2	-	1,057	2,802	-	3,859
รวม		-	38,673	2,802	-	41,475

		หน่วย : พันบาท				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	หมายเหตุ	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12	-	83,340	-	-	83,340
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14.2	-	3,651	209	-	3,860
รวม		-	86,991	209	-	87,200

24. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

24.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

25. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
ต้นทุนค่าแพทย์	170,811,992.21	199,269,699.53
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	58,252,893.89	56,148,748.31
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	15,686,152.33	10,398,221.27
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	45,348,669.26	56,806,279.52
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ ทั่วไป	18,730,839.13	15,615,510.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,595,327.06	5,818,159.31
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	3,052,879.28	10,000,758.00
ต้นทุนทางการเงิน	120,560.27	397,164.60
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,492,548.15	6,737,353.67
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	10,799,161.20	5,268,000.00

26. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 บริษัทฯ มีภาระผูกพันดังต่อไปนี้

- 26.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้อขายสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานโปรแกรมโรงพยาบาล งานป้ายสัญลักษณ์ งานออกแบบสวนหย่อม งานระบบ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสิริพร โดยมีรายจ่ายในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (ปี 2567 : 123.46 ล้านบาท)
- 26.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย อายุของสัญญามีระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2568	ปี 2567
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	4,902,634.60	-
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	5,433,753.30	-

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 ในงบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.07 : 1 และ 0.09 : 1 ตามลำดับ

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 329.79 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 82.45 ล้านบาท

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2025/1774827363516.pdf>



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2025/1772672576246.pdf>



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2025/1773623189876.pdf>



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2025/1774395065670.pdf>



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2025/1774827365385.pdf>



เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2025/1774308412468.pdf>

