นครธน
NAKORNTHON
HOSPITAL



อยู่เคียงข้าง ทุกช่วงเวลาของชีวิต

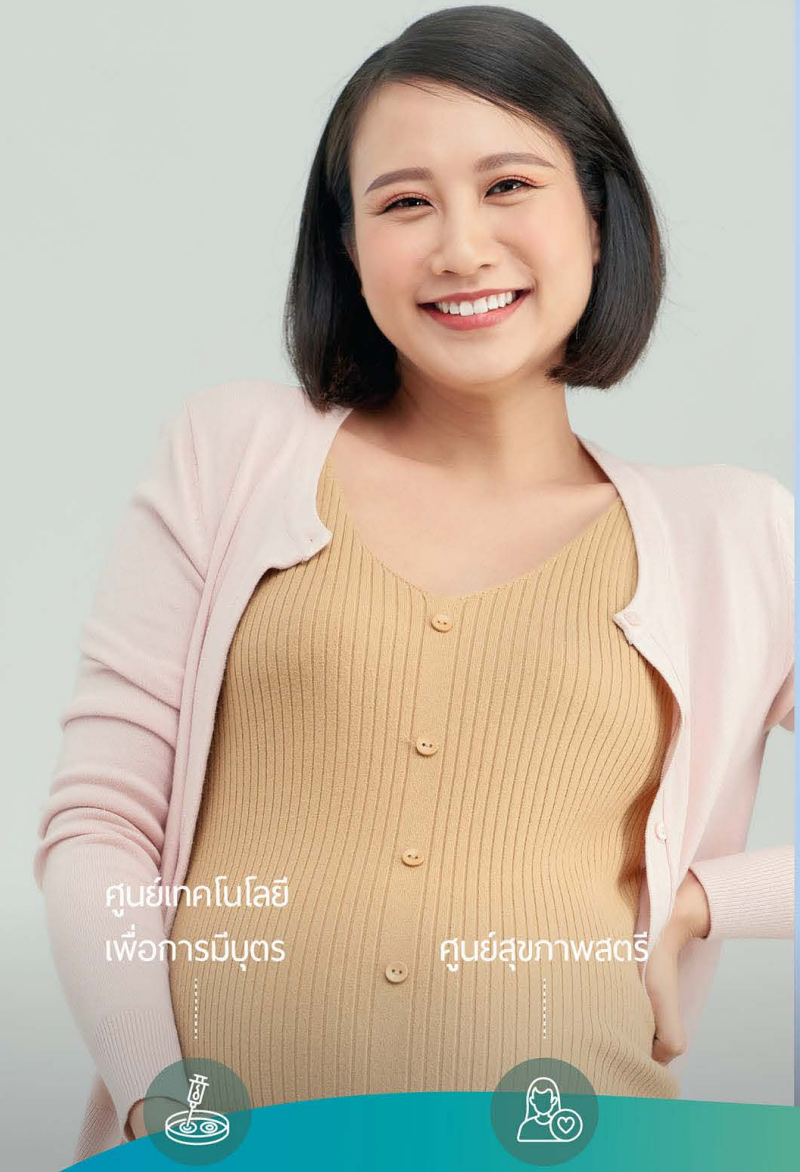
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

NAKORNTHON HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงพยาบาลนครธน
อยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิต

ก่อนกำเนิด



ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร

ศูนย์สุขภาพสตรี

เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนครอบครัวด้วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สู่การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ

แรกเกิดถึงวัยรุ่น



คลินิกนมแม่

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

- ให้บริการทั้งด้านการรักษาและป้องกันโรค รวมถึงการปรึกษาด้านพัฒนาการและการเจริญเติบโต
- พร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์หลากหลายสาขา ได้แก่ กุมารแพทย์ ด้านพัฒนาการเด็ก กุมารแพทย์จิตวิทยาเด็ก และวัยรุ่นนักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น

วัยทำงาน



ศูนย์สุขภาพนครธน

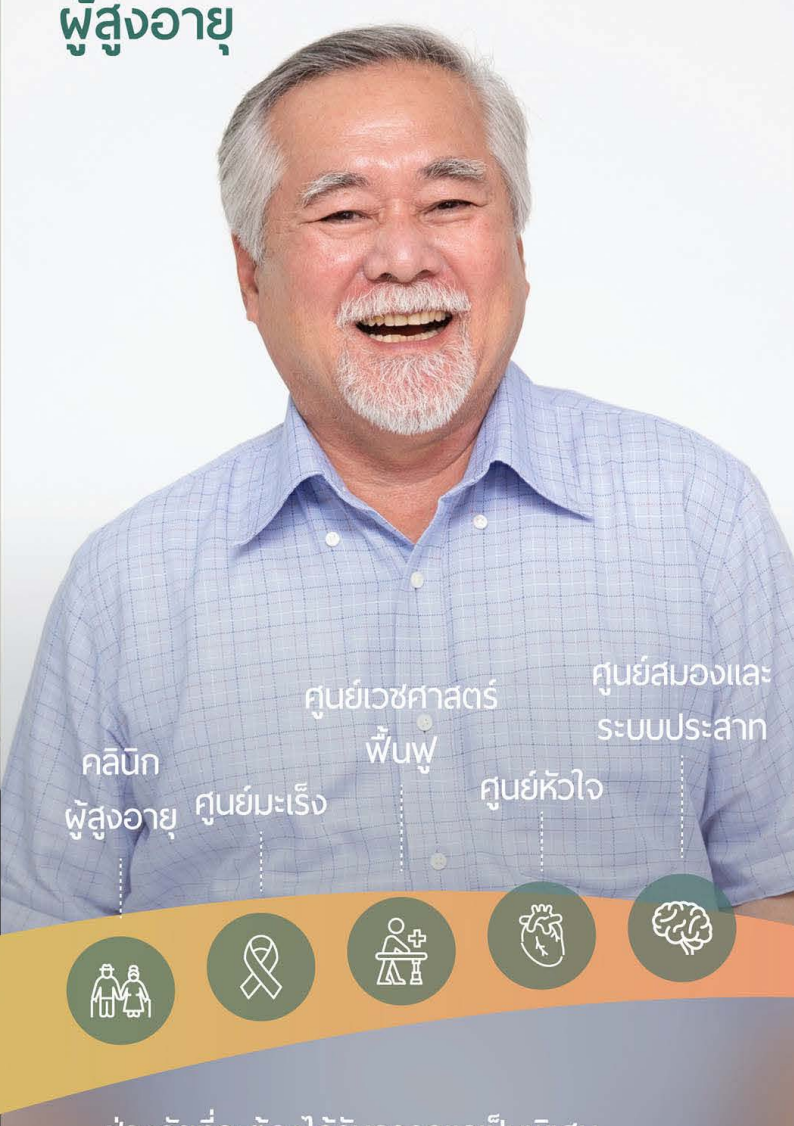
ศูนย์ผิวหนังและความงาม

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์กระดูกและข้อ

โรงพยาบาลนครธนให้บริการดูแลป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพในโรคหลากหลายกลุ่มโรค ได้แก่ การรักษาอาการปวดคอปวดหลัง ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป การดูแลโรคระบบทางเดินอาหารแบบครบวงจร เป็นต้น

ผู้สูงอายุ



คลินิกผู้สูงอายุ

ศูนย์มะเร็ง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์สมองและระบบประสาท

- ช่วงวัยที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
- เทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ทันสมัย เช่น
  - การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย บอลลูน และใส่ขดลวด
  - การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
  - การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยวิธีผ่าตัด และไม่ต้องผ่าตัด
  - การนำลิ่มเลือดที่อุดตันในสมองออก ผ่านทางสายสวนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  - การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยวิธีลดอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบเข่าและการเจ็บปวดหลังการผ่าตัด

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 6
ภาพรวมบริษัทและภาพรวมทางการเงิน 8

01 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 17

- โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 18
- การบริหารจัดการความเสี่ยง 87
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 99
- การวิเคราะห์คำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 110
- ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 144

02 การกำกับดูแลกิจการ 157

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 158
- โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 166
- รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 186
- การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 200

03 งบการเงิน 235

04 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 275

- **เอกสารแนบ 1** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท 276
- **เอกสารแนบ 2** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 290
- **เอกสารแนบ 3** รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลและการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 291
- **เอกสารแนบ 4** ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 292
- **เอกสารแนบ 5** นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 299
- **เอกสารแนบ 6** รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ 327

สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ปี 2567 เป็นปีที่ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ สาธารณสุข มีศักยภาพเติบโต และมีการลงทุนจากผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่อย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งจากแนวโน้มที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราสูงขึ้น ประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ การแข่งขันทำให้วิถีชีวิตของผู้คนพลเมืองเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งสภาพสิ่งแวดล้อมมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ธุรกิจสุขภาพในไทยเติบโตต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลามากกว่า 28 ปี NKT ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจได้ทำการพัฒนาโดยเพิ่มความสามารถการดูแลผู้ป่วยในเชิงคุณภาพไปพร้อมกับการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยขยายฐานธุรกิจจากการให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางไปสู่การบริการโรคซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้สร้างการเติบโตต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการเพื่อสร้างความเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้การกำกับดูแลด้วยหลักบรรษัทภิบาลแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด NKT ได้รับรางวัลคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบริการในระดับนานาชาติ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านความยั่งยืนทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล อาทิ การร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ตลอดปี 2567 ได้โลหิตจำนวน 230,850 CC. ร่วมกิจกรรมขยะกำพร้าสัญจร (ขยะแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง) โดยตลอดปี 2567 สามารถส่งต่อขยะกำพร้าได้ 144,261 กิโลกรัม เป็นต้น

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ บุคลากรทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอให้เชื่อมั่นว่า NKT จะมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

(รองศาสตราจารย์ญาณเดช ทองสิมา)
ประธานกรรมการ

(ดร.วิศาล สายเพ็ชร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท



รองศาสตราจารย์ ญาณเดช ทองสิมา

ประธานคณะกรรมการบริษัท



ดร.วิศาล สายเพ็ชร์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายศิริเทพ ทองสิมา

กรรมการบริษัท



นางสาวพัชนี ทองสิมา

กรรมการบริษัท



นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการสายงานบริหาร



นายพงศกร สายเพ็ชร์

กรรมการบริษัท



นางสาวศิเรมอร ทองสิมา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการสายงานแพทย์



นายปิยะเดช ทองสิมา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการสายงานสารสนเทศและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

คณะกรรมการบริษัท



นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายประวิตร อัศวานนท์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ



นางสุนิต วิสุทธิโกศล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

โรงพยาบาลนครธน

หนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

มีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทั้งโรคที่ซับซ้อน
และโรคทั่วไปในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก



โรงพยาบาลระดับตติยภูมิส่วนมากมีความกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฝั่งตะวันออก โดยโรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในกรุงเทพฝั่งตะวันตกที่พร้อมด้วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

นครธน
NAKORNTHON
HOSPITAL



ขั้นตอนการรักษาที่ครบจบ ในที่เดียว (One Stop Service) ด้วย 20 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไป จนถึงโรคที่มีความซับซ้อน

การรักษาที่ครบวงจรในที่เดียว (One Stop Service)

ในบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ
พร้อมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์

มีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทั้งโรคที่ซับซ้อน
และโรคทั่วไปในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก

แพทย์ที่มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในสาขาอายุรศาสตร์เฉพาะทางและในสาขาเฉพาะทางอื่น ๆ ที่สามารถให้การรักษาโรคซับซ้อนได้

บุคลากรทางการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567

- **66 คน** แพทย์ Full-Time
- **266 คน** พยาบาล
- **479 คน** แพทย์ Part-Time
- **90 คน** บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ

กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)

เพิ่มจำนวนผู้รับบริการและรายได้ต่อการให้บริการ

ความสามารถในการทำกำไร

จำนวนการให้บริการ



มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์ด้วยการให้บริการและทำหัตถการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อขยายกลุ่มผู้รับบริการและขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ สู่การรักษาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะยาว



เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และความสามารถในการทำกำไร (Profitability)

เพิ่มจำนวนผู้รับบริการ (Traffic) เพื่อดึงดูดผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการเพิ่มเติม เพิ่มปริมาณการให้บริการ (Scale) และเพิ่มโอกาสในการให้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

ควบคุมโครงสร้างต้นทุนในการให้บริการ โดยที่ยังให้บริการด้วยคุณภาพ



เพิ่มความสามารถ (Capacity) และขยายขอบเขตการให้บริการผ่านการลงทุนในโครงการในอนาคต

โครงการเพิ่มจำนวนเตียง ขยายพื้นที่ในการให้บริการ และเพิ่มจานวนเตียงในอาคารปัจจุบัน

โรงพยาบาลนครธน 2 โรงพยาบาลขนาด 151 เตียง สำหรับผู้รับบริการทั่วไปและผู้ประกันตนในกรุงเทพ เขต 7

โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม รวมถึงการให้บริการดูแลสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Services)

ภาพรวมของบริษัท

28 ปี ประสบการณ์
การให้บริการ
รักษาพยาบาล

20 ศูนย์การแพทย์
1 แผนกการรักษาผู้ป่วย

150 เตียง

ห้องพักทั่วไป:	134 เตียง
ห้อง NICU:	2 เตียง
ห้อง ICU และห้อง CCU:	14 เตียง

แพทย์ 234 คน
เป็นแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล

แพทย์ 545 คน
Full Time 66 คน | Part Time 479 คน



จำนวนการเข้ารับบริการ OPD ปี 2567

412,890 ครั้งต่อปี

อัตราการเข้าใช้บริการ 44.34%

รายได้รวม

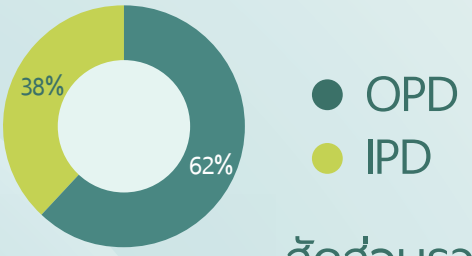
2,020.46 ปี 2567 ล้านบาท

จำนวนวันนอน IPD ปี 2567

40,143 วันต่อปี

อัตราการเข้าใช้บริการ 73.12%

สัดส่วนรายได้ แยกตามประเภทผู้ป่วย



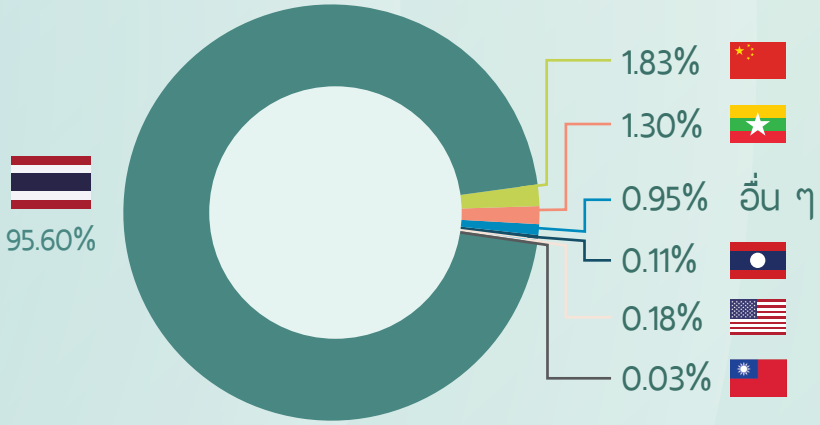
กำไรสุทธิ

233.70 ปี 2567 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทผู้รับบริการ



สัดส่วนรายได้แยกตามสัญชาติผู้รับบริการ



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจ

ศูนย์อายุรกรรม
- บริการทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
- บริการทางการแพทย์ด้านการระงับปวด

ศูนย์สุขภาพเด็ก
บริการทางการแพทย์ด้านภูมิแพ้

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ให้บริการโดยห้องแรงดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
การใส่สายให้อาหารผ่านผิวหนังหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Tube Placement : PEG)

20 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

1 แผนกการรักษาผู้ป่วย

ศูนย์กระดูกและข้อ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยวิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย (Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty : MIS TKA)

แผนกไตเทียม
บริการล้างไตแบบต่อเนื่อง (CRRT : Continuous Renal Replacement Therapy)

ศูนย์สมองและระบบประสาท
ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ Carotid Duplex Ultrasounds

ศูนย์ศัลยกรรม
การผ่าตัดผ่านทางกล้อง (Laparoscopic Surgery)

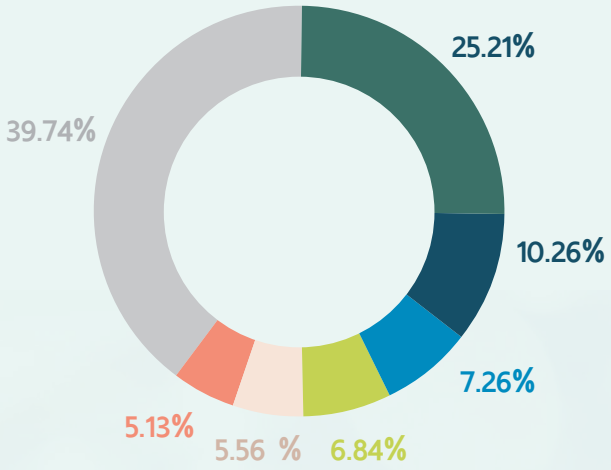
ศูนย์การแพทย์อื่น ๆ
อีก 13 ศูนย์การแพทย์

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)
ดูแลด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง

Humanized Healthcare

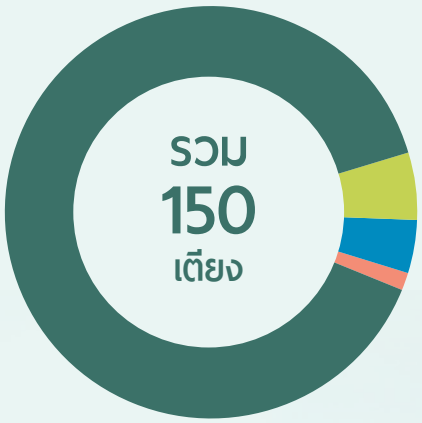
"โรงพยาบาลนครธนมุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

แพทย์ผู้มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล



โรงพยาบาล	จำนวน	สัดส่วน
โรงพยาบาลรามาธิบดี	59	25.21 %
โรงพยาบาลศิริราช	24	10.26 %
โรงพยาบาลตากสิน	17	7.26 %
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	16	6.84 %
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	13	5.56 %
โรงพยาบาลตำรวจ	12	5.13 %
อื่น ๆ	93	39.74 %
	234	100 %

ประเภทและจำนวนห้องพัก



ทั่วไป	134 เตียง
ICU	8 เตียง
CCU	6 เตียง
NICU	2 เตียง



ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจากความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ



ศูนย์มะเร็ง

- การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)
- การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immonotherapy)



ศูนย์กระดูกสันหลัง

- การรักษากระดูกสันหลังแบบไม่ต้องผ่าตัด
- การรักษาแบบ Minimally Invasive Spine Surgery



ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้

- การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
- การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่หรือการทำอิ๊กซี่ ICSI)



ศูนย์หัวใจ

- ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
- การฉีดสีเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา

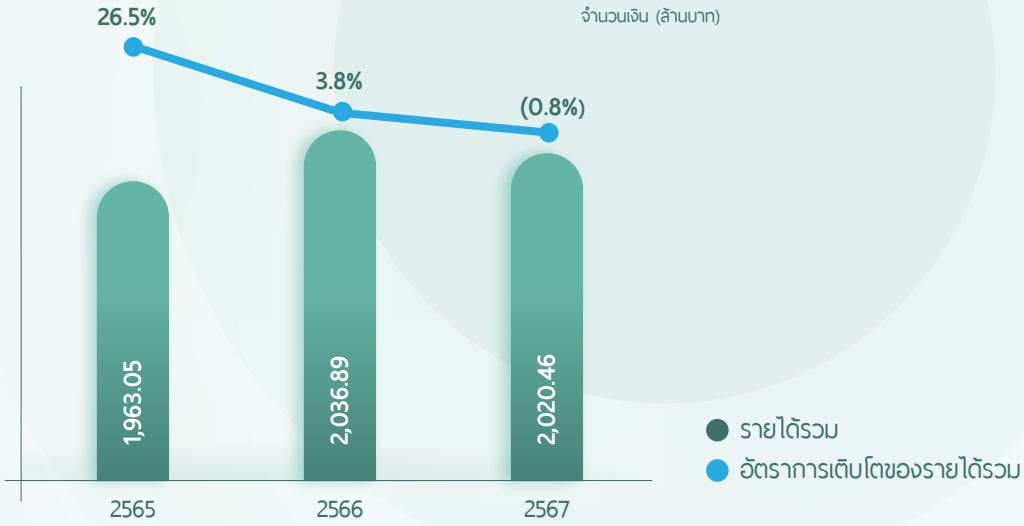


ศูนย์ทันตกรรม

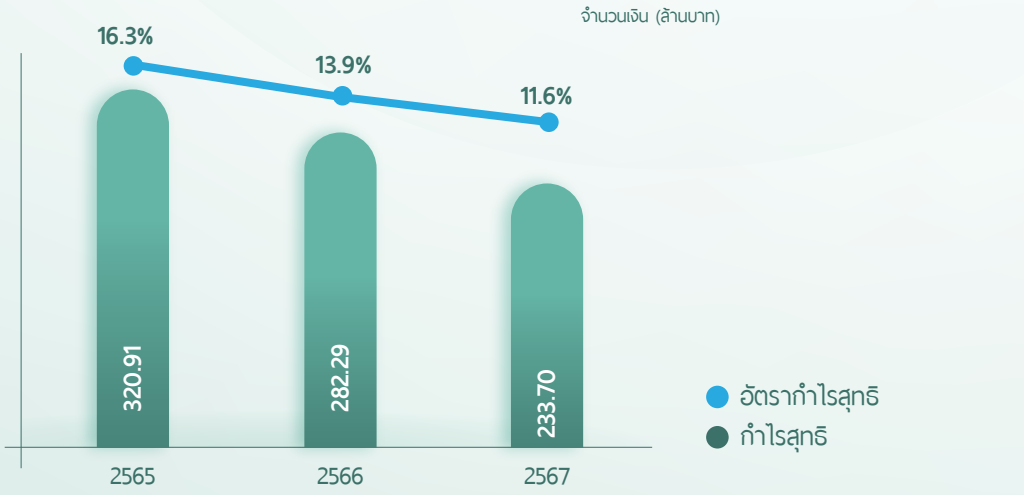
- ศัลยศาสตร์ช่องปาก
- ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาพรวมทางการเงิน

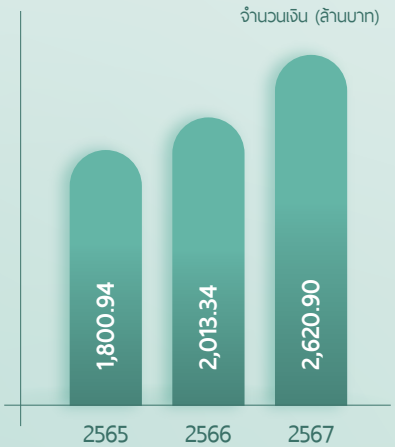
รายได้รวม



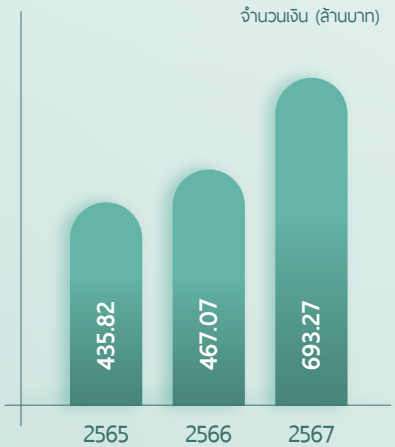
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ



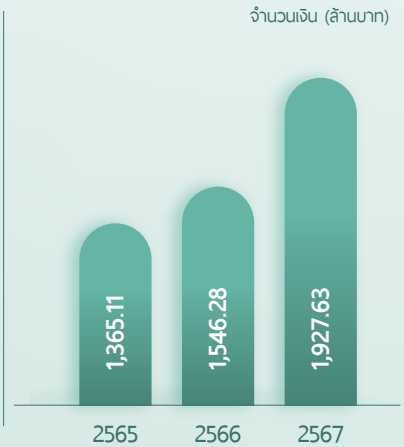
สินทรัพย์รวม



หนี้สินรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้น

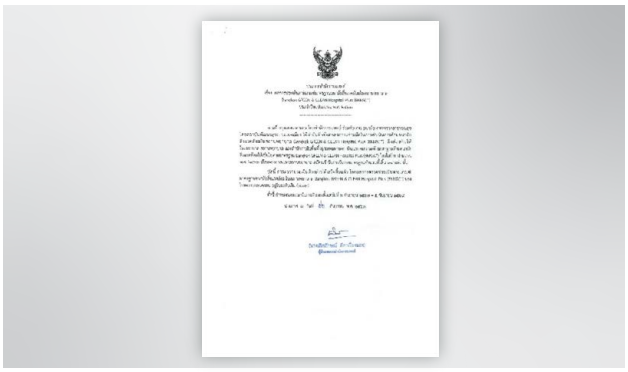


รางวัลและการรับรองคุณภาพ



ระบบคุณภาพการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ (CSSA Awards)

CSSA Awards เป็นรางวัลที่สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้กับโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนา และยกระดับด้านคุณภาพงานด้านการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ โดยในปี 2567 โรงพยาบาลนครธน ได้รับรางวัล Silver Awards



ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานพยาบาล Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+)

กำหนดการรับรอง : 6 กันยายน 2567 - 5 กันยายน 2569

โรงพยาบาลได้รับ ระดับ Silver จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และยังได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม Smart Air Conditioning System Controller มาตรการติดตั้งระบบควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด Growth Mindset for Better Healthcare System ณ อิมแพคเมืองทองธานี อีกด้วย



รางวัลจากการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ โดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด (CQI THIP)

จากการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด (CQI THIP) ในกิจกรรมสัมมนาวิชาการ THIP Good Practice Showcase โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 2 ปีต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ Best in class ประจำปี 2566 เรื่อง Proud of Zero CLABSI และ ได้รับ รางวัลดีเด่น Good in change ประจำปี 2567 ประเภทโรงพยาบาลเอกชน เรื่อง Learn to Lean in Stroke Fast Track



รางวัลและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประจำปี 2567 จาก สถาบันประสาทวิทยา

รางวัล WSO Angels Award ระดับ Gold ในปี 2567 จาก สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization)

รางวัล Angel Innovative Awards จาก สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง Smart Stroke by Lean Process ได้รางวัลที่ 3 และ เรื่อง Match ball for Brain ได้รางวัลชมเชย

รางวัล Best Practice Award จาก สถาบันประสาทวิทยา ประเภท Best Stroke Outcome เรื่อง Learn to Lean in Stroke Fast Track (ลดภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิต) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และประเภท Best Stroke Awareness เรื่อง รู้เท่าทัน รู้ป้องกัน Stroke รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัล The Best Improvement of Regional Stroke Care (เขต 13) ได้รับระดับ Good Improvement of Regional Stroke Care

รางวัลและการรับรองคุณภาพ



HAPPY@MORAL BUSINESS AWARD 2024

โรงพยาบาลนครธน เข้ารับรางวัล HAPPY@MORAL BUSINESS AWARD 2024 องค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ประจำปี 2567 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ สสส. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคนในองค์กร ทั้งในมิติสุขภาพ และมิติด้านคุณธรรม ให้สามารถยกระดับเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะคุณธรรม ให้กับองค์กรอื่นที่สนใจ และใช้หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร และขยายผลแก่องค์กรอื่นที่สนใจได้เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจได้ในอนาคต



ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (HA Accreditation)

กำหนดการรับรอง: 21 ตุลาคม 2567 - 21 ตุลาคม 2570

การรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยโรงพยาบาลผ่านการต่ออายุรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA เป็นครั้งที่ 5 (HA Reaccreditation#5) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)



ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International)

กำหนดการรับรอง: 16 มกราคม 2568 - 15 มกราคม 2571

ซึ่งเป็นมาตรฐาน การรับรองสากลสำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา และได้รับโล่รางวัล SIP (Sustainability Innovation Perfect Score) ระดับ 2 ดาว จากการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย



ได้รับการรับรองมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

กำหนดการรับรอง: 19 พฤศจิกายน 2567 - 18 พฤศจิกายน 2570

ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH X-ray) โดยมีเกณฑ์ประเมินทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการรังสีวินิจฉัย ระบบการสร้างภาพและการรายงานผล สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นต้น

รางวัลและการรับรองคุณภาพ



ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ระดับดีมาก ปี 2567

กำหนดการรับรอง: 16 ธันวาคม 2567 - 15 ธันวาคม 2570

ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองบริการกายภาพบำบัด โดยพิจารณาจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการ และผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยและการดูแลรักษา เป็นต้น



รางวัล Hospital Biomedical Engineering Management Competition 2024 ระดับ Gold

รางวัลการบริการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ จากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์



รางวัล Excellence in Healthcare Leadership Award 2024

ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทประกันชีวิต AIA จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา โดยในปี 2567 โรงพยาบาลนครธน ได้รับรางวัลประเภท Excellence in Healthcare Leadership Award ของ ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร


prosound
นครธน
NAKORNTHON
HOSPITAL

01
การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "โรงพยาบาลนครธน") เปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเปิดดำเนินการธุรกิจสถานให้บริการทางการแพทย์ในชื่อ โรงพยาบาลนครธน ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มครอบครัวทองสิมาและเครือญาติที่มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นนำ และมีมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านทิศตะวันตก ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมากทำให้มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด

ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนมากว่า 28 ปี เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพและได้พัฒนาศักยภาพในเชิงคุณภาพการให้บริการรักษาโรคสามารถตอบสนองความต้องการในการรักษาพยาบาลของประชาชนและสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการได้สมกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่ามุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(HumanizedHealthcare)ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้นแพทย์พยาบาลและพนักงานทุกคนในความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ 1 อาคาร เป็นอาคาร 12 ชั้น ซึ่งการออกแบบจะคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต(IntensiveCareUnit:ICU)ห้องไตเทียมรวมถึงคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มาใช้บริการ โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามทันสมัยและโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาลได้แก่ระบบระบายอากาศและทางหนีไฟที่ได้มาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถอีกทั้งมีสถานที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

นอกจากนั้นบริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลนครธนได้พัฒนาจากโรงพยาบาลทุติยภูมิ[1] ที่สามารถรักษาโรคทั่วไป และโรคที่มีความซับซ้อนเบื้องต้น ให้กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ที่สามารถให้การรักษาในระดับโรงพยาบาล ตติยภูมิ[2] ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในสาขาอายุรศาตร์เฉพาะทางและในสาขาเฉพาะทางอื่นๆที่สามารถให้การรักษาโรคซับซ้อนได้ ปัจจุบัน โรงพยาบาลนครธนให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจำนวน 20 ศูนย์ ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆให้บริการได้แก่ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์มะเร็งและศูนย์ทันตกรรมและศูนย์การแพทย์อื่นๆ อีก 14 ศูนย์การแพทย์ และแผนกการรักษาผู้ป่วย 1 แผนก ได้แก่ แผนกไตเทียม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับการรักษา (Advanced Care) เพื่อตอบสนองการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness) และการรักษา (Medical) แบบองค์รวม

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลโดยโรงพยาบาลนครธนได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ และในปี 2568 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสากลจาก American Accreditation Commission International ("AACI") เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลนครธนในการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครธน ได้รับรางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการจากบริษัทประกันชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

---

[1] หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล ศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาลมีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน(IPD)รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป(Commonproblem)ไม่ซับซ้อนมากนักโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเวชปฏิบัติครอบครัวเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ หรือระบาดวิทยา ทำหน้าที่ดูแล

[2] หน่วยบริการระดับตติยภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาล ศูนย์ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งภารกิจของหน่วยบริการระดับนี้จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty)

- รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ (Utilization Management Award) ปี 2566 จาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ (Best Hospital Utilization Management Award) ปี 2566 จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (Muang Thai Life Assurance Hospital Awards) รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ปี 2560 และรางวัลดีเด่น ปี 2558 จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- รางวัล Allianz Ayudhya Most Admired Award ปี 2555 2556 2557 2558 และ 2559 และรางวัล Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award ปี 2557 และ 2558 จากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- รางวัลบริการการแพทย์ยอดเยี่ยม (Platinum Hospital Quality Award) ปี 2552 ปี 2554 และปี 2557 จาก บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA)
- รางวัล Best Healthcare Partners ปี 2555 จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- รางวัล Platinum Elegance Award ปี 2554 จากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- รางวัล Ayudhya Allianz CP Admired Award ปี 2554 จากบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
- รางวัล Best Practice of Ayudhya Allianz CP's Service Award ปี 2552 จากบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
- รางวัล Excellence in Healthcare Leadership Awards 2024 ในปี 2568 จาก บริษัท เอไอเอ จำกัด

เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นบริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการ และเพิ่มจำนวนเตียงในการให้บริการผู้ป่วยจำนวน 110 เตียง จากจำนวน 150 เตียง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนห้องพิเศษ (VIP) จำนวน 30 ห้อง หรือ 35 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการห้องที่มีความกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงดังกล่าวแล้วเสร็จ โรงพยาบาลนครธน คาดว่าจะมีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) เบื้องต้น จำนวนสูงสุดแล้ว 260 เตียง โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แล้ว และเตรียมการก่อสร้าง และคาดว่าจะทยอยเปิดเตียงให้บริการเพิ่มได้ตั้งแต่ปี 2568 – 2570 ทั้งนี้แผนการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ การแข่งขัน และสภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลนครธน

นอกจากนั้น บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไป ภายใต้บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด โดยได้เริ่มก่อสร้างในปี 2567 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และสามารถเปิดให้บริการสำหรับผู้รับบริการทั่วไปได้ประมาณปี 2568 ภายหลังจากนั้น โรงพยาบาลนครธน 2 จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ 1 ปี และคาดว่าโรงพยาบาลนครธน2จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี2570 และ โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม ภายใต้บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด โดยสถานะปัจจุบันได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2569

ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก

โรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีศูนย์การแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางชั้นนำในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก โดยโรงพยาบาลระดับตติยภูมิส่วนมากมีความกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฝั่งตะวันออก รวมทั้งมีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทั้งโรคที่ซับซ้อน[4] และโรคทั่วไป[5] ด้วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่ทันสมัย และขั้นตอนการรักษาที่ครบวงจรในที่เดียว (Onestopservice) ในบรรยากาศภายในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นโรงพยาบาลนครธน

---

[3] การดูแลแบบประคับประคอง คือ การดูแลที่มีมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

[4] โรคซับซ้อนคือ โรคที่เกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน เช่น พันธุกรรม อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และต้องอาศัยการรักษาที่ซับซ้อน เช่น ต้องอาศัยแพทย์หลายแผนก เครื่องมือทันสมัย ยาที่มีคุณภาพ และวิธีการรักษาหลายอย่าง

[5] โรคทั่วไป หมายความว่า อาการเจ็บป่วย ที่ไม่ใช่อาการฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรบริการสาธารณสุขในเวลาทำการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา

ให้บริการด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวนมาก รวมถึงบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพประจำอยู่ทุกศูนย์การแพทย์นอกจากนั้นโรงพยาบาลนครธนยังร่วมก่อตั้งศูนย์การแพทย์ร่วมกันกับโรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆ ของประเทศ เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลนครธนนั้นเป็นที่ยอมรับทางด้านการบริการและคุณภาพการรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย

บริษัทฯ มีทำเลที่ตั้งอยู่ในทำเลเมืองแห่งใหม่ (New Urbanized District) ของกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลนครธนมีที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายหลักที่มุ่งไปสู่ภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานครและสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นทำเลที่มีจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดนัด และซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมาก นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธนยังตั้งอยู่ใกล้สถานที่ราชการสำคัญ เช่น สำนักงานเขตบางขุนเทียน และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน เป็นต้น

นอกจากนั้นทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธนเป็นทำเลที่มีทางด่วนเชื่อมผ่านรวมถึงมีการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครปัจจัยข้างต้นดังกล่าว จะเป็นการปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้ทำเลพระราม 2 กลายเป็นเขตเมืองแห่งใหม่ (New Urbanized District) ของกรุงเทพมหานคร ได้ในอนาคต

บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 28 ปี จึงมีฐานลูกค้าเก่าจำนวนมาก

โรงพยาบาลนครธนเปิดดำเนินการให้บริการประชาชนมากว่า 28 ปี โดยให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศตะวันตกและปริมณฑลที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัดโดยการรักษาเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้แต่เริ่มแรกได้อย่างมั่นคงสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการได้สมกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่ามุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare) ด้วยประสบการณ์และการให้บริการที่มีคุณภาพโรงพยาบาลจึงได้รับความไว้วางใจในบริการและมีฐานลูกค้าเก่าที่สั่งสมมาเป็นจำนวนมากด้วยระบบบัตรสมาชิกโรงพยาบาลนครธนหลากหลายระดับ พร้อมสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนลดต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ส่วนลดบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ หรือส่วนลดค่าห้องพัก อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เช่น กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

บริษัทฯ ร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในการก่อตั้งศูนย์การแพทย์รักษาโรคซับซ้อนและโรคทั่วไป

โรงพยาบาลนครธนมีการขยายฐานผู้รับบริการโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ด้านต่างๆ โดยณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลนครธนได้ดำเนินการลงนามในสัญญาบริการจัดตั้งศูนย์มะเร็งกับบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์เน็ตเวิร์ก จำกัด[6] (“BHN”) โดย BHN จะร่วมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์มะเร็ง ให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติทางคลินิก แนวทางปฏิบัติทางพยาบาล แนวทางปฏิบัติด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และระเบียบในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยของศูนย์มะเร็งรวมถึงให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลนครธน ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาบริหารจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง กับ บริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด[7] (“BSN”) โดย BSN จะร่วมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์กระดูกสันหลัง ให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติทางคลินิก แนวทางปฏิบัติทางพยาบาล แนวทางปฏิบัติด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และระเบียบในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยของศูนย์กระดูกสันหลังให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รวมถึงการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ในจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการของศูนย์กระดูกสันหลัง ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว แสดงถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลนครธนที่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำและสถานการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลนครธน

[6] บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (“BHN”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“BH”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

[7] บริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“BSN”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“BH”) ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (“BHN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75

บริษัทฯ มีความพร้อมในการดูแลและรักษาสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย

โรงพยาบาลนครธนมีความต้องการให้ผู้เข้ารับการรักษาในทุกเพศทุกวัยทุกครอบครัวทุกช่วงเวลาของชีวิตมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น โรงพยาบาลนครธน จึงพัฒนาบริการ สถานที่ และบุคคลากรเพื่อรองรับการให้บริการผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัยโดยการบริการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนครอบครัวด้วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์สู่การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆได้แก่กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก กุมารแพทย์จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม แพทย์ด้านสูตินรีเวช แพทย์ด้านผิวหนัง ทันตแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการทั้งด้านการรักษาและป้องกันโรค รวมถึงการปรึกษาด้านพัฒนาการและการเจริญเติบโต

สำหรับการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานโรงพยาบาลนครธนให้บริการดูแลป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพในโรคหลากหลายกลุ่มโรค ได้แก่ การรักษาอาการปวดคอ ปวดหลัง ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป การผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช การดูแลโรคระบบทางเดินอาหารแบบครบวงจรเป็นต้นซึ่งต้องมีทีมบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางให้การบริการวินิจฉัยอาการเพื่อสามารถรักษาไปที่ต้นเหตุที่แท้จริงของโรคได้

นอกจากนั้นสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยทีมแพทย์และทีมสหสาขาเฉพาะทางด้านต่างๆ พร้อมด้วยเทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ทันสมัย เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และใส่ขดลวด การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยวิธีผ่าตัด และไม่ต้องผ่าตัด การนำลิ่มเลือดที่อุดตันในสมองออกผ่านทางสายสวนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำได้แก่โรคภาวะสมองเสื่อม หลงลืมตามวัย หรือโรคอัลไซเมอร์ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยวิธีลดอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบเข่าและการเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ซึ่งมีการวางแผนการบริหารความปวด ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ให้บริการการรักษาทางการแพทย์ระดับสากล

โรงพยาบาลนครธนโดยกลุ่มครอบครัวทองสิมาที่มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นนำมีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศตะวันตกและปริมณฑลปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขาและมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้โรงพยาบาลนครธน มีความพร้อมในการให้บริการที่มีคุณภาพ และได้รับการไว้วางใจตลอดมา ทั้งนี้โรงพยาบาลนครธนให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลมากมาย ได้แก่ การรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) โดย สภาเทคนิคการแพทย์ และล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยสากล จาก American Accreditation Commission International (”AACI”)

บริษัทฯ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำสำหรับโรงพยาบาลประกันสังคม

ในอดีตที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครธนได้มีการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมในระหว่างปี 2542 - 2554 โดยโรงพยาบาลนครธนได้ยุติการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมในปี 2555 เพื่อมุ่งเน้นเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาบริการและอาคารสถานที่สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจในการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมภายใต้ชื่อโรงพยาบาลนครธน 2 ซึ่งจะมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ประมาณ 151 เตียง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้รับบริการทั่วไปได้ประมาณปี 2568 ภายหลังจากนั้น โรงพยาบาลนครธน 2 จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ 1 ปี และคาดว่าโรงพยาบาลนครธน 2 จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี 2570 ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ประกันตนที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 7 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ

[8] ทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ประกอบด้วย ความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพที่ช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้แบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยแพทย์สาขาต่างๆ รวมถึงพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข นักกิจกรรมบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักกายอุปกรณ์

บริษัทฯมีทีมผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาลมากว่า28ปี ทำให้มีการเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

ทีมผู้บริหารของบริษัทฯประกอบด้วยผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารมืออาชีพทำให้ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถบริหารโรงพยาบาลด้วยความรู้ทางการแพทย์ในเชิงลึก และการบริหารจัดการการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯจะหมั่นเดินพบปะผู้มาใช้บริการและสังเกตการให้บริการภายในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอด้วยตนเองเพื่อให้สามารถรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง และสามารถนำมาปรับปรุง พัฒนาบริการทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และการให้ บริการอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจและมีประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ที่ดี

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของทีมผู้บริหารในข้างต้นทำให้บริษัทฯมีการเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 28 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

1.1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

1.1.1.1. วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้***"โรงพยาบาลนครธนมุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"***

พันธกิจ

เพื่อให้ขอบเขตการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ 4 ประการดังนี้

1. ให้การรักษาโรคยาก ซับซ้อน ด้วยหลักฐานทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
2. ให้การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัล
4. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

1.1.1.2. กลยุทธ์ทางธุรกิจ

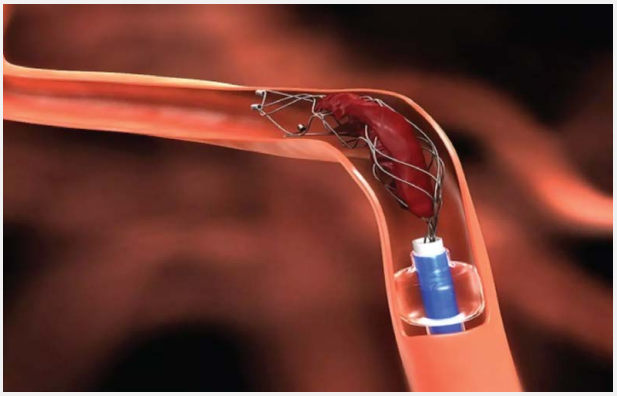
(1) มุ่งมั่นก้าวไปสู่หนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำในระดับประเทศ

โรงพยาบาลนครธนมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศโดยในปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกที่มีความพร้อมในการรักษาโรคซับซ้อนซึ่งมีความท้าทายในการวินิจฉัยโรคและต้องมีระบบการจัดการและการบูรณาการการรักษาร่วมกันของทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ[8] ในการให้การรักษาโรคที่มีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาในการรักษา และความพยายามอย่างต่อเนื่องของทีมแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาร่วมกันแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถฟื้นตัวและหายจากโรคได้อย่างดี โดยตัวอย่างของกลุ่มโรคซับซ้อน มีดังต่อไปนี้

- โรคหรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะหลายระบบจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีหรือต้องการการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดหรืออาจต้องมีการรักษาขั้นสูงเพื่อช่วยผู้ป่วยให้พ้นจากความอันตรายและรอดพ้นจากการสูญเสียชีวิตซึ่งรวมถึงกลุ่มโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอาการล้มเหลวของอวัยวะเฉียบพลันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด โรคภูมิแพ้รุนแรงภาวะน้ำตาลสูงร่วมกับเลือดเป็นกรดและอาการเฉียบพลันอื่นๆ
- โรคหรือภาวะที่ร้ายแรงมากอาจนำไปสู่ความพิการหรือทุพพลภาพได้แก่การบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังความพิการที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

- โรคซับซ้อนและโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการรักษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติในการเคลื่อนไหว เช่นผู้ที่เป็นอัมพาตที่ขา(paraplegia)หรือทั้งแขนและขา(quadriplegia)โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมนอกจากนี้ยังรวมถึงโรคและภาวะที่ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่ซับซ้อนอย่างละเอียดในบางกรณี

โรงพยาบาลนครธนให้บริการการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจในทุกมิติด้วยการนำทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลักฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาร่วมวางแผนการรักษาให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยสามารถเลือกทั้งวิธีผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดตามความเหมาะสมในการวางแผนรักษาตลอดจนวางแผนการดูแลหลังการรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพอีกครั้ง โดยโรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาล ที่สามารถให้บริการ ดังต่อไปนี้



รูปภาพเกี่ยวกับ
การใช้เทคนิคการลากลิ่มเลือด (Clot Retrieval)

เทคนิคการลากลิ่มเลือด(ClotRetrieval)รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันด้วยเครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) ที่สามารถถ่ายภาพหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน จึงช่วยให้แพทย์ทำหัตถการการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งเป็นการใส่สายสวนเข้าทางหลอดเลือดแดงใหญ่พร้อมขดลวดที่ขาหนีบไปจนถึงจุดที่เกิดการอุดตันแล้วดึงเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออกจากหลอดเลือดสมองเพื่อเปิดรูของหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ช่วยให้เลือดสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนที่ขาดเลือดได้อีกครั้ง ทำให้สมองได้มีโอกาสฟื้นตัว กลับมาทำงานได้ดีขึ้น ทำให้การรักษาโรคหลอดเลือดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการผ่าตัดลดลง ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น สามารถกลับไปทำงาน หรือดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

การรักษาโดยเทคนิคการลากลิ่มเลือดนี้ใช้สำหรับการรักษาในกรณีผู้ป่วยมีอาการไม่เกิน4.5ชั่วโมงซึ่งการใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสามารถขยายเวลารักษาได้ถึง 6 ชม.หลังมีอาการ หรือถึง 24 ชม. ในผู้ป่วยบางรายที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม



รูปภาพการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบรุกล้ำน้อยหรือแผลเล็ก
(Minimally Invasive Spine Surgery: MISS)
โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด (Microscopic spine surgery)



รูปภาพการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบรุกล้ำน้อยหรือแผลเล็ก
(Minimally Invasive Spine Surgery: MISS)
โดยการผ่าตัดผ่านกล้องท่อขนาดเล็กผ่านผิวหนัง
(Percutaneous endoscopic spine surgery)

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบรุกล้ำน้อยหรือแผลเล็ก (Minimally Invasive Spine Surgery: MISS) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด (Microscopic spine surgery) หรือการใช้เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องท่อขนาดเล็กผ่านผิวหนัง (Percutaneous endoscopic spine surgery) เพื่อรักษาภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท หรือภาวะช่องไขสันหลังตีบแคบทับจนทำให้เกิดการกดเบียดเส้นประสาท โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบรุกล้ำน้อยหรือแผลเล็กช่วยลดภาวะบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างเคียง และลดการเสียเลือดขณะผ่าตัด ซึ่งถือเป็นวิธีการผ่าตัดที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าการผ่าตัดแบบเปิด (Open Discectomy) ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดมาตรฐาน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเนื่องจาก ขนาดแผลที่เล็ก และการผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดน้อยกว่า



รูปภาพเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart Surgery)

การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart Surgery) คือการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมให้ทำงานแทนหัวใจและปอดของผู้ป่วย (Heart – Lung Bypass Machine) เช่น การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีรูรั่วภายในหัวใจ โดยการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดจะต้องใช้แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก จึงทำให้โรงพยาบาลนครธนที่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ห้องผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการให้บริการด้านการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด



รูปภาพเกี่ยวกับการให้การรักษาโรคมะเร็ง

ศูนย์มะเร็งให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านโรคมะเร็ง ทั้งของโรงพยาบาลนครธนและโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ ที่ร่วมกันให้บริการวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งรวมทั้งการติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจโภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวดและการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิดโดยจุดเด่นของศูนย์มะเร็งคือความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา (Medical Oncologist) ที่ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการวินิจฉัยและให้การรักษาตลอดกระบวนการ

นอกจากศูนย์กลยุทธ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงพยาบาลนครธนได้จัดให้มีแพทย์ให้บริการเพิ่มเติมสำหรับศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ และลงทุนเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว เช่น

- **ศูนย์ศัลยกรรมและศูนย์รักษ์เต้านม**โรงพยาบาลนครธนจัดให้มีศัลยแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และรองรับการผ่าตัดแบบเร่งด่วนโดยจัดให้มีศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลในสาขาศัลยกรรมทั่วไปและศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ รวมทั้งศัลยแพทย์ที่ปรึกษาสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการผ่าตัดด้านศัลยกรรมที่ซับซ้อน นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครธนได้ลงทุนปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานทั้งห้องผ่าตัดระบบความดันลบและห้องผ่าตัดระบบความดันบวกรวมถึงความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัดทั้งการผ่าตัดแบบเปิดทั่วไปและผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery : MIS) และทีมสนับสนุนในห้องผ่าตัดที่มีความสามารถรองรับการผ่าตัดใหญ่ อาทิ การผ่าตัดในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธี MRI Fusion และการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย Mesothelioma โดยวิธี PIPAC และ CRS with HIPAC เป็นต้น
- **ศูนย์สุขภาพสตรี**โรงพยาบาลนครธนมีความพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพสตรีแบบเฉพาะบุคคลอย่างครอบคลุมตั้งแต่โรคที่พบบ่อยการป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคทุกชนิดของสตรีไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงหรือซับซ้อนสำหรับผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงของทารกในครรภ์โรงพยาบาล นครธนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine : MFM) ร่วมดูแลมารดาและทารกในครรภ์ มีการวางแผนร่วมกันแบบสหสาขา (Multi-disciplinary Team) เพื่อให้มารดาและทารกมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนรีเวช โรงพยาบาลนครธนลงทุนเครื่องมือผ่าตัดแบบผ่านกล้องด้านนรีเวช เพื่อตอบสนองต่อเรื่องประสบการณ์ของผู้ป่วย (PatientExperience)และผลลัพธ์หลังการผ่าตัดรวมถึงการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก(Office Hysteroscopy)ที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสำหรับอาการปวดท้องนอกจากนั้นโรงพยาบาลนครธนได้จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช(LaparoscopicGynecologicSurgery)และแพทย์สูติศาสตร์และมะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic Oncology) ที่พร้อมให้การบริการแบบองค์รวมในผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งนรีเวช
- **ศูนย์อายุรกรรม** โรงพยาบาลนครธนมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา เพื่อรองรับการให้บริการรักษาโรคที่หลากหลายตามวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยในปัจจุบัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลนครธนได้จัดให้มีส่วนให้บริการโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกแยกโดยเฉพาะ และให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การรับผู้ป่วยให้บริการรักษา รับยา และชำระค่าบริการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจสู่ผู้ป่วยอื่นๆ
- **ศูนย์สุขภาพเด็ก**โรงพยาบาลนครธนมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะโดยมีแพทย์ที่ให้บริการรักษาในศูนย์สุขภาพเด็กกว่าร้อยละ 80 เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง เช่น กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจและกุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ เป็นต้น

(2) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยบุคลากรและทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

โรงพยาบาลนครธนถือกำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของคณะบุคคลและคณะแพทย์ที่มุ่งหวังที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ไว้รองรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก โดยโรงพยาบาลนครธนยึดถือหลักการการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับสากลโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจนสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การป้องกันการตรวจวินิจฉัยความเสี่ยงการดูแลรักษาการฟื้นฟูการตรวจติดตาม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลนครธน ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ

(3) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

โรงพยาบาลนครธนรับรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลนครธนได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยนำข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดเช่นประวัติการรักษารายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยและการจ่ายยามาเก็บรวบรวมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยให้การจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถต่อยอดพัฒนาด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูล(DataAnalytics)ที่ช่วยในการบริหารจัดการให้เหมาะสมตามสถานการณ์และลักษณะของผู้ใช้บริการนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ให้มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นเช่นระบบแจ้งเตือนประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ดีและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการรับยาและการรักษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานในปัจจุบันลดระยะเวลาและขั้นตอนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษา อีกทั้ง เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ การดำเนินการ และช่วยให้มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น

(4) การขยายขอบเขตการให้บริการผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ

โรงพยาบาลนครธนมีแผนที่จะขยายฐานผู้รับบริการและการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อนด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำการแพทย์ในฝั่งกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและรองรับความต้องการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร ภาคใต้ตอนบน และ พื้นที่ใกล้เคียง โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลนครธนได้ดำเนินการลงนามในสัญญาบริการจัดตั้งศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ก จำกัด และบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง และศูนย์มะเร็ง ตามลำดับ รวมทั้ง ลงนามในสัญญาร่วมบริหารจัดการร่วมกับคู่สัญญาในการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมและมีนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งพร้อมดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตอบโจทย์การรักษาสำหรับทุกช่วงวัย นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครธนยังได้ร่วมกับ บริษัท 270 คาร์ดิโอโลยี่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการศูนย์หัวใจโรงพยาบาลนครธนและร่วมกับบริษัท กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและรักษาผู้ป่วยที่มีบุตรยากดำเนินการศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการรักษาของโรงพยาบาลนครธน

(5) ความแข็งแกร่งของคุณค่าของโรงพยาบาลนครธน (Brand Image) ในมุมมองของผู้ใช้บริการ และการพัฒนาความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลนครธนมุ่งหวังที่จะพัฒนาความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี2539โรงพยาบาลนครธนได้มีการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการให้บริการการรักษาที่ดียิ่งขึ้นและมุ่งเน้นการให้บริการที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงการใส่ใจดูแลผู้ใช้บริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเป็นองค์กรที่พร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืน

(6) การขยายธุรกิจผ่านเครือข่ายโรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านสุขภาพอื่นๆ

เพื่อให้โรงพยาบาลนครธนได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลนครธนมุ่งเน้นที่จะแสวงหาธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยในปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการต่อไปนี้

- โรงพยาบาลนครธน 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไป ขนาด 151 เตียง ตั้งอยู่บริเวณถนนเอกชัย โดยให้การรักษาแก่ผู้ประกันตนใน กรุงเทพมหานครเขต 7 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นสามารถเปิดให้บริการสำหรับผู้รับบริการทั่วไปที่ชำระเงินเองในระยะเริ่มแรกและสามารถเริ่มรับรู้รายได้ได้ประมาณปี2568ภายหลังจากนั้นโรงพยาบาลนครธน2จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี2569ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ1ปีและคาดว่าโรงพยาบาลนครธน2จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี 2570
- โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมโดยให้บริการการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีตามวัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (Geriatric Doctor) รวมถึงการให้บริการดูแลสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Services) ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยโครงการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2569

(7) เพิ่มการขยายการให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ

บริษัทฯมีเป้าหมายในการขยายการให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ชาวเมียนมาที่มีฐานะทางการเงินที่ดีดังนั้นบริษัทฯจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนให้ดำเนินการด้านการตลาดในประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาและประเทศบังกลาเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครธนให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวต่างประเทศรวมถึงการประสานงานเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนครธนในประเทศไทยได้ นอกจากนั้น โรงพยาบาลนครธน เพิ่มการให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างชาติเพื่อให้มีความสะดวกในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ให้บริการนักแปลภาษาหรือล่าม เป็นต้น

1.1.2. โครงการในอนาคต

กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างของโครงการในอนาคต 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลนครธน 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไป ขนาด 151 เตียง ตั้งอยู่บริเวณถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนใน กรุงเทพมหานคร เขต 7 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไปด้วยอาคารโรงพยาบาล ขนาด 3 ชั้น มีห้องพักผู้ป่วยทั้งประเภทห้องพักรวม และห้องพักเดี่ยว ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU) อาคารบริการ และอาคารห้องพักมูลฝอย พื้นที่รวมประมาณ 13,126 ตารางเมตร โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีค่าใช่จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนประมาณ 900 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวไปแล้วประมาณ160.31[9]ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ17.81ของประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น โครงการโรงพยาบาลนครธน 2 ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม2567คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นและสามารถเปิดให้บริการสำหรับผู้รับบริการทั่วไปที่ชำระเงินเองในระยะเริ่มแรก และสามารถเริ่มรับรู้รายได้ประมาณปี 2568 ภายหลังจากนั้น โรงพยาบาลนครธน 2 จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี2569ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ1ปีและคาดว่าโรงพยาบาลนครธน 2 จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี 2570

[9] ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 ที่ได้ชำระแล้วจำนวนดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายสำหรับที่ดินที่ใช้ในการดำเนินโครงการที่ได้ชำระแล้ว จำนวน 30.00 ล้านบาทแล้ว โดยยังเหลือยอดค้างชำระ จำนวน 50.00 ล้านบาท (ภายหลังการหักมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด จำนวน 40.00 ล้านบาทของนางศุภะโสภา อุดมวรรณนนท์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว)

2. โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม โดยให้บริการการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีตามวัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (Geriatric Doctor) รวมถึงการให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Services) ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัย มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,828 ตารางเมตร ส่วน Wellness และ Rehabilitation มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,396 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ ทางเดินรถ และห้องเก็บของอื่นๆ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 13,830 ตารางเมตร

นอกจากนั้นโครงการนครธนลองไลฟ์เซ็นเตอร์มีเตียงให้บริการจำนวนรวม 85 เตียงสำหรับการให้บริการโดยมีลักษณะการให้บริการพักอาศัย ดังต่อไปนี้

- **การพักอาศัยระยะยาว (Long Stay)** : ค่าเช่าเบื้องต้นประมาณ 60,000 – 160,000 บาทต่อเดือน แล้วแต่ประเภทของห้อง เช่น ห้องพักรวม หรือห้องพักเดี่ยว หรือ VIP หรือ Superior เป็นต้น
- **การพักอาศัยแบบระยะสั้น (Short Stay)** : ค่าเช่าเบื้องต้นประมาณ 35,000 – 45,000 บาทต่อสัปดาห์ แล้วแต่ประเภทของห้อง เช่น ห้องพักรวม หรือห้องพักเดี่ยว เป็นต้น
- **การพักแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care)** : ค่าเช่าเบื้องต้นประมาณ 3,500 บาทต่อวัน

โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีค่าใช่จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนประมาณ 557 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวไปแล้วประมาณ 96.26[10] ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 17.29 ของประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ในประมาณปี 2569

3. การเพิ่มจำนวนเตียง กลุ่มบริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนเตียงในการให้บริการของโรงพยาบาลนครธนเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นโดยบริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการ และเพิ่มจำนวนเตียงในการให้บริการผู้ป่วย รวมถึงการเพิ่มจำนวนห้องพิเศษ (VIP) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการห้องที่มีความกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดโครงการ[11] ดังนี้

ชั้น	แผนก	ปัจจุบัน		โครงการขยายจำนวนเตียง		ภายหลังโครงการฯ	
		ห้อง	เตียง	ห้อง	เตียง	ห้อง	เตียง
3	แผนกผู้ป่วยวิกฤต	8	8	15	15	23	23
7	แผนกผู้ป่วยใน	-	-	36	36	36	36
9	แผนกผู้ป่วยใน	34	34	2	2	36	36
10	แผนกผู้ป่วยใน	-	-	17	17	17	17
11	แผนกผู้ป่วยใน	-	-	5	5	5	5
12	แผนกผู้ป่วยใน	-	-	30	35	30	35
รวม				**105**	**110**		

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีค่าใช่จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนประมาณ 414 ล้านบาท ซึ่งณวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวไปแล้วประมาณ 1.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.34 ของประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แล้ว และเตรียมการก่อสร้าง และคาดว่าจะทยอยเปิดเตียงให้บริการเพิ่มได้ตั้งแต่ปี 2568 – 2570

[10] ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ที่ได้ชำระแล้วจำนวนดังกล่าว รวมค่าสิทธิการเช่าที่ดินที่ใช้ในการดำเนินโครงการที่ได้ชำระแล้ว จำนวน 54.40 ล้านบาทแล้ว

[11] ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่อยู่ระหว่างขอพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งรายจ่ายฝ่ายทุนตามโครงการในอนาคตข้างต้นอ้างอิงจากการคาดการณ์ของฝ่ายจัดการเท่านั้นซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆการได้รับอนุมัติและใบอนุญาตตามกฎหมายและกฎระเบียบที่จำเป็นต่างๆการล่าช้าการเกิดค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทการเริ่มเปิดดำเนินโครงการใหม่ๆตลอดจนแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่นสภาพเศรษฐกิจมหภาคฐานะทางการเงินความสามารถในการกู้ยืมเงินและผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนดังนั้นกลุ่มบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแผนการลงทุนตามที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมต่อไปโดยในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกลุ่มบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและดำเนินการขออนุมัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป





รูปภาพโรงพยาบาลนครธน 2





รูปภาพโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center)

หมายเหตุ : ภาพออกแบบ 3 มิติ เพื่อการแสดงรูปแบบอาคารและบรรยากาศเท่านั้น ทั้งนี้ การออกแบบและก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2557	- ได้รับรางวัล Good Practice TKA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) - ได้รับรางวัล SHA Award โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) - ได้รับการรับรองการต่ออายุมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 15 โดยได้นำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้ - SHA Nakornthon - ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่ 2 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการให้บริการแก่ผู้ป่วยวัณโรค แบบสหสาขาวิชา (TB – free Excellence Award) โดย สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558	- ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) ครั้งที่ 3 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 - ได้รับการรับรองต่ออายุมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ โดย กระทรวงสาธารณสุข
2559	- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) ครั้งที่ 3 โดย สภาเทคนิคการแพทย์ (สทนพ.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
2560	- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 18 โดยได้นำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้ - วิถีแห่งการตื่นรู้สู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2561	- ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) ครั้งที่ 4 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 - ได้รับการรับรองต่ออายุมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข - ได้รับการรับรองการต่ออายุมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2562	- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) ครั้งที่ 4 โดย สภาเทคนิคการแพทย์ (สทนพ.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
2564	- ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) ครั้งที่ 5 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 - ได้รับการรับรองการต่ออายุมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ โดย กระทรวงสาธารณสุข
2565	- ได้รับการรับรองการต่ออายุมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย - ในวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 200 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไป

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
	- ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ได้เข้าซื้อที่ดิน ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา บริเวณ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมก่อสร้าง โรงพยาบาลนครธน 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไป - ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และให้บริการดูและสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Services)
2566	- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) ครั้งที่ 5 โดย สภาเทคนิคการแพทย์ (สทนพ.) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 - บริษัทฯ เริ่มให้การรักษาโรคหลอดเลือด โดยใช้เครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) - จัดตั้งศูนย์การแพทย์เพิ่ม จำนวน 1 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์มะเร็ง - ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ระดับดีเลิศ เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 (ด้านการแพทย์) โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) - ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best in class ประจำปี 2566 จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “Proud of Zero CLABSI” ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
2567	- ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) ครั้งที่ 5 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 - ได้รับรางวัล The Best Improvement of Regional Stroke Care 2566 สำหรับ Good Improvement of Regional Stroke Care Health Region 13 - ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Angels Innovative Award 2567 ในหัวข้อ Smart Stroke by Lean Proces และได้รับรางวัลชมเชย Angels Innovative Award 2567 ในหัวข้อ Match ball for brain จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา - ได้รับรางวัล WSO Angels Award ระดับ Gold โดยสถาบันประสาทวิทยาร่วมกับองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization) ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ - BKKGC+ (Bangkok Green & Clean Hospital Plus) ได้รับรางวัลระดับ Silver ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล จากกรมอนามัย และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร - ได้รับรางวัล ดีเด่น Good in change ประจำปี 2567 จากการส่งผลงานเข้าประกวด THIP Good Practice Showcase 2024 ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวด Leaning Process in Stroke Fast track - ได้นำเสนอผลงานประเภท The Best Stroke Outcome ในการสัมมนาทางวิชาการ Stroke Forum 2567 จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง Learn to Lean in Stroke Fast Track - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง รู้เท่าทัน รู้ป้องกัน Stroke - ได้รับรางวัล CSSA Awards 2567 ประเภท Silver Awards จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย - ได้รับรางวัลองค์กรสุขภาวะคุณธรรม ประจำปี 2567 จากศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงวัฒนธรรม

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
	- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท จำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 480,000,000 บาท - โรงพยาบาลนครธน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาก 400,000,000 บาท เป็น 535,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 - เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นวันแรก (First Day Trade) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ภายใต้ชื่อ NKT - ได้รับรองมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) สำหรับสถานพยาบาล - ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณะสุข และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณะสุข จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ผ่านการประเมินคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ระดับ ดีมาก ปี 2567 จากสภากายภาพบำบัด - ได้รับรางวัล Hospital Biomedical Engineering Management Competition 2024 ระดับ Gold รางวัลการบริการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ จากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้วิทยาลัยรังสิต ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน - ได้รับรางวัลกำกับและบริหารกิจการยอดเยี่ยม Excellence in Healthcare Leadership Award 2024 จากบริษัท AIA

1.2 การดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยให้บริการรักษาส่งเสริมสุขภาพป้องกันตรวจรักษาและฟื้นฟูโรคอย่างครบวงจร ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนที่ต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง(การดูแลรักษาในระดับตติยภูมิ:TertiaryCare)โดยให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ในศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจำนวน 20 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่

1) ศูนย์มะเร็ง	2) ศูนย์กระดูกสันหลัง	3) ศูนย์กระดูกและข้อ
4) ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	5) ศูนย์สมองและระบบประสาท	6) ศูนย์สุขภาพเด็ก
7) ศูนย์อายุรกรรม	8) ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้	9) ศูนย์หัวใจ
10) ศูนย์สุขภาพนครธน	11) ศูนย์ผิวหนังและความงาม	12) ศูนย์ศัลยกรรม
13) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	14) ศูนย์จักษุ	15) ศูนย์สุขภาพสตรี
16) ศูนย์โสต ศอ นาสิก	17) ศูนย์รักษ์เต้านม	18) ศูนย์ทันตกรรม
19) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	20) ศูนย์รังสีวินิจฉัย	

และแผนกการรักษาผู้ป่วย 1 แผนก ได้แก่ แผนกไตเทียม

ทั้งนี้โรงพยาบาลนครธนให้ความสำคัญต่อการให้บริการทางการแพทย์ต่อคนไข้ทุกรายด้วยความจริงใจและคำนึงถึงประโยชน์ของคนไข้ ด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) ตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นให้การบริการทางการแพทย์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ด้วยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญและอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ส่งผลให้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครธนได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ได้แก่ การรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(“สรพ.”)การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ(LaboratoryAccreditation:LA)โดยสภาเทคนิคการแพทย์(“สทนพ.”)และการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสากลจากAmericanAccreditationCommissionInternational(“AACI”)เพื่อรับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก AACI เป็นต้น

ปัจจุบันผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาลนครธนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปซึ่งได้แก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการของโรงพยาบาลนครธนและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันได้แก่กลุ่มผู้รับบริการที่มีกรมธรรม์ประกันกับบริษัทประกันโดยที่บริษัทประกันได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลนครธนว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลนครธน ซึ่งโดยทั่วไปโรงพยาบาลนครธนให้ระยะเวลาในการชำระเงินประมาณ 30 วัน
- กลุ่มคู่สัญญาองค์กรทั่วไปอื่นๆได้แก่กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลโดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลนครธนโดยองค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายหรือบริษัทประกันที่คู่สัญญาองค์กรชำระแทน สำหรับการรักษาพยาบาล ซึ่งโดยทั่วไปโรงพยาบาลนครธนให้ระยะเวลาในการชำระเงินประมาณ 30 วัน

(3) กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่
- สิทธิโครงการประกันสังคม
- สิทธิสวัสดิการข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535[12] และ
- กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทนปี พ.ศ. 2537[13]

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลนครธนได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมของโครงการในอนาคต3โครงการได้แก่(1)โรงพยาบาลนครธน2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไปโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ผู้รับบริการทั่วไปประมาณปี 2568 ภายหลังจากนั้น โรงพยาบาลนครธน 2 จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี 2569ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ1ปีและคาดว่าโรงพยาบาลนครธน2จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี 2570 (2) โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมเพื่อให้บริการการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังเพิ่มขึ้นและกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศ ให้มีสุขภาพที่ดีตามวัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (Geriatric Doctor)รวมถึงการให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม(WellnessServices)ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2569 และ (3) การลงทุนในการขยายจำนวนเตียงในการให้บริการของโรงพยาบาลนครธนเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นโดยบริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการและเพิ่มจำนวนเตียงในการให้บริการผู้ป่วยรวมถึงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนห้องพิเศษ (VIP) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการห้องที่มีความกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แล้ว และเตรียมการก่อสร้าง และคาดว่าจะทยอยเปิดเตียงให้บริการเพิ่มได้ตั้งแต่ปี 2568 - 2570 ทั้งนี้แผนการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องเศรษฐกิจ การแข่งขัน และ สภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลนครธน

---

[12] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ และ เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

[13] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทน หมายถึงผู้รับบริการ เช่น ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการ ในปี 2565 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	**1,153.73**	**58.77**	**1,134.54**	**55.70**	**1,021.17**	**54.55**
กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	**721.00**	**36.73**	**833.09**	**40.90**	**851.89**	**42.16**
กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน	683.35	34.81	782.42	38.41	800.18	39.60
กลุ่มคู่สัญญาองค์กร	37.65	1.92	50.67	2.49	51.71	2.56
กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมาย	**62.53**	**3.19**	**36.05**	**1.77**	**31.91**	**1.58**
สิทธิโครงการประกันสังคม	**5.48**	**0.28**	**5.71**	**0.28**	**5.87**	**0.29**
สิทธิสวัสดิการข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	**10.97**	**0.56**	**11.11**	**0.55**	**11.79**	**0.58**
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	**43.31**	**2.21**	**15.81**	**0.78**	**10.03**	**0.50**
สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ โรคโควิด-19	24.81	1.26	-	-	-	-
สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)	17.77	0.91	15.14	0.74	8.71	0.43
สิทธิฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	0.73	0.04	0.68	0.03	1.32	0.07
สิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ปีพ.ศ. 2537	**0.67**	**0.03**	**0.78**	**0.04**	**0.86**	**0.04**
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปีพ.ศ. 2535	**2.10**	**0.11**	**2.63**	**0.13**	**3.36**	**0.17**
รายได้อื่น[1]	**25.79**	**1.31**	**33.21**	**1.63**	**34.49**	**1.71**
รวมรายได้	**1,963.05**	**100.00**	**2,036.89**	**100.00**	**2,020.46**	**100.00**

หมายเหตุ : [1] รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากการจำหน่ายอาหาร รายได้ค่าเช่าอาคาร กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) ทั้งนี้รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอก โดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยนอกต่อรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล เท่ากับร้อยละ 53.95 ร้อยละ 56.53 และร้อยละ 61.83 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	1,045.10	53.95	1,132.77	56.53	1,227.77	61.83
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	892.16	46.05	870.90	43.47	757.98	38.17
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	**1,937.26**	**100.00**	**2,003.67**	**100.00**	**1,985.97**	-
สัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม	-	98.69	-	98.37	-	98.29

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์

บริษัทฯ ให้บริการทางการแพทย์ทุกวัน โดยมีแพทย์ และ บุคคลากรทางการแพทย์ประจำเพื่อให้บริการทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการให้บริการทางการแพทย์ แบ่งตามศูนย์การแพทย์ 20 ศูนย์ และแผนกการรักษาผู้ป่วย 1 แผนก ดังต่อไปนี้

1.2.2.1 ลักษณะศูนย์บริการทางการแพทย์ และแผนกต่างๆ

ศูนย์อายุรกรรม





ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนครธน ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพในโรคทั่วไป ตั้งแต่การมีภาวะเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันไปจนถึงผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยแบบเรื้อรังโดยมีอายุรแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในการดูแลรักษา

การให้บริการทางการแพทย์ด้านอายุรกรรมที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคของอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่จมูกลำคอโพรงหลังจมูกกล่องเสียงและระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้แก่หลอดคอหลอดลมและปอดทั้งสองข้าง ดังนั้นโรคในกลุ่มนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมากเช่นหลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ และมะเร็งปอด
- โรคข้อและรูมาติซั่มอาการปวดข้อข้อติดขัดจากข้ออักเสบสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยมีสาเหตุของการเกิดโรคได้มากมาย ทั้งจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย โรคข้ออักเสบมีด้วยกันมากกว่า 100 ชนิด เช่น โรคกระดูกพรุน ข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน และโรคเกาต์ การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำจึงจำเป็นสำหรับการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป
- โรคต่อมไร้ท่อโรคต่อมไร้ท่อเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกายต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแคลอรีให้เป็นพลังงานการเต้นของหัวใจการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและกระดูกรวมถึงการมีบุตรความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนหรือจากการเกิดรอยโรคต่างๆนั้นทำให้เกิดโรคตามมามากมายเช่นเบาหวานไทรอยด์กระดูกพรุนภาวะโรคอ้วน
- โรคไตไตเป็นอวัยวะที่เปรียบได้กับโรงบำบัดของเสียที่ต้องอยู่กับมลพิษตลอดเวลาเนื่องจากมีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โรคไตจัดเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก โรคไตที่พบบ่อยได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในไต และโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ
- ปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น นอนไม่หลับ เครียด หดหู่ อารมณ์ 2 ขั้ว ปัญหาครอบครัว หรือแม้กระทั่งติดสารเสพติด
- โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดได้ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง และยังนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์
- โรคทางระบบโลหิตวิทยาหรือโรคเลือดหมายถึงโรคหรือความผิดปกติของเม็ดเลือดไขกระดูกระบบReticuloendothelial ต่อมน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งปัจจัยของการแข็งตัวของเลือด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มมะเร็งระบบเลือด (Hematologic malignance) และกลุ่มโรคระบบโลหิตที่ไม่ใช่มะเร็ง (Blood disorder) เช่น โรคโลหิตจาง (Anemia) โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) และ โรคไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic anemia) เป็นต้น

การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่

บริการทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลรักษาป้องกันฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล (Holistic Care) โดยแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (Geriatric Doctor) และทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้การประเมินผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติทั้ง กาย จิต สังคม และวิเคราะห์ปัญหาของผู้สูงอายุเป็นแบบรายบุคคล (Personalized care) ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และลดความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแล (Caregiver burden)

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- การดูแลปัญหาการนอนไม่หลับ
- การดูแลปัญหาสมองเสื่อม ความทรงจำถดถอย
- การดูแลปัญหาการกลืน เบื่ออาหาร
- การดูแลปัญหากระดูกพรุน
- การดูแลปัญหาปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
- การดูแลปัญหาภาวะหูตึง
- การดูแลปัญหาพลัดตก หกล้ม
- การดูแลโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

บริการทางการแพทย์ด้านการระงับปวดให้การดูแลอาการปวดแบบเฉียบพลันอาการปวดเรื้อรังรวมถึงความเจ็บปวดที่มาจากโรคมะเร็ง โดยแพทย์เฉพาะทางด้านการระงับความปวด เพิ่มทางเลือกในการวางแผนการรักษาและจัดการอาการปวดแบบองค์รวม เพื่อลดความรุนแรงและความถี่ของอาการปวดให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้น

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

ภาวะความปวดแบบเฉียบพลัน (Acute Pain)

เป็นความปวดที่เพิ่งเกิดขึ้นมีระยะเวลาของความปวดที่จำกัด(มักมีอาการน้อยกว่า3เดือน)เป็นความปวดที่มีสาเหตุเมื่อพยาธิสภาพหายไป อาการปวดก็หายไปด้วย เช่น

- อาการปวดหลังผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เช่น อาการปวดภายหลังจากการผ่าตัดรยางค์ อาการปวดภายหลังหลังผ่าตัดใหญ่หรือหลังอุบัติเหตุ
- อาการปวดเฉียบพลันทั่วไป เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย

ภาวะความปวดแบบเรื้อรัง (Chronic Pain)

เป็นความปวดที่ยาวนานกว่าระยะเวลาการสมานของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งที่ไม่สามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุของความปวด มักมีอาการปวดอยู่นานเกินกว่า 3 เดือน เช่น

- อาการปวดจากเส้นประสาทเรื้อรัง(Neuropathic pain/Nerve pain)เช่น อาการปวดจากการติดเชื้องูสวัด หรืออาการปวดจากโรคเบาหวาน เป็นต้น
- อาการปวดคอเรื้อรัง (Chronic Neck Pain)
- อาการปวดหลังเรื้อรัง (Chronic Low Back Pain)
- อาการปวดไหล่เรื้อรัง (Chronic Shoder Pain)
- อาการปวดเข่าเรื้องรัง (Chronic Knee Pain)
- ภาวะปวดเรื้อรังจากสาเหตุอื่นๆ (Chronic Pain Syndrome)

ภาวะความปวดจากมะเร็ง (Cancer Pain)

- อาการปวดจากก้อนมะเร็ง เพราะก้อนมะเร็งไปกดทับเส้นประสาทและลุกลามไปที่กระดูก
- อาการปวดท้อง และ/หรือปวดหลังที่เกิดจากมะเร็งช่องท้องส่วนบน เช่น มะเร็งตับอ่อน
- อาการปวดจากการรักษามะเร็ง เช่น การได้รับยาเคมีบำบัด การรักษาด้วยวิธีฉายแสง หรือผ่าตัด

หัตถการบำบัดความปวด

- การใช้เข็มและยาในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีจุดกดเจ็บ จากภาวะ Myofascial Pain Syndrome (Trigger Point Injection หรือ Dry Needling)

- การฉีดยาเข้าที่ช่องเหนือไขสันหลังบรรเทาอาการปวดคอหรือหลังที่มีอาการร้าวไปแขนหรือขาตามแนวของเส้นประสาท (Epidural Steroid Injection)
- การฉีดยาเฉพาะที่เพื่อบำบัดอาการปวดที่คอหรือหลังซึ่งเป็นอาการปวดที่ไม่ร้าวไปแขนหรือขา (Facet Joint Injection / Medial Branch Block)
- การฉีดยาที่ยังบริเวณเส้นประสาทส่วนปลาย บรรเทาอาการปวดจากเส้นประสาท (Peripheral Nerve Block)
- การใช้คลื่นวิทยุผ่านทางเข็มเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนไปยังเส้นประสาทต่างๆเพื่อบรรเทาอาการปวดเรื้อรังและยืดระยะเวลาบรรเทาปวดได้นานขึ้น (Radiofrequency Ablation (RFA))
- การบรรเทาอาการปวด ด้วยการฉีดยาเพื่อสกัดกั้นระบบประสาทความปวดที่มีผลต่อการตีบของ หลอดเลือดในกลุ่มที่มีอาการปวด เฉพาะที่เช่น ปวดแขน ขาเรื้อรัง ที่เกิดภายหลังจากการได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Sympathetic Block)
- การบรรเทาอาการปวดรุนแรงจากมะเร็งช่องท้องส่วนบน เช่น มะเร็งตับอ่อน ด้วยการฉีดยาไปยังกลุ่มเส้นประสาทบริเวณ Celiac Plexus (Celiac Plexus Neurolysis)
- บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่ใช้ยาแก้ปวด Opioids ปริมาณมากจนเกิดผลข้างเคียงโดยการฝัง สายในชั้นใต้ผิวหนังบริเวณช่องท้องเพื่อให้ยาผ่านทางช่องน้ำไขสันหลัง ทำให้สามารถลดปริมาณยา Opioids ที่ใช้ลงและสามารถลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ (Intrathecal Drug Delivery Device Implantation)

ศูนย์สุขภาพเด็ก





ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนครธนให้บริการตรวจรักษาเด็กอย่างครบวงจรด้วยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางที่เข้าใจปัญหาสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น(อายุ15ปี)โรงพยาบาลนครธนมีกุมารแพทย์ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์โดยเน้นทั้งการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพร้อมให้การตรวจรักษาโรคบริการวัคซีนขั้นพื้นฐาน วัคซีนทางเลือก บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ให้คำปรึกษาเรื่องพัฒนาการเจริญเติบโต การเลี้ยงดูบุตร และบริการการแพทย์ด้านภูมิแพ้ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่อย่างครบวงจร

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก มีดังต่อไปนี้

- รักษากลุ่มทารกแรกเกิด ให้บริการคำปรึกษาคุณแม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ มีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด(ระหว่างตั้งครรภ์)ดูแลเด็กทารกหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่
- รักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ตรวจรักษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่อาจผิดปกติ เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กที่มีการเจริญเติบโตไม่สมวัย (ตัวเตี้ย/เล็ก) และเป็นหนุ่มสาวเกินวัยภาวะที่ร่างกายมีฮอร์โมนผิดปกติ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์
- รักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก
- รักษาโรคทางโลหิตวิทยาให้บริการปรึกษาตรวจรักษาเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะซีดโรคเลือดจางธาลัสซีเมียภาวะเลือดออกง่ายหรือเลือดออกแล้วหยุดยาก ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีจ้ำเลือดเกิดขึ้นง่าย
- รักษาโรคมะเร็งในเด็ก
- รักษาโรคผิวหนังเด็กเล็กเป็นช่วงวัยที่ผิวหนังยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ทำให้เกิดโรคผิวหนังที่แตกต่างจากคนวัยอื่นสำหรับปัญหาที่พบบ่อย เช่น โรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรีย/ เชื้อรา โรคผื่นผ้าอ้อม โรคผื่นผิวหนังจากต่อมไขมันอักเสบ

- รักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในเด็กที่มีความผิดปกติ โดยกุมารแพทย์โรคหัวใจ (คุณหมอเด็กโรคหัวใจ) เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ลิ้นหัวใจอักเสบ หลอดเลือดหัวใจโป่ง โรคคาวาซากิ เป็นต้น
- รักษาโรคระบบประสาทและสมองคุณหมอเด็กด้านโรคเฉพาะทางจะให้บริการดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติโรคทางด้านระบบประสาทและด้านสมอง เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง สมองพิการ โรคลมชักเยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบเลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่าง ๆ การเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ให้คำปรึกษาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตรวจรักษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหา
- เด็กที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น กลัวมาก เครียดง่าย วิตกกังวล ซึมเศร้า ทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่น พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่นและตนเอง
- เด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมซุกซนมากอยู่ไม่นิ่งพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นดื้อและต่อต้านพ่อแม่รุนแรง
- เด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน เช่น สมาธิสั้น ผลการเรียนไม่ดี ไม่สนใจการเรียน และไม่ยอมไปโรงเรียน
- เด็กที่มีพฤติกรรมทางด้านจิตใจและสังคมล่าช้า เช่น พูดช้า ไม่เข้าสังคม และพฤติกรรมผิดปกติ
- ปรึกษาการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่นให้มีสุขภาพจิตดี การปรับพฤติกรรม และฝึกวินัยให้ลูก
- ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัสสาวะรดที่นอน การเคลื่อนไหวผิดปกติ ปัญหาการนอน การปรับตัว และปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
- การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ฝึกกระตุ้นเด็กที่มีปัญหาในด้านพัฒนาการที่ไม่สมวัย มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ เช่น ไม่เดิน เด็กวัยเรียนจับดินสอไม่เป็น และไม่เข้าสังคม
- การแก้ไขการพูด (ฝึกพูด) ฝึกแก้ไขในเด็กที่พูดช้า ไม่พูด พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ชัด และพูดติดอ่าง
- การให้คำปรึกษาจิตวิทยา ประเมินและทดสอบเชาว์ปัญญา (IQ: Intelligence Quotient) วัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ:Emotional Quotient) พร้อมรายงานสรุปวิเคราะห์ผล
- การรักษาโรคติดเชื้อในเด็ก
- การรักษาโรคทรวงอกและโรคทางเดินหายใจในเด็ก
- การรักษาโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
- การรักษาภาวะโภชนาการในเด็กโดยแพทย์เฉพาะทาง
- การตรวจคัดกรองสุขภาพเด็ก

บริการทางการแพทย์ด้านภูมิแพ้โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคภูมิแพ้และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทำให้การตรวจวินิจเพื่อหาสาเหตุอาการภูมิแพ้ได้ผลแม่นยำและนำไปสู่การวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด การให้บริการทางการแพทย์ด้านภูมิแพ้ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- ตรวจวินิจฉัยสาเหตุโรคภูมิแพ้ทั้งการแพ้ทางอากาศ และการแพ้อาหาร
- รักษาโรคภูมิแพ้อย่างต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทางเช่นแพ้นมวัวแพ้ไข่แป้งสาลีรวมถึงภูมิแพ้อากาศจมูกอักเสบเยื่อบุตาอักเสบ โรคหอบหืด ผื่นลมพิษ และการแพ้เฉียบพลันชนิดรุนแรง (Anaphylaxis)
- บริการรักษาภูมิแพ้ด้วยวัคซีน (Specific Immunotherapy) โดยวิธีอมใต้ลิ้น (Sublingual Derma Therapy) และวิธีฉีดใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Derma Therapy)

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน





ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนครธนให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินพยาบาลและบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย มีสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ โดยมีห้องแรงดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยการติดกล้องวงจรปิด และ Safety Lock ที่ประตูทางเข้าทุกจุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งระบบบริการ EMS (Emergency Medical Services) ให้การดูแลรักษาและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ





ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการครบวงจรในที่เดียว (One Stop Service) โดยกลุ่มอาการและโรคที่พบบ่อยเช่นโรคกระเพาะอาหารโรคกรดไหลย้อนโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนักโรคมะเร็งตับโรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นต้นพร้อมด้วยห้องทำหัตถการส่องกล้องห้องเตรียมลำไส้ห้องพักฟื้นกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วย

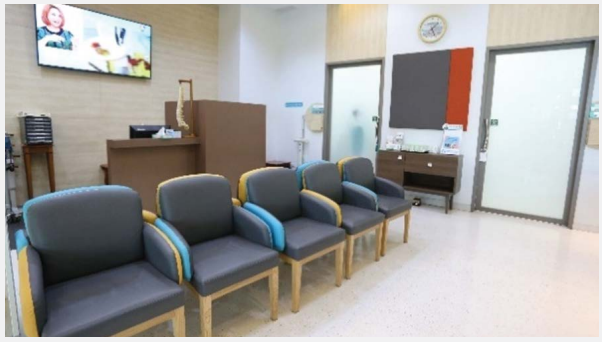
- เทคโนโลยี Narrow Band Imaging (NBI) สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้
- เทคโนโลยี TXI (Texture & Color Enhancement Imaging) ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยให้มีความชัดเจนในส่วนของโครงสร้าง (Texture) สี (Color) ความสว่าง (Brightness) บนเนื้อเยื่อชั้น mucosa ในลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้
- เทคโนโลยี RDI (Red Dichromatic imaging) ในการช่วยดูตำแหน่งเส้นเลือดที่อยู่ในชั้นลึก (Deep Vessel) หรือตำแหน่งที่มีเลือดออก (Bleeding point) ได้
- เทคโนโลยี EDOF (Extended Depth of Field) ในการช่วยให้เห็นภาพการส่องกล้องที่ชัดเจนขึ้นแม้ในระยะใกล้ เนื่องจากการขยายภาพด้วยระบบ Dual Focus
- เทคโนโลยี RIT (Responsive Insertion technology) ที่มีระบบ High Force Transmission และPassive Bending ช่วยให้การทำหัตถการง่ายมากยิ่งขึ้น

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen)
- การตรวจช่องท้องโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Abdomen)
- การตรวจช่องท้องโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Abdomen)
- การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy : EGD)
- การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
- การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ริดสีดวงทวารหนัก (Sigmoidoscopy)
- การตรวจกายวิภาคศาสตร์ของท่อทางเดินน้ำดี และท่อตับอ่อนด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRCP) หรือใช้เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ ผ่านการส่องกล้อง endoscopic ultrasound (EUS) และการส่องกล้องตรวจ พร้อมรักษาโรคทางเดินท่อน้ำดี และท่อตับอ่อนด้วย Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
- การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง (Endoscopic polypectomy)
- การใส่สายให้อาหารผ่านผิวหนังหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง (Percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement : PEG)
- การรักษาอาการตกเลือด หรือ ป้องกันการตกเลือดจากโรคเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารโดยการรัด หรือ ฉีดยาที่เส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic variceal ligation : EVL)
- รักษาภาวะตกเลือดในทางเดินอาหาร โดยหยุดเลือดออกผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic treatment for gastrointestinal bleeding)
- ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea breath test (13C-UBT)
- แคปซูลตรวจบันทึกภาพ และวินิจฉัยโรคลำไส้เล็ก (Video capsule endoscopy : VCE)
- การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Fibro Scan with CAP)
- การดูด (FNA : Fine needle aspiration) และการเจาะตับ (Liver Biopsy)
- การตรวจรักษามะเร็งตับ ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง (TACE : Trans Arterial Chemo Embolization)
- การรักษามะเร็งตับด้วยการจี้ด้วยความร้อน หรือการรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่สูง (Radiofrequency Ablation: RFA)

ศูนย์กระดูกและข้อ





ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลนครธนให้การตรวจวินิจฉัยผ่าตัดรักษาโรคกระดูกและข้อได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐานพร้อมคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- การผ่าตัดข้อเข่าเทียม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ข้อเข่า
- รักษาโรคกระดูกทั่วไป และ อุบัติเหตุ เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อน กระดูกผิดรูป เป็นต้น
- วินิจฉัยและตรวจรักษาผ่านกล้อง
- การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง สำหรับข้อเข่า และข้อไหล่
- การผ่าตัดต่อนิ้วมือ นิ้วเท้า และแขน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
- การตัดต่อเส้นเอ็นและเส้นประสาท
- รักษาเนื้องอกกระดูก
- รักษาภาวะกระดูกพรุน
- การตรวจวินิจฉัยด้วย เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging : MRI)
- การตรวจวินิจฉัยด้วย การตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry)
- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยวิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย
  (Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty-MIS TKA)

ศูนย์สุขภาพนครธน





ศูนย์สุขภาพนครธน โรงพยาบาลนครธน ให้บริการตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม ด้วยระบบ One Stop Service ที่พร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญในการตรวจวินิจฉัย ทั้งก่อนและหลังการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และยังช่วยคัดสรรโปรแกรมตรวจที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคล
- การตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐานของโรงพยาบาล
- การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบกิจการต่าง ๆ
- การตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทคู่สัญญา
- การตรวจสุขภาพเพื่อการสมัครทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางรังสี
- การให้คำแนะนำและบริการในด้านวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
- การให้บริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในการตรวจสุขภาพ และให้วัคซีนสำหรับกลุ่มเดินทางไปต่างประเทศ
- การให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกและเวชศาสตร์ชะลอวัย เช่น
  - การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เช่น สารพิษโลหะหนัก สมดุลฮอร์โมน วิตามินแร่ธาตุในร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินเฉพาะบุคคล (Personal Vitamin)

- IV Booster (Vitamin Drip) เป็นการให้เกลือแร่และวิตามินหลายชนิดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงผ่านหลอดเลือดดำโดยการดริปวิตามินแต่ละครั้งจะมีการผสมแร่ธาตุและวิตามินที่จะให้เป็นสูตรเฉพาะได้แก่
  - Aura Bright Booster: วิตามินบำบัดสูตรช่วยฟื้นฟูผิวกระจ่างใส
  - Well-Being Booster: วิตามินบำบัดสูตรกำจัดสารพิษ (Chelation)
  - Energy Booster: วิตามินบำบัดสูตรสร้างความสดชื่น
  - Immune Booster: วิตามินบำบัดสูตรเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย
  - Recovery Booster: วิตามินบำบัดสูตรบำรุง ฟื้นฟู หลังหายป่วย
- Personal Vitamin วิตามินเฉพาะบุคคลคือวิตามินและสารอาหารที่แพทย์เฉพาะทางด้าน เวชศาสตร์ชะลอวัยออกแบบเลือกกำหนดส่วนผสมและขนาดขึ้นมาโดยเฉพาะจากการวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้รายการชนิดและปริมาณวิตามินตรงตามที่ร่างกายต้องการ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพในทุกระบบอย่างตรงจุด
- Colon Detox การสวนล้างลำไส้ คือ วิธีล้างพิษโดยการสวนล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำที่มีประจุแร่ธาตุเพื่อขจัดสารพิษหรือของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงเมือกที่เกาะตามผนังลำไส้ใหญ่

ศูนย์ทันตกรรม





ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลนครธนให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแก่ทุกช่วงวัยทั้งการป้องกันการบูรณะและการรักษาช่องปาก โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่บริการด้วยความใส่ใจ และใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาร่วมในการรักษาต่างๆ เช่น การฝังรากฟันเทียม การจัดฟัน Invisalign การทำวีเนียร์และครอบฟันเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพทำให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลการรักษาโดยละเอียดและชัดเจนตั้งแต่ก่อนรับการรักษาจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยเช่นเครื่องเอกซเรย์ช่องปากและใบหน้า (CBCT) และ Oral Scan/Panoramic X-Ray โดยเครื่องมือทุกชนิดผ่านขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อและควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- เวชศาสตร์ช่องปาก ให้บริการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของพยาธิสภาพในช่องปาก
- ศัลยกรรมช่องปากให้บริการรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งนอกเหนือจากการถอนฟันและการผ่าฟันคุดแล้วยังรวมถึงการผ่าตัดอวัยวะต่าง ๆ บริเวณช่องปากและใบหน้า
- ทันตกรรมประดิษฐ์หรือทันตกรรมใส่ฟันให้บริการรักษาโดยการทำฟันปลอมเพื่อใช้ทดแทนอวัยวะต่างๆในช่องปากเพื่อให้สามารถใช้งานได้และมีความสวยงาม
- ทันตกรรมรากเทียม ให้บริการรักษาโดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียมให้มีรูปร่างและการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ด้วยระบบ Digital Surgical Guide คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผนการฝังรากฟันเทียม เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับภาพ X-Ray 3 มิติ (CT Scan) ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผน และกำหนดตำแหน่งการฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ Digital Surgical Guide จะประมวลทั้งภาพภายในช่องปากลักษณะฟันรวมไปถึงภาพ CT Scan เข้าด้วยกันออกมาเป็นข้อมูลที่สำคัญเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนเช่นเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างกระดูกขากรรไกร ตำแหน่งฟัน โพรงไซนัส และเส้นประสาท ซึ่งจะช่วยให้การรักษาคนไข้มีความแม่นยำมากขึ้น ทันตแพทย์สามารถเลือกขนาดของรากฟันเทียมและกำหนดตำแหน่งของการฝังรากฟันเทียมให้สอดคล้องกับตำแหน่งฟันเดิมเพื่อการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุดทำให้ประสิทธิภาพในการฝังรากเทียมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งยังลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำรากฟันเทียมแบบระบบเดิม (Analog) ได้ดีมากขึ้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว

- ทันตกรรมบูรณะช่องปากและใบหน้าให้บริการรักษาโดยการทำของเทียมเพื่อใช้ทดแทนอวัยวะต่างๆบริเวณใบหน้าและช่องปาก
- ทันตกรรมรักษารากฟัน ให้บริการรักษาอาการเจ็บและการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทและปลายรากฟัน
- ให้บริการในการรักษารากฟันโดยวิธีปกติและมีการใช้ กล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรม (Dental Operating Microscope หรือ DOM) เพื่อตรวจรักษาคลองรากฟัน ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษารากฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเพิ่มกำลังขยายในการมองเห็นภายในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันให้ชัดเจนมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาตำแหน่งคลองรากฟัน โดยเฉพาะกรณีที่โพรงประสาทฟันตีบแคบ หรืออุดตัน การส่องหารอยร้าวหรือรักษารอยทะลุในตัวฟันและรอยโรค หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- ปริทันตวิทยาหรือโรคเหงือกให้บริการดูแลให้คำปรึกษาโรคเหงือกอักเสบภาวะมีกลิ่นปากรวมถึงการทำศัลยกรรมปริทนต์เพื่อแก้ไขสภาพเหงือกให้สวยงาม
- ทันตกรรมสำหรับเด็กให้บริการรักษาฟันและโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในช่องปากสำหรับเด็กการเคลือบหลุมร่องฟัน
- ทันตกรรมจัดฟัน ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันและใบหน้าขากรรไกร ทุกกลุ่มอายุ โดยเครื่องมือชนิดถอดได้และติดแน่นและครอบคลุมการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับสาขาอื่นๆ อาทิเช่นศัลยศาสตร์ช่องปาก วิทยาระบบบดเคี้ยว ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นต้น เพื่อให้มีการสบฟันที่ดี มีความสวยงาม อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ศัลยกรรม





ศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลนครธนให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมโดยทีมศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม ตลอดจนเครื่องมือในการตรวจ และรักษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการผ่าตัดรักษาโรคในด้านต่างๆ อาทิ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมเด็กศัลยกรรมหลอดเลือดศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นต้นรวมถึงการผ่าตัดเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมพลาสติก

นอกจากนั้นโรงพยาบาลนครธนมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้เช่นการผ่าตัดผ่านทางกล้อง(Laparoscopic surgery) เป็นการผ่าตัดผ่านรูเล็กๆ ประมาณ 3-4 รู ขนาดเพียง 3-5 มิลลิเมตร ที่เจาะผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้องโดยใช้กล้องขนาดเล็กผ่านเข้าไปส่องดูอวัยวะในช่องท้องศัลยแพทย์จะดูภาพผ่านจอภาพขณะที่ทำการผ่าตัดแทนที่จะต้อง

ผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่ ซึ่งการผ่าตัดแผลเล็กนี้ เรียกว่าการผ่าตัดแบบ “Minimally Invasive Surgery” จะทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อย แผลเล็ก และฟื้นตัวเร็ว กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังได้นำ “เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก ผ่านกล้อง 3 มิติ” (3D Laparoscopic Surgery) เข้ามาช่วยแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผ่าตัดมากขึ้นซึ่งการผ่าตัดโดยใช้กล้อง3มิติสามารถใช้ได้กับการผ่าตัดทั่วไปเช่นการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี Laparoscope Nephrectomy Laparoscope Hepatectomy โดยมีหลักการคือ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจนตรงจุดมากขึ้น เสมือนมองด้วยตาตัวเอง แผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ช่วยเพิ่มความแม่นยำ และความปลอดภัยในการผ่าตัด

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- ศัลยกรรมทั่วไปเช่น ผ่าตัดก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิด และผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดไส้เลื่อน แบบ Intraperitoneal Onlay Mesh repair (IPOM) Totally extra-peritoneal (TEP) Transabdominal preperitoneal (TAPP) ผ่าตัดริดสีดวงทวาร ผ่าตัดกระเพาะทะลุ ผ่าตัดรูรั่วในทวารหนัก ผ่าตัดลำไส้อุดตัน และผ่าตัดปลูกผิวหนัง
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคปัสสาวะผิดปกติ การอักเสบในทางเดินปัสสาวะ โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ(เช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ)โรคต่อมลูกหมากโตโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะการทำหมันชายภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก เป็นต้น
- ศัลยกรรมหลอดเลือดเช่นรักษาเส้นเลือดขอดรักษาเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตันบริเวณขาแขนและทำเส้นเลือดสำหรับฟอกเส้นเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เป็นต้น
- ศัลยกรรมพลาสติก เช่น ศัลยกรรมตกแต่งหนังตาบนและหนังตาล่าง ศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูก ตกแต่งตัดปีกจมูก และศัลยกรรมเพื่อแก้ความผิดปกติจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
- ศัลยกรรมกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธี MRI Fusion ผ่าตัดรักษาผู้ป่วย Mesothelioma โดยวิธี PIPAC และ CRS with HIPAC

ศูนย์ผิวหนังและความงาม





ศูนย์ผิวหนังและความงาม โรงพยาบาลนครธน พร้อมตอบทุกความต้องการในการมีผิวสวยสุขภาพดี เน้นให้การดูแล ปกป้อง และรักษาผิวพรรณ ด้วยนวัตกรรมความงามและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำโดยทีมแพทย์และบุคลากรเฉพาะทาง โดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญได้แก่ เครื่องเลเซอร์ ElosPlus เครื่องเลเซอร์ Fotona เครื่องเลเซอร์ Fraxel เครื่อง Thermage เครื่องเลเซอร์ V-beam เครื่อง Coolscupting เครื่อง Ultra Slim เครื่อง Ultraformer III เครื่อง Ultraformer MPT เครื่อง Pico Sure เครื่อง Micro Needling เครื่อง Tesla Former และเครื่อง Vital Injector

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- ดูแลรักษาโรคผื่นผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง ลมพิษ สะเก็ดเงิน ตุ่มน้ำ เส้นเลือดอักเสบ
- ดูแลรักษาโรคติดเชื้อทางผิวหนัง กลาก เกลื้อน เชื้อราผิวหนังและเล็บ งูสวัด เริม หูด

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STD (Sexuallly Transmitted Disease)
- ดูแลรักษาปัญหาเส้นผม หนังศีรษะ รังแค ผมร่วง
- รักษาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยคล้ำ
- บริการยกกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยบริการออกแบบและแก้ไขรูปหน้า(Facial Design)ด้วยการฉีด Botox Filler Sculptra และ PRP
- บริการฉายแสง Excimer Light (TheraBeamUV308) เป็นการนำแสงอัลตราไวโอเลตชนิดช่วงคลื่นสั้น (UV308) ในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคด่างขาวและโรคสะเก็ดเงิน

ศูนย์หัวใจ



ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลนครธนพร้อมดูแลทุกปัญหาสุขภาพหัวใจแบบครบวงจรให้บริการตั้งแต่การตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจ ไปจนถึงการตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทรวงอกอย่างละเอียด โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ห้องผ่าตัด และห้องพักผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
- การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
- การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- การรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว
- การรักษาโรคหัวใจที่เกิดจากหัวใจพิการแต่กำเนิด
- การรักษาการติดเชื้อที่หัวใจ
- การรักษาโรคระบบ Metabolic ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด

การวินิจฉัยอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด

- การทดสอบสมรรถภาพหัวใจในขณะออกกำลังกาย
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography)
- การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบจากความดันโลหิตที่ขาและแขน
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
- การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายการตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น
- การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง / 48 ชั่วโมง
- การบันทึกคลื่นหัวใจตามอาการ (Event Recorder)
- การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ

การวินิจฉัยและการรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ(CardiacCatheterizationRoom)คือห้องปฏิบัติการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อตรวจการทำงานของหัวใจด้วยเครื่อง Biplane ที่มีประสิทธิภาพสูง

การบริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่

การฉีดสีเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดยใช้บอลลูน ขดลวด การดูดลิ่มเลือดที่อุดตัน สามารถซ่อมแซมได้ด้วยวิธีเหล่านี้ ได้แก่

- หลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน หัตถการที่ทำ ได้แก่ การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (CAG) การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจและการรักษาซ่อมแซมหลอดเลือดทุกตำแหน่งโดยใช้บอลลูน ขดลวด (CAG with PCI)
- หลอดเลือดสมอง (Carotid Artery หรือ Vertebral Artery) ในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ - อัมพาต หัตถการที่ทำ ได้แก่ การลากลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือด Thrombectomy การฉีดสีดูหลอดเลือดสมอง (Cerebral angiogram) การใช้เส้นลวดขนาดเล็ก สอดผ่านไปตามหลอดเลือดสมอง รักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง Coiling aneurysm การขยายหลอดเลือดคาโรติดควบคู่ไปกับการใส่ขดลวด (stent) เข้าไปค้ำผนังหลอดเลือด (Carotid stent)
- หลอดเลือดไต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือไตเสื่อมจากหลอดเลือดไตตีบ หลอดเลือดแขน ขาที่มีโรคหลอดเลือด เช่น ในผู้ป่วยที่ปวดขาเวลาเดิน หรือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลเรื้อรัง หัตถการที่ทำได้แก่ PTA (Percutaneous Transluminal Angioplasty)

การตรวจและรักษาความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจ ได้แก่

- การสร้างแผนภูมิของสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจระบบ 3 มิติ (Advance 3-D Mapping System)
- การจี้แก้ไขบริเวณที่เต้นผิดปกติด้วยคลื่นวิทยุ (Rediofrequency Ablation)
- การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker)
- การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable Cardioverter Defibrillator)
- การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจสองห้องในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Cardiac Resynchronization Therapy)

การรักษาความผิดปกติของลิ้นหัวใจและผนังกั้นหัวใจ

- TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implanation) เป็นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยสายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด
- ASDCloserDeviceเป็นการรักษาโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยการใส่อุปกรณ์ที่กางออกได้ปิดรูรั่วฝังไว้ที่ผนังกั้นหัวใจห้องบน ผ่านทางสายสวนหัวใจเข้าหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ
- PTMC (Percutaneous transluminal mitral commissurotomy) เป็นการขยายลิ้นหัวใจไมทรัลด้วยบอลลูน

ศูนย์โสต ศอ นาสิก





ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลนครธนพร้อมดูแลทุกปัญหาสุขภาพหัวใจแบบครบวงจรให้บริการตั้งแต่การตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจ ไปจนถึงการตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทรวงอกอย่างละเอียด โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ห้องผ่าตัด และห้องพักผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับเช่นการนอนกรนการหยุดหายใจขณะหลับการนอนกัดฟัน
- บริการตรวจการได้ยินและการทรงตัวให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินการทรงตัว อาการบ้านเวียนศีรษะหมุน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่
- ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูก อาทิโรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน โรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คออักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์ และ โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ เป็นต้น
- เนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
- การตรวจหู คอ จมูกสำหรับเด็ก
- การรักษาภาวะนอนกรนด้วยเลเซอร์ (Fotona Laser)
- การผ่าตัดไซนัส (Function endoscopic sinus surgery : FESS)
- การผ่าตัดริดสีดวงภายในจมูก (Polypectomy)
- การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้หรือตัด (Radiofrequency: RF)
- การผ่าตัดแก้ไขภาวะนอนกรน (Uvulopalatopharyngoplasty : UPPP)
- การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (Thyroidectomy)
- การส่องกล้องตัดก้อนเนื้อที่เส้นเสียง ลำคอ (Endoscopic)
- การผ่าตัดโพรงกระดูกมาสตอยด์ (Mastoidectomy)
- การทำศัลยกรรมบนใบหน้า เช่น ตา จมูก ใบหู
- การผ่าตัดต่อมน้ำลาย (Parotidectomy)
- การผ่าตัดปะแก้วหู (Tympanoplasty)
- การผ่าตัดศีรษะและลำคอ (Neck dissection)
- การผ่าตัดจัดกระดูกใบหน้า

แผนกไตเทียม



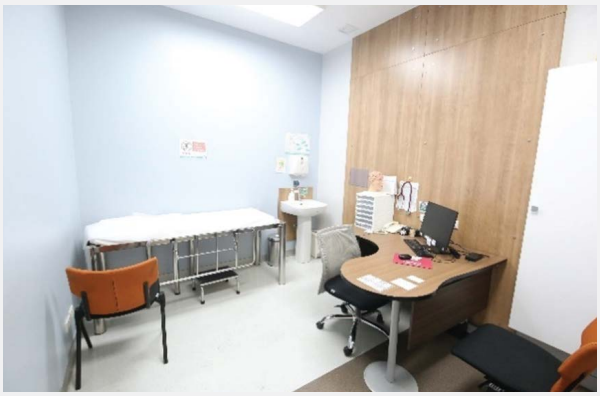
แผนกไตเทียม โรงพยาบาลนครธน ให้บริการฟอกไตทั้งผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายช่วยผ่อนคลายความเครียดที่ต้องมาโรงพยาบาลเป็นประจำเพื่อให้ผลการรักษาได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจโดยทีมอายุรแพทย์โรคไต พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม พยาบาลที่ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกว่า10ปีเพื่อให้การฟอกเลือดมีความปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำ เช่น Hemodialysis เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน CRRT: Countinous Renal Replacement Therapy เครื่องล้างไตแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และ ระบบน้ำในการฟอกเลือดเป็นแบบ Ultrapure water โดยใช้ Ultrafilter ทำให้น้ำมีความปราศจากเชื้อ

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา และติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยอายุรแพทย์โรคไต
- บริการล้างไตฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการล้างไตแบบต่อเนื่อง (CRRT : Continuous Renal Replacement Therapy) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันไม่สามารถรับการฟอกเลือดแบบปกติได้
- บริการล้างไตแบบ Plasmapheresis หรือการกรองพลาสมา
- การฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง Online HDF เป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูงที่สามารถขจัดของเสียที่มีขนาดใหญ่ได้ดีกว่าการฟอกเลือดทั่วไป ซึ่งระบบน้ำที่ใช้จะมีความบริสุทธิ์สูงสุด (Ultrapure water)ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์สมองและระบบประสาท





ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลนครธน บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางอายุรกรรมสมองและระบบประสาทโดยแพทย์เฉพาะทางสมองและระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลนครธนยกระดับมาตรฐานด้านการตรวจวินิจฉัยเพื่อการป้องกัน ด้วยการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds) และดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยทีมแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น โรงพยาบาลนครธนมีระบบ Stroke Fast Track สามารถรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่เริ่มมีอาการภายใน 4.5 ชม. โดยทีมแพทย์เฉพาะทางสมองและระบบประสาท สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (rtPA) และในรายที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วไม่ได้ผลแพทย์สามารถทำหัตถการ Clot Retrieval (ลากลิ่มเลือด) ด้วยวิธีการนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันในโรคหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน เพื่อเปิดหลอดเลือดให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งเป็นการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงหลังจากผู้ป่วยพ้นวิกฤตทางโรงพยาบาลนครธนมีแพทย์สหสาขาวิชาชีพอันประกอบไปด้วยทีมพยาบาลนักกายภาพบำบัดนักโภชนาการนักจิตบำบัดและเภสัชกรที่พร้อมดูแลผู้ป่วยระหว่างช่วงเวลาของการฟื้นฟูร่างกาย

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- วินิจฉัย และหาสาเหตุ โดยการคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่างๆ
- รักษาผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยการฉีด Botox ต้านสาร CGRP ลดความรุนแรงและความถี่ของอาการปวดศีรษะไมเกรน
- รักษาผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกจากเส้นประสาท
- รักษาผู้ที่มีอาการป่วยจากโรคความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ (Dementia /Alzheimer)
- รักษาผู้ที่มีอาการป่วยจากโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (Hemifacial Spasm)
- รักษาผู้ที่มีอาการป่วยจากโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s Palsy)
- รักษาผู้ที่มีอาการป่วยจากโรคลมชัก (Epilepsy)
- รักษาผู้ที่มีอาการป่วยจากโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Parkinson’s)
- รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบด้วยยา rtPA และการทำหัตถการลากลิ่มเลือด (Thrombectomy)

- รักษาผู้ที่มีอาการป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ (Neurosurgery and Neuro-spine surgery) ได้แก่ เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors) อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury) เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke) ภาวะน้ำคั่งในสมอง (Hydrocephalus)
- การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery) การผ่าตัดการบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nerve Surgery)
- อัลตราซาวด์หลอดเลือดที่บริเวณคอด้วยคลื่นความถี่สูง (Carotid Duplex Ultrasounds)
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography (EEG)
- การตรวจการนำกระแสประสาท Nerve conduction studies (NCS)
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ Electromyography (EMG)
- การผ่าตัดผ่านกล้องกำลังขยายสูง (Microscopic)
- Intravascular / Embolization coiling of aneurysms (AVMs) สำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดสมองโป่งพอง หรือหลอดเลือดในสมองแตก
- Bypass of cerebral vessels สำหรับผู้ที่มีภาวะสมองขาดเลือด
- การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation; TMS)
- การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อน (Transcranial Direct Current Stimulation; TDCS)

ศูนย์กระดูกสันหลัง



โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง ให้บริการเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้วยการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก (DXA Scan) เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นต้น ศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนครธนมีความพร้อมในการผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ทันสมัยด้วยแนวทางการรักษาแบบMinimally Invasive Spine Surgery ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่าปกติ ผู้ป่วยบอบช้ำน้อยและมีความเจ็บปวดน้อยลดข้อเสียต่างๆ ที่เกิดจากบาดแผลขนาดใหญ่ทำให้การผ่าตัดปลอดภัยกับผู้ป่วยมากขึ้นและฟื้นตัวได้เร็วเพื่อผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญ พร้อมได้รับการรักษาในราคาที่สามารถเข้าถึงได้

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- การรักษากระดูกสันหลังแบบไม่ต้องผ่าตัด
- การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกต้นคอจากทางด้านหน้า
- การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอเทียม
- การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังระดับเอว แบบผ่านทางรูออกเส้นประสาท
- การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอ็นโดสโคป
- การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นำวิถี

ศูนย์สุขภาพสตรี





ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลนครธน ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจรและบริการทางการแพทย์ด้านกลุ่มหลากหลายทางเพศตั้งแต่การตรวจสุขภาพไปจนถึงการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการตรวจรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ การคลอด และบริการหลังการคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา และทีมสหสาขาวิชาชีพให้บริการคำปรึกษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค เช่น เทคโนโลยี อัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Gynecologic Laparoscopic Surgery) และ เทคโนโลยีการส่องกล้องดูเซลล์บริเวณปากมดลูก (Colposcopy) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

การฝากครรภ์และตรวจสุขภาพทารกในครรภ์

- ตรวจอัลตราซาวด์สี่มิติ (Ultrasound 4D)
- ตรวจอัลตราซาวด์สองมิติ (Ultrasound 2D)
- ตรวจคัดกรองโครโมโซมหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ (PND : Prenatal diagnosis) เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม ด้วยวิธี NIPT
- ตรวจภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น Pre eclampsia
- ครรภ์คุณภาพกับสมาชิกใหม่

วางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์

- บริการคุมกำเนิด
- บริการตรวจสุขภาพ
- สภาวะความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
- บริการฉีดวัคซีนก่อนมีบุตรเพื่อเตรียมความพร้อม

การดูแลรักษาโรคทางนรีเวช

- ตรวจส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopic diagnosis) เพื่อหาความผิดปกติในโพรงมดลูก
- โรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- ตรวจหาเชื้อ HPV
- ตรวจส่องกล้องดูเซลล์มะเร็งบริเวณปากมดลูกที่ผิดปกติ
- ผ่าตัดปากมดลูกเพื่อตรวจความรุนแรงของภาวะโรค
- บริการผ่าตัดเพื่อทำการรักษาโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- บริการให้เคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาโรคทางนรีเวช
- โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ของสตรี

- บริการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช เช่น Laparoscopic Cystectomy myomectomy LAVH, TLH Hystreoscopic resection, Offic hysteroscope, Colposcope, LEEP และ Repair vagina
- บริการให้คำปรึกษาและฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Human Papilloma Virus : HPV) ในสตรี และบริการวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในบุรุษที่มีความเสี่ยง
- ปรึกษาการทำหมันหญิง แก้หมันหญิง

ให้คำปรึกษาและรักษาภาวะวัยทองหญิง

การให้บริการการดูแลหลังคลอด
- การตรวจสุขภาพหลังคลอด
- ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

บริการทางการแพทย์ด้านนมแม่

โรงพยาบาลนครธน สนับสนุนให้คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด และส่งเสริมให้คุณแม่ได้นำลูกไปเลี้ยงที่ห้องพัก โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง จะคอยให้คำแนะนำในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้เช่นการรักษาด้วยUltrasoundDeepHeatหรือการทำอัลตร้าซาวด์เปิดท่อน้ำนม

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้
- ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านม ในระยะตั้งครรภ์
- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมอย่างถูกต้อง
- ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนมเช่นเต้านมคัดเต้านมอักเสบหัวนมเจ็บหรือเป็นแผล
- ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
- ให้คำปรึกษาและแก้ไขภาวะพังผืดใต้ลิ้น
- บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

บริการทางการแพทย์ด้านกลุ่มหลากหลายทางเพศ

โรคพยาบาลนครธนเปิดให้บริการดูแลกลุ่มหลากหลายทางเพศในทุกช่วงวัยตั้งแต่การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล การตรวจวินิจฉัยการประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมให้การดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงการช่วยสนับสนุนให้ไปถึงเป้าหมายที่เป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริง

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

1.ให้คำปรึกษาภาวะไม่พอใจในเพศสภาพของตนเอง Gender Identity Disorder (Gender Dysphoria) ; GID

2.การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนเพื่อการข้ามเพศ Gender Affirming Hormone Therapy ; GAHT
การใช้ฮอร์โมนเพศหรือยาฮอร์โมน เพื่อปรับลักษณะทางกายภาพสามารถทำได้หลายวิธี
- การกินในรูปแบบยาเม็ด
- การให้ยาทางผิวหนัง ด้วยการแปะ หรือทายาเจล ให้ยาซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด และออกฤทธิ์ได้โดยตรง
- รูปแบบยาฉีด ยาสามารถเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง

ฮอร์โมนเพื่อความเป็นหญิง (Feminizing Hormone Therapy)
- การเสริมฮอร์โมนเพศหญิง หรือ เอสโตรเจน (Estrogen)
- ยายับยั้งฮอร์โมนเพศชาย (Anti Androgen Agent)

ฮอร์โมนเพื่อความเป็นชาย (Masculinizing Hormone Therapy)
- การเสริมฮอร์โมนเพศชาย หรือแอนโดรเจน (Androgen) ซึ่งฮอร์โมนหลักๆ คือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

3. ให้คำปรึกษาและบริการเรื่องสุขภาวะทางเพศ Sexual Health ดังนี้

- บทบาทหน้าที่ของเพศ Sexual Function
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually Transmitted Infections (STIs)
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักในทุกเพศสภาพ (Pap and anal Pap smear)
- ให้คำปรึกษาตรวจเลือดในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงติดต่อ เช่น ไวรัสตับอักเสบ เอ ไวรัสตับอักเสบ บี ตรวจคัดกรอง HIV การตรวจคัดกรองเชื้อซิฟิลิส เป็นต้น
- ให้คำปรึกษาแนะนำฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้แก่ วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

ศูนย์จักษุ



ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลนครธน มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างครอบคลุม รวมทั้งให้บริการรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงการรักษาโรคเฉพาะทางโดยมีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทีมพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่น เครื่องวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา เครื่องวัดความดันลูกตา เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทตาและต้อหิน เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและพังผืดที่ถุงหุ้มเลนส์ และ เครื่องวัดลานสายตา เป็นต้น

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
- การตรวจรักษาตา
- การตรวจสายตาในเด็ก
- การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
- การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
- การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
- การผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียม
- การผ่าตัดรักษาต้อหิน
- การยิงเลเซอร์ผังผืดที่ถุงหุ้มเลนส์ (Yag Capsulotomy)
- การรักษาเบาหวานขึ้นจอตาด้วยแสงเลเซอร์ (PRP)
- การตรวจสแกนจอประสาทตา (OCT)
- การฉีดยาเข้าวุ้นในตาเพื่อรักษาภาวะจอตาบวม
- การผ่าตัดต้อเนื้อ
- ผ่าตัดแก้ไขหนังตาหย่อน หนังตาตก

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู





ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนครธน ให้บริการส่งเสริม ประเมิน และการรักษาฟื้นฟูโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการเจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยในระบบต่างๆ ดังนี้

- โรคระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยลดการ ปวดกล้ามเนื้อ office syndrome ข้อต่อติด จากการประสบอุบัติเหตุ หรือหลังการผ่าตัด
- โรคระบบประสาท ช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อผู้ป่วยให้แข็งแรงขึ้น ฝึกกิจวัตรประจำวันจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดสมอง
- โรคทางทรวงอกให้การช่วยการขับเสมหะออกจากปอดฝึกบริหารปอดและวิธีการหายใจอย่างถูกต้องดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ ปอด และฟื้นฟู สมรรถภาพของหัวใจ
- ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ ผู้ป่วยที่ต้องนอนรับการรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน
- สตรีหลังคลอดที่มีปัญหาคัดตึงเต้านม น้ำนมไหลไม่ปกติ
- การประเมิน และฝึกพัฒนาการเด็กโดยนักกิจกรรมบำบัด

การประเมินเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

- การตรวจวิเคราะห์กำลังกล้ามเนื้อและการนำกระแสประสาทด้วยเครื่อง Electro myelogram และ Nerve conduction velocity (EMG NCV และ RNS)
- ตรวจประเมินการกลืนในผู้ป่วยที่พบความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อการกลืนด้วยเครื่องตรวจประเมินการกลืนโดยภาพถ่ายรังสี (Video fluoroscopic Swallowing study ; VFSS)

เทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือการรักษา

- Laser Therapy เครื่องเลเซอร์เพื่อการบำบัดรักษาอาการปวด ทั้งในรูปแบบ High power Laser และ Low laser
- Extracorporeal shock wave Therapy (ESWT) คลื่นกระแทกเพื่อช่วยลดอาการปวดเรื้อรัง
- Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) การกระตุ้นประสาทส่วนปลายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยลดอาการปวด ชา
- Deep heat Therapy เครื่องมือที่ให้ความร้อนลึกเพื่อลดการปวด เกร็งของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ได้แก่ คลื่นเหนือเสียง Ultrasound Therapy และ คลื่นสั้นความร้อนลึกจากไฟฟ้า Short wave Therapy
- Electrotherapy การรักษาโดยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในคลื่นความถี่ชนิดต่าง ๆ เช่น TENS interferential เพื่อลดความเจ็บปวด ลดการเกร็งตัว ชะลอการฝ่อลีบ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
- Cryotherapy เป็นเครื่องมือรักษาด้วยความเย็น เพื่อลดปวดและการอักเสบกล้ามเนื้อ
- Mechanical traction เครื่องดึงหลัง ดึงคอ พร้อมเตียงปรับระดับได้ สำหรับคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดความดันในช่องกระดูกสันหลังที่กดหมอนรองกระดูกในผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูก
- Adjustable walking support เครื่องช่วยพยุงเดินปรับระดับได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการฝึกเดินผู้ที่มีอาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อ

- Hand robotic หุ่นยนต์สำหรับฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของมือ
- Vital stim เครื่องมือกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการกลืน พร้อมเกมส์ biofeedback
- Individual exercise program การออกกำลังกายเฉพาะสำหรับบุคคล
- โปรแกรมการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ศูนย์รังสีวินิจฉัย



ศูนย์รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลนครธน มีการให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย โดยรังสีแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์โดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆเพื่อช่วยให้สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)

- การตรวจเอกซเรย์ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray)

- การตรวจเอกซเรย์หลอดอาหาร และกระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง
- การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วย การสวนแป้ง
- การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี
- การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CTScan)เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทุกส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่

- การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ
- การตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน
- การตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
- การตรวจหาความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อต่างๆ เช่น การหัก การหลุด เป็นต้น

อัลตราซาวด์ (Ultrasound)

- การตรวจอวัยวะในช่องท้องเป็นการตรวจโดยใช้คลื่นความถี่ เพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ
- การตรวจเส้นเลือดดำ และเส้นเลือดแดง
- การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
- สามารถช่วยในการเจาะเพื่อดูดสารคัดหลั่ง หนอง หรือชิ้นเนื้อจากอวัยวะที่สงสัย เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา

การตรวจเต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram)

- มีประโยชน์ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม หรือความผิดปกติอื่นๆ ของเต้านม

MRI (Magnetic Resonance Imaging) การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ตรวจความผิดปกติของระบบประสาทและเส้นเลือด
- ตรวจความผิดปกติของระบบกระดูกสันหลังและไขสันหลัง
- ตรวจความผิดปกติของเยื่อกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเลือด
- ตรวจความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน

ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้





ศูนย์นครธนกิฟท์เฟอร์ทิลิตี้โรงพยาบาลนครธน พร้อมเติมเต็มความสมบูรณ์ของคำว่าครอบครัวด้วยบริการดูแลรักษาปัญหาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเทคนิคการรักษาที่ทันสมัยและหลากหลายทางเลือก มีห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อสำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนและการปฏิสนธิที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนให้ความเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
- รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่หลายหลาย
- การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI)
- การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ (Semen analysis) ด้วยระบบ AI ที่มีความละเอียดสูง ขั้นตอนง่ายและแม่นยำ (Semen Quality analyzer) สามารถอ่านผลภายใน 5-15 นาที ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
- การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization: IVF)
- การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่หรือการทำอิ๊กซี่ (ICSI)
- การย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก (Embryo Transfer)
- ตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนใส่กลับเข้าโพรงมดลูก PGT (Preimplantation genetic testing) ด้วยวิธี NGS (Next Generation Sequencing)
- การฝากแช่แข็งไข่
- เทคโนโลยี Embryo scope plus เพื่อติดตามพัฒนาการของตัวอ่อน โดยใช้ AI technology แบบ Real time เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพ เพิ่มอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น
- การตรวจยีนส์จำเพาะกับโรค เช่น ธาลัสซีเมีย
- การให้บริการ คู่สมรส ชาย หรือหญิงที่มีความไม่พร้อมของร่างกาย ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ไข่บริจาค อสุจิบริจาค การตั้งครรภ์แทน ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมและกองสนับสนุนบริการ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ศูนย์มะเร็ง



โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งศูนย์มะเร็ง เพื่อให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และทีมสหสาขาวิชาชีพ[14] ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ จากทั้งโรงพยาบาลนครธน และ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งสามารถให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยเชิงลึก การวางแผนการรักษาแบบ Personalizes Medicine การติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) รวมทั้งให้การดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์
- การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT)
- การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจทางเซลล์วิทยา (Pap smear) และ การตรวจหาเชื้อทางด้านชีวโมเลกุล (HPV DNA Testing)
- การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
- การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการเจาะเลือด และอัลตราซาวด์ หรือ MRI
- การตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเจาะเลือด และอัลตราซาวด์
- การตรวจคัดกรองมะเร็งทางพันธุกรรม
- การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)
- การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immonotherapy)
- การรักษามะเร็งแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์ (Target therapy)
- การรักษามะเร็งด้วย Hormone บำบัด (Hormone therapy)
- การรักษามะเร็งด้วยการฉายแสง (Radiation)

[14] ทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ประกอบด้วย ความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพที่ ช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้แบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยแพทย์สาขาต่างๆ รวมถึง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข นักกิจกรรมบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ นักกายอุปกรณ์

ศูนย์รักษ์เต้านม



ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลนครธนได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การรักษา และการผ่าตัด ตลอดจนการติดตามดูแลเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมโดยเฉพาะ บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์การรักษาที่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องเอ็กซเรย์ เต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI breast) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ และมีความสุข

การให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม (Diagnosis and Treatment of breast diseases) ก้อนเนื้อ อาการแข็งเป็นไต ซิสต์ในเต้านม ตุ่มใกล้หัวนม ท่อนมตัน มะเร็งเต้านม และอื่นๆ
- ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์เต้านม
- ตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
  ตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI breast)
- ตรวจชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งโดยการเจาะตรวจ Breast Biopsy
- การเจาะตัดชิ้นเนื้อโดยเทคนิคทางรังสีวิทยา (Core Needle Biopsy with Imaging Guide)
- การเจาะตัดหินปูน (Stereo-tactic Biopsy)
- รักษาโรคต่างๆ เกี่ยวกับเต้านม เช่น ซีสต์ หรือ ถุงน้ำในเต้านม ก้อนเนื้องอกที่เต้านม เลือดออกทางหัวนม และ เต้านมเกินที่รักแร้ เป็นต้น
- ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
- ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม
- ผ่าตัดลดขนาดเต้านม

นอกจากนั้น โรงพยาบาลนครธน มีฝ่ายสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. แผนกคลังยา

แผนกคลังยา รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.1. การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของพื้นที่การจัดเก็บ อุณหภูมิ และความชื้น
1.2. การวางแผนตรวจนับยาอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ารายการและปริมาณถูกต้องตรงตามบัญชีรวมถึงยังอยู่ในสภาพที่สามารถจำหน่ายและทำการรักษาได้
1.3. การเบิกยาไปจัดเก็บที่ห้องจ่ายยา การรับคืนยาจากคลังย่อย การส่งยาเคลมกับคู่ค้า
1.4. การทำลายยา มีการวางแผนการทำลายยา และเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม

2.แผนกคลังพัสดุ

แผนกคลังพัสดุ รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับพัสดุและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ดังต่อไปนี้

2.1. การวางแผนการขอซื้อพัสดุและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาอย่างเหมาะสม

2.2. การตรวจสอบพัสดุและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่ได้รับจากคู่ค้า ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการ ปริมาณ และคุณภาพก่อนการจัดเก็บและบันทึกรับ

2.3. การวางแผนการจัดการสินค้าไม่เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม เพื่อลดอัตราการหมดอายุของพัสดุ และเวชภัณฑ์

3.ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์

ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมและบริหารเครื่องมือทางการแพทย์ดังต่อไปนี้

3.1. การวางแผน ติดตาม และควบคุมการซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์

3.2. จัดอบรมการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด

4.แผนกเภสัชกรรม

แผนกเภสัชกรรมรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในการจัดจ่ายยาที่เป็นไปตามคำสั่งแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการตรวจรับยา และการตรวจนับยา

5.แผนกห้องปฏิบัติการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์อย่างมีมาตรฐานเพื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์เป็นข้อมูลใช้เพื่อการวินิจฉัย รักษา ตรวจติดตามพยากรณ์โรค ควบคุมและการป้องกันโรคด้วยวิธีการทดสอบที่ทันสมัยถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วรายงานผลได้ทันเวลาที่เหมาะสมทันต่อความต้องการผู้ป่วยมีความปลอดภัยและมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 7 สาขาหลัก ได้แก่

5.1. งานตรวจทางเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) วิเคราะห์หาปริมาณของสารเคมีในสิ่งส่งตรวจซึ่งเป็นสารน้ำชนิดต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ เลือด ปัสสาวะ น้ำไขสันหลัง และน้ำชนิดอื่นๆ โดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแบบ Colorimetric Enzymatic Kinetic Immunochemistry เป็นต้น

5.2. งานตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) วิเคราะห์เกี่ยวกับเม็ดเลือดทุกชนิดทั้งโรคทั่วไปและโรคทางโลหิตการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์เพื่อวินิจฉัยโรคมาลาเรียตรวจวิเคราะห์เซลล์ผิดปกติจากน้ำในส่วนต่างๆของร่างกาย (Body Fluid) ตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) ตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของโลหิตจาง

5.3. งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) ตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุความผิดปกติจากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และน้ำอสุจิ เช่น การตรวจหาสาเหตุของโรคทางเดินปัสสาวะ การตรวจหาไข่และหนอนพยาธิ การตรวจหาสารเสพติด

5.4. งานตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology) ตรวจวิเคราะห์หาภูมิคุ้มกันที่มี เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือเมื่อได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

5.5. งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) ตรวจวิเคราะห์หาชนิดของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ ย้อมสีแกรม ย้อมสีทนกรด AFB การตรวจทางชีวเคมี และการตรวจความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ

5.6. งานตรวจทางธนาคารเลือด (Blood Bank) ตรวจหาหมู่เลือด ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้กับผู้รับ (Cross matching)

งานอณูชีววิทยา (Molecular Biology) ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยวิธีอณูชีววิทยา ได้แก่ ตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสและการตรวจหายีนดื้อยาของเชื้อจุลชีพ

6.แผนกเวชระเบียน

แผนกเวชระเบียนรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยข้อมูลของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลจัดเก็บได้แก่ประวัติส่วนตัวประวัติครอบครัวประวัติการรักษา ประวัติการแพ้ยา และผลการรักษา เป็นต้น

ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์

ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลนครธนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักได้แก่การให้บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient Department : OPD) และการให้บริการผู้ป่วยใน (In Patient Department : IPD) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

ในปี25652566และ2567โรงพยาบาลนครธนมีจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารับการบริการจำนวน434,867ครั้ง,416,289ครั้ง และ 412,890 ครั้ง ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้นร้อยละ (2.56) ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 49.15 ร้อยละ 44.83 และ ร้อยละ 44.34 ตามลำดับ

ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2565 - 2567

กำลังการให้บริการ	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ห้อง	101	106	106
กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด(1)	ครั้งต่อปี	884,760	928,560	931,104
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก	ครั้งต่อปี	434,867	416,289	412,890
อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก(2)	ร้อยละ	49.15	44.83	44.34

หมายเหตุ : (1) กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด = คำนวณจากจำนวนห้องตรวจ x เวลาทำการออกตรวจ (เฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อห้อง) x อัตราเฉลี่ยของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการต่อห้องต่อชั่วโมง (2 คนต่อห้องต่อชั่วโมง) x จำนวนวัน

(2) อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก คำนวณจากจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก / กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด

การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลนครธน มีจำนวนเตียงที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยในทั้งสิ้นจำนวน 150 เตียง โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 150 เตียง โดยสามารถจำแนกประเภทห้องพักผู้ป่วยใน ได้ดังนี้

ข้อมูลประเภทและจำนวนห้องพักผู้ป่วยที่ให้บริการ ณ สิ้นปี 2565 - 2567

ประเภทห้องพักผู้ป่วย	จำนวนเตียงจดทะเบียน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
1. ห้องพักทั่วไป	134	134	134	134
2. ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU)(1)	8	8	8	8
และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit: CCU)(2)	6	6	6	6
3. ห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit: NICU)(3)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**150**	**150**	**150**	**150**

หมายเหตุ : (1) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU): สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือวิกฤต หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

(2) ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU): สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ

(3) ห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU) สำหรับทารกแรกเกิดที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด

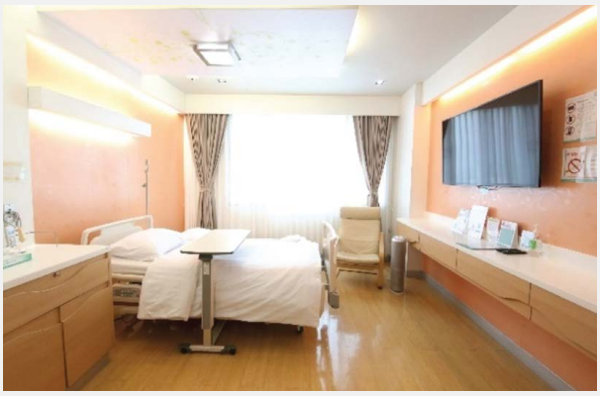
ข้อมูลประเภท จำนวน อัตราค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลห้องพักผู้ป่วยใน ที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทห้อง IPD	จำนวน		ราคา (บาท / คืน)			
	ห้อง	เตียง	ค่าห้อง	ค่าบริการโรงพยาบาล	ค่าบริการพยาบาล[1]	รวม
ห้องพักทั่วไป						
ห้องเพรสซิเด้นท์สูท (President Suite)	4	4	7,480	800	2,000	10,280
ห้องจูเนียร์สูท (Junior Suite)	2	2	5,480	800	1,800	8,080
ห้องดีลักซ์ (Deluxe Room)	10	10	3,180	800	1,800	5,780
ห้องซูพีเรีย (Superior Room)	81	81	2,720	800	1,800	5,320
ห้องพักผู้ป่วยเด็ก						
ห้องดีลักซ์ (Child Ward)	29	29	2,730	800	2,000	5,530
ห้องพรีเมียร์ (Child Ward)	6	6	3,730	800	2,000	6,530
ห้องพักพิเศษ						
ห้อง ICU และห้อง CCU	14	14	3,170	1,000	2,500	6,670
ห้องแยกติดเชื้อ (Isolation Room)	2	2	3,970	1,000	2,000	6,970
ห้อง NICU	2	2	1,600	600	2,800	5,000

หมายเหตุ : [1] บริษัทฯ พิจารณาปรับขึ้นค่าบริการพยาบาลจำนวน 200 บาท สำหรับห้องพักทุกประเภท โดยการปรับราคาดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



ห้องเพรสซิเด้นท์สูท (President Suite)



ห้องจูเนียร์สูท (Junior Suite)



ห้องดีลักซ์ (Deluxe Room)



ห้องพรีเมียร์ (Child Ward)

ในปี 2565, 2566 และ 2567 โรงพยาบาลนครธน มีจำนวนผู้ป่วยในเข้ารับการบริการจำนวน 15,984 ครั้งต่อปี 17,399 ครั้งต่อปี และ 16,221 ครั้งต่อปี ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้นร้อยละ 0.74 ต่อปี

ทั้งนี้ในปี 2565, 2566 และ 2567 โรงพยาบาลนครธน มีจำนวนวันนอนต่อปีจำนวน 49,395 วันต่อปี 43,524 วันต่อปี และ 40,143 วันต่อปี ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้นร้อยละ (9.85) ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยใน ร้อยละ 90.22 ร้อยละ 79.50 และร้อยละ 73.12 ตามลำดับ

ข้อมูลประเภท จำนวน อัตราค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลห้องพักผู้ป่วยใน ที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทห้องพักผู้ป่วย	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
จำนวนเตียงจดทะเบียน	เตียง	150	150	150
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ	เตียง	**150**	**150**	**150**
ห้องพักทั่วไป(1)	เตียง	134	134	134
ห้อง ICU และห้อง CCU	เตียง	14	14	14
ห้อง NICU	เตียง	2	2	2

ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ในปี 2565 - 2567

กำลังการให้บริการ	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการเฉลี่ย	**เตียง**	**150**	**150**	**150**
ห้องพักทั่วไป	เตียง	134	134	134
ห้อง ICU และห้อง CCU	เตียง	14	14	14
ห้อง NICU	เตียง	2	2	2
กำลังการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุด(1)	**เตียงต่อปี**	**54,750**	**54,750**	**54,900**
ห้องพักทั่วไป	เตียงต่อปี	48,910	48,910	49,044
ห้อง ICU และห้อง CCU	เตียงต่อปี	5,110	5,110	5,124
ห้อง NICU	เตียงต่อปี	730	730	732
จำนวนผู้ป่วยในเข้ารับบริการ	**ครั้งต่อปี**	**15,984**	**17,399**	**16,221**
ห้องพักทั่วไป	ครั้งต่อปี	14,410	15,695	14,772
ห้อง ICU และห้อง CCU	ครั้งต่อปี	1,554	1,678	1,424
ห้อง NICU	ครั้งต่อปี	20	26	25

กำลังการให้บริการ	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
จำนวนวันนอนต่อปี	**วันต่อปี**	**49,395**	**43,524**	**40,143**
ห้องพักทั่วไป	วันต่อปี	45,693	39,309	36,533
ห้อง ICU และห้อง CCU	วันต่อปี	3,662	4,163	3,560
ห้อง NICU	วันต่อปี	40	52	50
อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยใน[2]	**ร้อยละ**	**90.22**	**79.50**	**73.12**
ห้องพักทั่วไป	ร้อยละ	93.42	80.37	74.49
ห้อง ICU และห้อง CCU	ร้อยละ	71.66	81.47	69.48
ห้อง NICU	ร้อยละ	5.48	7.12	6.83

หมายเหตุ : [1] คำนวณจากจำนวนเตียงให้บริการรายเดือน x จำนวนวันต่อปี
[2] จำนวนวันนอนต่อปี / กำลังการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี โดยจำนวนวันนอนต่อปีคำนวณเฉพาะผู้รับบริการที่ใช้ห้องผู้ป่วยในเกินกว่า 6 ชั่วโมงเท่านั้น

ลักษณะกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย

ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลนครธนเมื่อแบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายประกอบด้วย3ประเภทหลัก จำแนกตามประเภทการชำระค่าบริการและลักษะการรับบริการดังนี้

(1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ซึ่งได้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมารับบริการและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้สามารถรับส่วนลดค่าบริการ ค่ายา และ ค่าห้องจากบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

(2.1) กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันอันได้แก่กลุ่มผู้รับบริการที่มีกรมธรรม์ประกันกับบริษัทประกันโดยที่บริษัทประกันได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลนครธนว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลนครธน

(2.2) กลุ่มคู่สัญญาองค์กรซึ่งรวมบุคลากรพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลโดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลนครธน โดยองค์กรคู่สัญญาหรือบริษัทประกันขององค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลนครธน

(3) กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่

- สิทธิโครงการประกันสังคม
- สิทธิสวัสดิการข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535[15] และ
- กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทนปี พ.ศ. 2537[16]

[15] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ และเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

[16] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทน หมายถึง ผู้รับบริการ เช่น ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้นและให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ

ข้อมูลรายได้จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย

โครงสร้างรายได้	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	**1,153.73**	**58.77**	**1,134.54**	**55.70**	**1,102.17**	**54.55**
กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	**721.00**	**36.73**	**833.09**	**40.90**	**851.89**	**42.16**
กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน	683.35	34.81	782.42	38.41	800.18	39.60
กลุ่มคู่สัญญาองค์กร	37.65	1.92	50.67	2.49	51.71	2.56
กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมาย	**62.53**	**3.19**	**36.05**	**1.77**	**31.91**	**1.58**
สิทธิโครงการประกันสังคม	**5.48**	**0.28**	**5.71**	**0.28**	**5.87**	**0.29**
สิทธิสวัสดิการข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	**10.97**	**0.56**	**11.11**	**0.55**	**11.79**	**0.58**
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	**43.31**	**2.21**	**15.81**	**0.78**	**10.03**	**0.50**
สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ โรคโควิด-19	24.81	1.26	-	-	-	-
สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)	17.77	0.91	15.14	0.74	8.71	0.43
สิทธิฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	0.73	0.04	0.68	0.03	1.32	0.07
สิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนปีพ.ศ. 2537	**0.67**	**0.03**	**0.78**	**0.04**	**0.86**	**0.04**
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพ.ศ. 2535	**2.10**	**0.11**	**2.63**	**0.13**	**3.36**	**0.17**
รายได้อื่น[1]	25.79	1.31	33.21	1.63	34.49	1.71
รวมรายได้	**1,963.05**	**100.00**	**2,036.89**	**100.00**	**2,020.46**	**100.00**

นอกจากนี้กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของบริษัทฯยังสามารถแบ่งเป็นผู้รับบริการในประเทศและชาวต่างชาติโดยผู้รับบริการชาวต่างชาตินับเป็นอีกกลุ่มผู้รับบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งจากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยในสถานที่ทำงานที่ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงงาน เป็นต้น โดยปี 2565, 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากผู้ป่วยสัญชาติต่างประเทศรวมคิดเป็นร้อยละ 4.27, 4.98 และ 4.40 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลำดับ

ข้อมูลโครงสร้างรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำแนกตามสัญชาติของผู้รับบริการโดยประมาณระหว่างปี 2565 - 2567

ผู้รับบริการตามสัญชาติ	รายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำแนกตามสัญชาติของผู้รับบริการ (ล้านบาท)					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ	2567	ร้อยละ
1. สัญชาติไทย	1,854.59	95.73	1,903.90	95.02	1,898.57	95.60
2. สัญชาติจีน	37.52	1.94	40.56	2.02	36.40	1.83
3. สัญชาติพม่า	20.91	1.08	27.40	1.37	25.74	1.30
4. สัญชาติลาว	1.85	0.10	2.97	0.15	2.13	0.11
5. สัญชาติอเมริกา	4.08	0.21	2.99	0.15	3.62	0.18
6. สัญชาติไต้หวัน	1.27	0.07	0.73	0.04	0.71	0.04
7. สัญชาติอื่นๆ	17.04	0.88	25.12	1.25	18.80	0.95
รวมทั้งสิ้น	**1,937.26**	**100.00**	**2,003.67**	**100.00**	**1,985.97**	**100.00**

การวิจัยและพัฒนา

ในช่วงปี 2565 - 2567 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2565 – 2567 โรงพยาบาลนครธนลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ SSB ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 120 ล้านบาทเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไปช่วยในการวิเคราะห์ด้านต่างๆ รวมถึงการนำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสะท้อนมาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนงานบริการและกระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจ (Decision Analysis) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงพยาบาลนครธนจึงตัดสินใจเปลี่ยนระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลใหม่ ให้มีความเชื่อมโยงทั้งระบบบริการส่วนหน้าและระบบส่วนงานปฏิบัติการ โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อ

1) ลดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)
2) กระบวนการบริการรวดเร็วขึ้น และ
3) ลดการใช้กระดาษ (Paperless)

นอกจากนั้นโรงพยาบาลนครธนได้จัดสร้างห้อง Data Center ใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มเสถียรภาพระบบแม่ข่ายและระบบสำรอง พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง รวมถึงวางระบบดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2565 – 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
2565	2566	2567
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
26.77	**65.10**	**24.00**

สำหรับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ อยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนา Nakornthon Application ซึ่งจะถูกพัฒนาในรูปแบบ Super-App ที่มีคุณสมบัติ (Feature) หลากหลายบริการ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (Consumer Journey) ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้หลากหลายครบวงจรในแอปพลิเคชั่น (Application) เดียวโดยสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นต่างๆ ดังนี้

1) การนัดหมาย
2) การบริการการแพทย์ทางไกล
3) การเรียกดูรายงานสุขภาพ เช่น ประวัติการตรวจสุขภาพ หรือประวัติการรับวัคซีน เป็นต้น
4) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น
5) การติดต่อโรงพยาบาล
6) ระบบคิวผู้ป่วย
7) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา Nakornthon Application เบื้องต้น ประมาณ 10 ล้านบาท

1.2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ฐานข้อมูลกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ระบุว่ามีสถานพยาบาลเอกชนประเภทสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยค้างคืน (โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล) ในประเทศไทยมีจำนวน 433 แห่ง และมีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 40,374 เตียง โดยโรงพยาบาลเอกชนแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามขนาดของกิจการที่วัดด้วยจำนวนเตียง ซึ่งเป็นเครื่องชี้ความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ได้แก่

ข้อมูลสัดส่วนสถานพยาบาลเอกชนประเภทสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยค้างคืน

ประเภท	คำอธิบาย	จำนวนแห่ง	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนเตียง	สัดส่วน (ร้อยละ)
โรงพยาบาลขนาดใหญ่	จำนวนเตียงผู้ป่วย 91 เตียงขึ้นไป	194	44.80	31,730	78.59
โรงพยาบาลขนาดกลาง	31 - 90 เตียง	112	25.87	6,393	15.83
โรงพยาบาลขนาดเล็ก	1 - 30 เตียง	127	29.33	2,251	5.58
	รวม	**433**	**100.00**	**40,374**	**100.00**

นอกจากนี้สถานพยาบาลสามารถจำแนกตามศักยภาพการให้บริการโดยตาม 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

1) **สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ** (Primary Care Unit)

สถานพยาบาลที่สามารถให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลโดยการให้บริการจำกัดเพียงการบริการผู้ป่วยนอก(OPD)ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์เทศบาลศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยบริการอื่นๆ เป็นต้น

2) **สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ** (Secondary Care Unit)

สถานพยาบาลที่สามารถให้บริการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนมากโดยรักษาโรคพื้นฐานทั่วไปโดยสามารถให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ได้ สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์และหน่วยบริการอื่นๆ เป็นต้น

3) **สถานพยาบาลระดับตติยภูมิ** (Tertiary Care Unit)

สถานพยาบาลระดับสูงสุดที่สามารถให้บริการรักษาโรคซับซ้อนโดยมีหน่วยบริการทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทางหรือศูนย์พยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง เช่น โรงพยาบาลที่มีสาขาการให้บริการรักษาโรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น สถานพยาบาลระดับตติยภูมิได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่น ๆ เป็นต้น

สภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพตะวันตกและพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลนครธนตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Location) ซึ่งมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเป็นเมืองใหญ่ในอนาคตและสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพชั้นในได้อย่างสะดวก ทั้งโดยทางด่วนสายพระราม 3 - ดาวคะนองและวงแหวนตะวันตกนอกจากนี้ยังเป็นประตูเชื่อมต่อภาคตะวันตกและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งในย่านถนนพระราม2 เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเช่นสมุทรสาครซึ่งส่งผลให้มีการหมู่บ้านจัดสรรห้างสรรพสินค้าและชุมชนอย่างหนาแน่น อีกทั้งยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาถนนพระราม 2 และโรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งเป็นการแสดงถึงกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และลักษณะของครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้น



รูปภาพบริเวณหน้าโรงพยาบาล



รูปภาพบริเวณโถงทางเข้าโรงพยาบาล

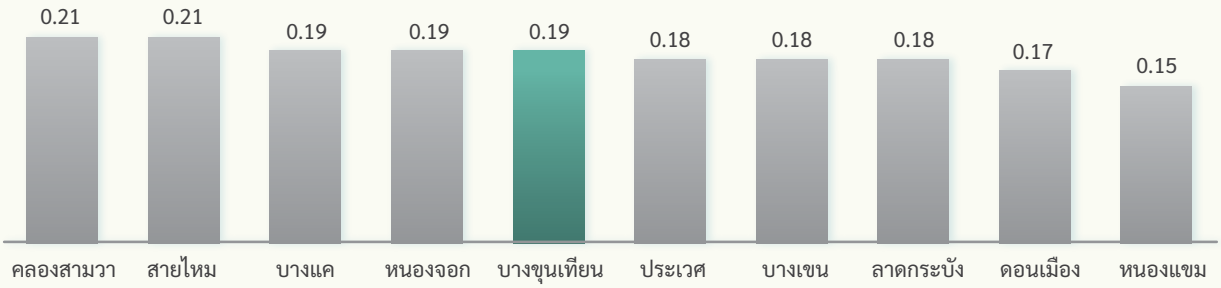


รูปภาพโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพ
(Basis International School Bangkok)



รูปภาพโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพ
(Basis International School Bangkok)

ข้อมูลจำนวนประชากรจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ รายเขต



ที่มา : สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

[17] บริเวณประมาณ 20 กิโลเมตรจากที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธน ประกอบไปด้วยเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตราษฎ์บูรณะ เขตจอมทอง เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา

ณ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อพิจารณาศักยภาพการให้บริการและจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง มีจำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังต่อไปนี้

รายชื่อโรงพยาบาล	ที่ตั้ง	จำนวนเตียง	ระยะทาง (ก.ม.)
โรงพยาบาลบางมด	เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	203	3.6
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล	เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	200	5.2
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย	อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	196	24.3
โรงพยาบาลนครธน	เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	150	-
โรงพยาบาลเอกชัย	อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	142	22.5
โรงพยาบาลบางปะกอก 8	เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	120	4.7
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม	เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร	118	16.3
โรงพยาบาลพีเอ็มจี	เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	109	2.0
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา	เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	95	18.0

หากพิจารณาจากข้อมูลจำนวนประชากรกรุงเทพมหานครรายเขตและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าจำนวนประชากรในบริเวณประมาณ 20 กิโลเมตรจากที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธน มีจำนวนประมาณ 1.27 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 23.3 ของประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเขตบางขุนเทียนเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร

จำนวนประชากร	บริเวณประมาณ 20 กิโลเมตร จากที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธน(1)	กรุงเทพมหานคร
จำนวนประชากร (ล้านคน)	1.3	5.5
จำนวนประชากรต่อโรงพยาบาล (คนต่อโรงพยาบาล)	141,623	37,663
จำนวนประชากรต่อเตียง (คนต่อเตียง)	956	345

หมายเหตุ: (1) บริเวณประมาณ 20 กิโลเมตรจากที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธน ประกอบไปด้วยเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตราษฎ์บูรณะ เขตจอมทอง เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา

(2) ข้อมูลจำนวนประชากร อ้างอิงจากสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(3) ข้อมูลจำนวนโรงพยาบาล และจำนวนเตียง อ้างอิงจากสถิติสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

และหากพิจารณาเปรียบเทียบจำนวนประชากรต่อโรงพยาบาล และจำนวนประชากรต่อเตียงบริเวณประมาณ 20 กิโลเมตรจากที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธน และจำนวนประชากรต่อโรงพยาบาล และจำนวนประชากรต่อเตียงในกรุงเทพมหานคร พบว่าจำนวนประชากรต่อโรงพยาบาล และจำนวนประชากรต่อเตียงในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลนครธนมีความหนาแน่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ในการใช้บริการทางการแพทย์ และอุปทานที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสในการเติบโตของโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยในบริเวณประมาณ 20 กิโลเมตรจากที่ตั้งของบริษัทฯ มีจำนวนประชากรต่อโรงพยาบาล 141,623 คนต่อโรงพยาบาล และ 956 คนต่อเตียง สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนประชากรต่อโรงพยาบาล 37,663 คนต่อโรงพยาบาล และ 345 คนต่อเตียง

นโยบายการกำหนดราคา

โรงพยาบาลนครธนมีนโยบายกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สอดคล้องกับประเภทและอาการของโรคนอกจากนั้นค่าห้องพักผู้ป่วยในจะอ้างอิงกับราคาและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักต่างๆ ของโรงพยาบาลที่อยู่ในทำเลเดียวกันเช่นกัน

การกำหนดประเภทของค่าบริการ แบ่งเป็นหมวดตาม **"หมวดรายการมาตรฐานการเรียกเก็บค่าบริการสถานพยาบาล"** ของคณะทำงานกลางหมวดรายการมาตรฐานฯ ซึ่งมีสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้จัดทำเป็นหลักและพิจารณาร่วมกับระเบียบตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขกรมบัญชีกลางรวมถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเบิกหรือตรวจสอบค่าบริการต่างๆได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหมวดค่าบริการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาราคาค่าบริการและผลิตภัณฑ์(PricingCommittee)เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าบริการแต่ละประเภท จะใช้หลักการในการกำหนด 2 หลักการ ได้แก่

1. การกำหนดราคาโดยวิธีใช้ตารางราคา (Table Price) ได้แก่ ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยตารางราคา (Table Price) จะกำหนดสูตรในการคำนวณราคาขายตามแต่ละช่วงราคาของต้นทุนในอัตราส่วนที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่มีต้นทุนต่ำจะถูกคูณด้วยอัตราส่วนร้อยละที่สูงกว่า ทั้งนี้ เพราะต้องพิจารณาถึงต้นทุนค่าบริหารจัดการ และต้นทุนที่จับต้องไม่ได้ (Intangible costs) ต่างๆ ด้วย
2. การกำหนดราคาโดยวิธีบวกเพิ่ม (Mark-up) เพื่อให้ได้อัตรากำไร (Margin) ตามที่ต้องการ คือการยึดต้นทุนเป็นเกณฑ์ (Cost Based Pricing) และใช้วิธี Mark-up on Selling Price โดยกำหนด Mark-up เป็นร้อยละจากราคาขาย

โดย ราคาขาย = ต้นทุน + อัตรากำไรที่ต้องการ (Margin)

ทั้งนี้ ต้นทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายจะต้องเป็นต้นทุนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยราคาขายที่คำนวณได้ตามหลักการทั้ง 2 แบบ ยังต้องนำมาพิจารณาร่วมกับราคาตลาด และราคาของคู่แข่งขันประกอบกันด้วย เพื่อให้ราคาขายนั้นอยู่ในระดับราคาที่โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์ไว้ (The Level of Price Policy) และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ราคาของค่าบริการแต่ละประเภทต้องครอบคลุมต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าบริการต้องทำการทบทวนราคาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานภายใน และการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่ง

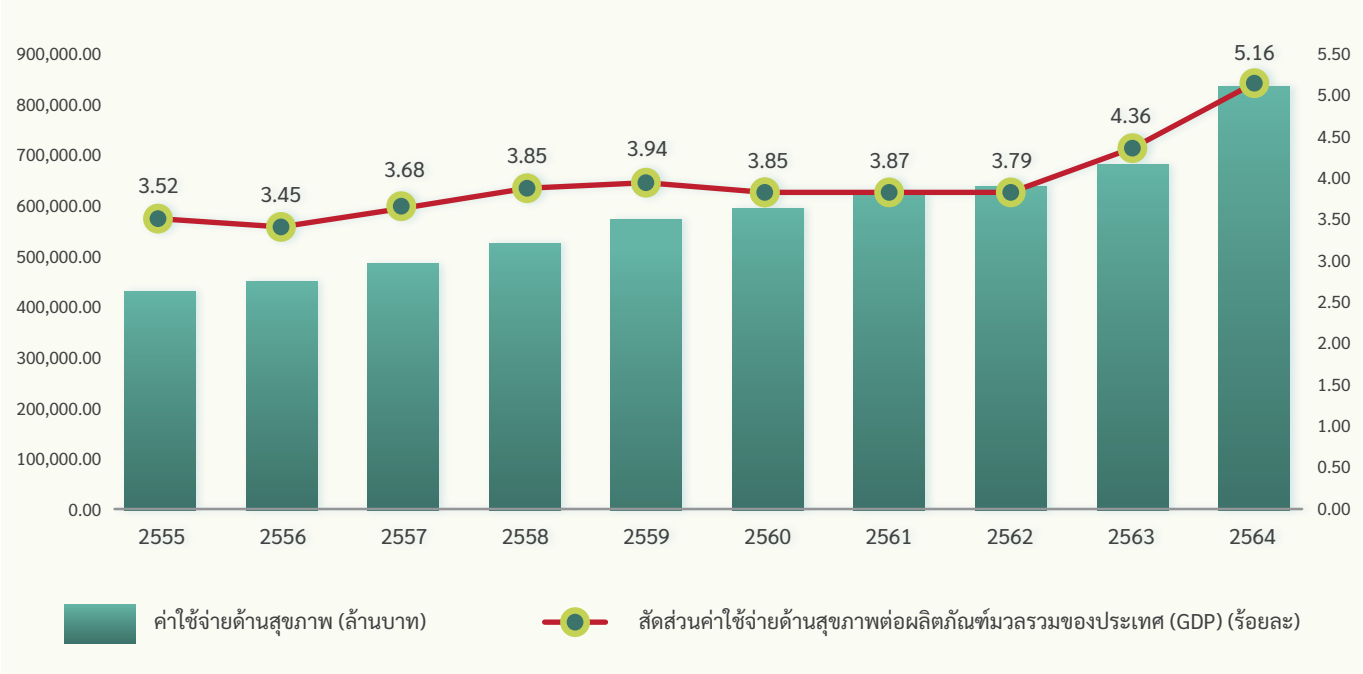
การอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดราคา และการทบทวนราคาค่าบริการประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาราคาค่าบริการและผลิตภัณฑ์ (Pricing Committee) และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาราคาค่าบริการและผลิตภัณฑ์ (PricingCommittee)ลงนามเห็นชอบร่วมกับผู้มีอำนาจตามสายงานของหน่วยงานนั้นทั้งนี้ให้สำเนาเอกสารการอนุมัติดังกล่าวให้กับแผนกกลยุทธ์ราคาเป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาทั้งหมดของโรงพยาบาลและจัดทำเป็นรายงานHospitalPriceListเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ภาพรวมธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ในปี 2555 ถึง 2564 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านดูแลสุขภาพโดยภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2564 ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม (Total Health Expenditure) ของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 834,259.00 ล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีต โดยในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2564 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.52 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 5.16 ของ GDP ในปี 2564

ข้อมูลการเติบโตของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมต่อ GDP ของประเทศไทย และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมของประเทศไทย (ระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2564)

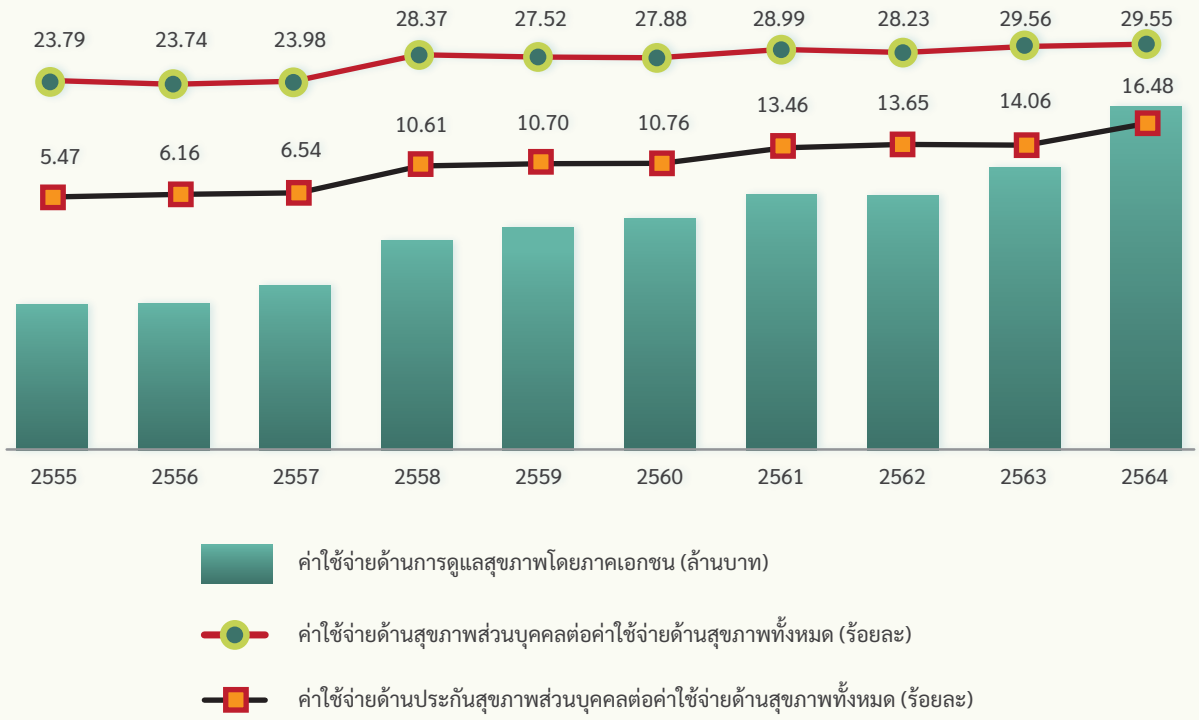


ที่มา : องค์การอนามัยโลก (WHO)

ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐภายในประเทศ (Domestic General Government Health Expenditure) ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยภาคเอกชนภายในประเทศ[18] (Domestic Private Health Expenditure) และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจากภายนอกประเทศ โดยในปี 2564 ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐภายในประเทศมีมูลค่าประมาณ587,002.00ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ70.36ของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยภาคเอกชนภายในประเทศมีมูลค่าประมาณ 246,519.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.55 ของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจากภายนอกประเทศอีกประมาณ 737.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.09 ของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2564 ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 6.57 ต่อปี เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยภาคเอกชนที่เติบโตในอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น(CAGR)ร้อยละ 10.12ต่อปีในช่วงระยะเวลาเดียวกันโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพส่วนบุคคลทำให้ผู้ใช้บริการที่มีประกันสุขภาพส่วนบุคคลเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนมากขึ้น

[18] ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจากภายนอกประเทศรวมถึงการโอนเงินโดยตรงจากต่างประเทศและการโอนเงินจากต่างประเทศที่จัดสรรแจกจ่ายโดยรัฐบาลโดยรวมถึงการไหลเข้าทางการเงินจากภายนอกประเทศทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศไทย

ข้อมูลการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยภาคเอกชนสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนบุคคลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดและค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพส่วนบุคคลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดของประเทศไทย(ระหว่างปี2555ถึงปี2564)



ที่มา : องค์การอนามัยโลก (WHO)

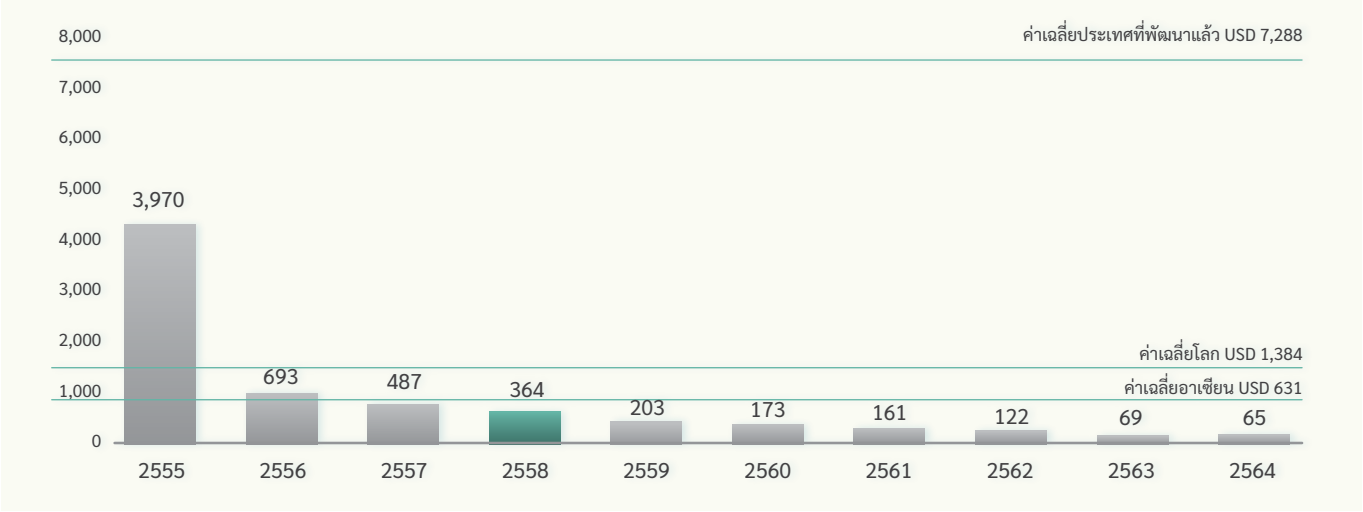
โอกาสในการเติบโตของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยมหภาคสนับสนุนจาก 1) ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อ GDP ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ 3) การเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อคน ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อคน (Health Expenditure per Capita) ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)ซึ่งแสดงถึงปริมาณเงินที่ลงทุนในการดูแลสุขภาพต่อคนในประเทศไทยน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก และ ประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉลี่ย เมื่อพิจารณาตามข้อมูล ปี 2564 ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อคนประมาณ364ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้ว(สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) ประมาณ 7,288 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ 1,384 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม ASEAN ประมาณ 631 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการลงทุนในการดูแลสุขภาพน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก และ ASEAN ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพได้ในอนาคต

ข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อคน ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในปี 2564

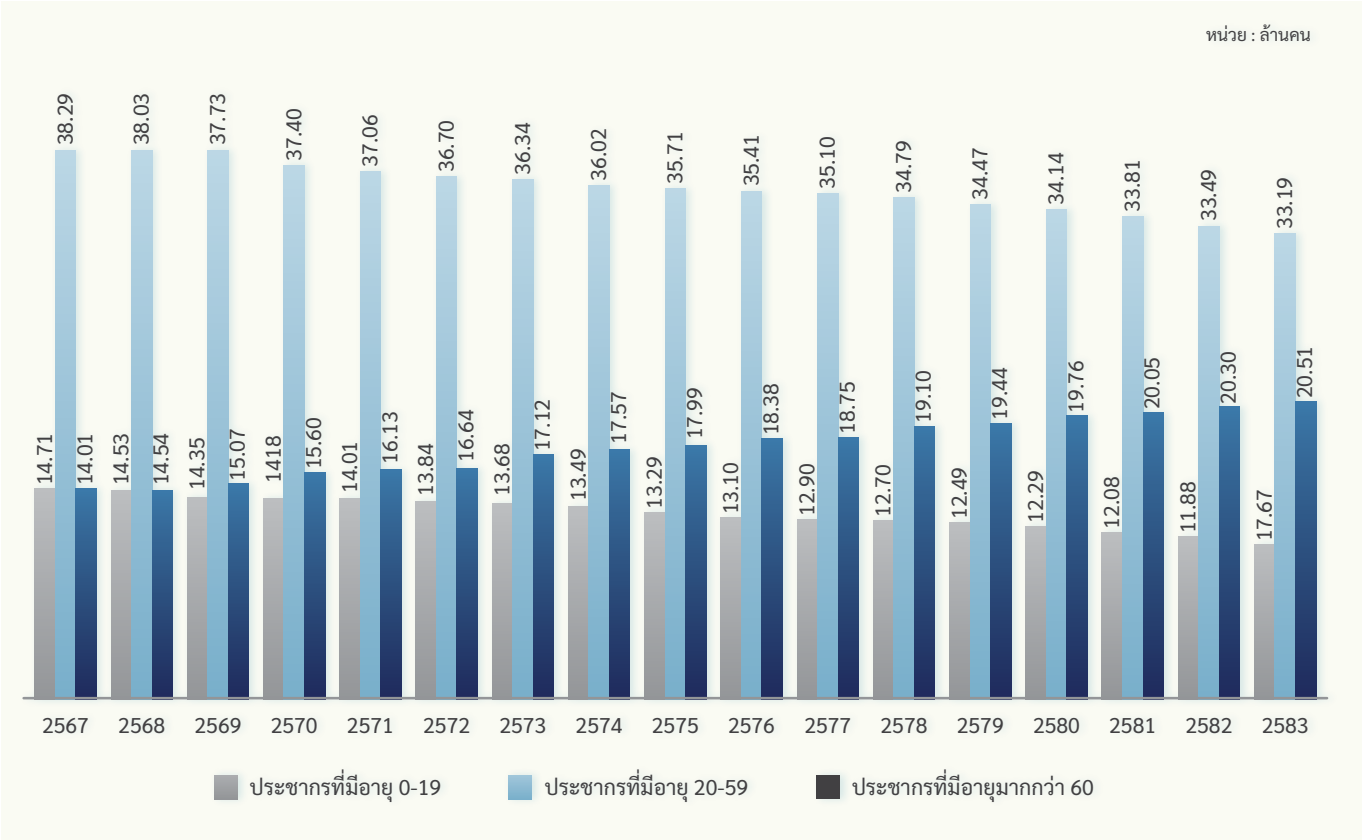


ที่มา : องค์การอนามัยโลก (WHO)

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

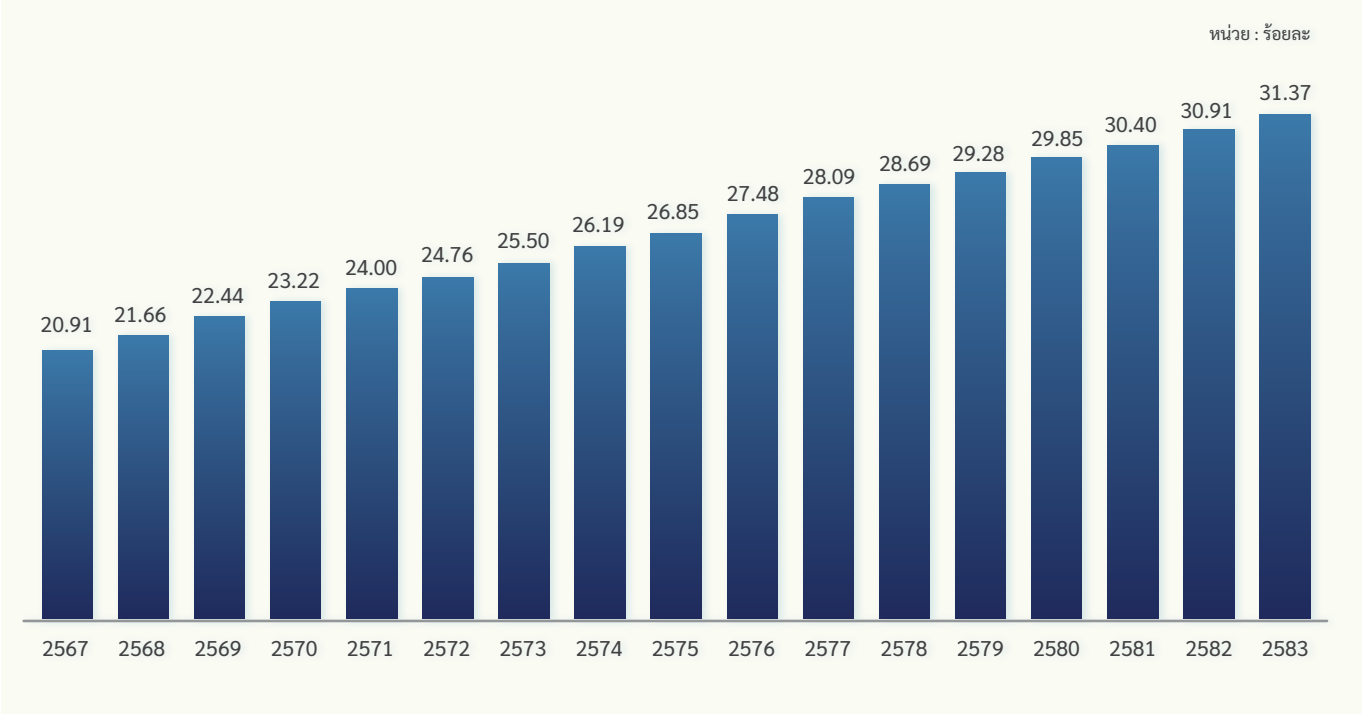
จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 13.06 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.08 ของประชากรทั้งหมด และจากการคาดการณ์ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.37 ในปี 2583 ซึ่งผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลคาดการณ์จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุของประเทศไทย (ระหว่างปี 2567 ถึง ปี 2583)



ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ข้อมูลคาดการณ์สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (ระหว่างปี 2567 ถึง ปี 2583)



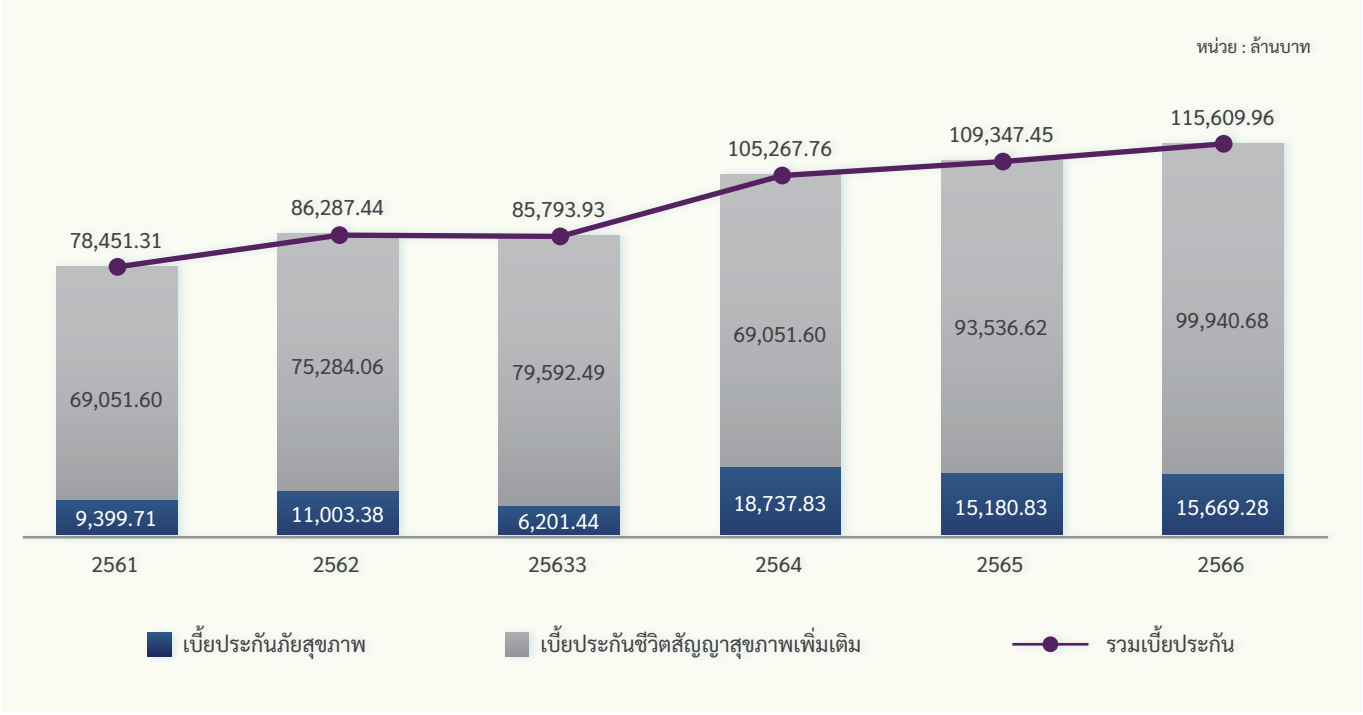
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ด้านสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : “TDRI”) ประเมินว่าในปี 2575 ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในกรณีสังคมสูงวัยจะเพิ่มมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในกรณีประชากรรวม (กรณีปกติ) สะท้อนว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จะมีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ

ธุรกิจประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยซึ่งการเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพสุทธิอาจสามารถสะท้อนถึงภาพรวมของการเติบโตธุรกิจประกันสุขภาพและสะท้อนถึงแนวโน้มและภาพรวมธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสุทธิได้แก่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบสามัญและแบบกลุ่มที่มีสัญญาสุขภาพเป็นสัญญาเสริมและค่าเบี้ยประกันวินาศภัยแบบมีประกันสุขภาพมีการเติบโตที่สูงอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการมีประกันสุขภาพช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการป่วยเป็นโรคร้ายแรง โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายของค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าตรวจสุขภาพและการรักษาทางการแพทย์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้สามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพและรับการดูแลทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายโดยค่าเบี้ยประกันสุขภาพสุทธิได้แก่ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพและค่าเบี้ยประกันชีวิตสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมมีการเติบโตที่สูงอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจาก 78,451.31 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 115,609.96 ล้านบาทในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 8.06 ต่อปี

ข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพรวมระหว่างปี 2561 ถึงปี 2566 (หน่วยล้านบาท)



ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่ประชาชนมีความสนใจและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความทั่วถึงและมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐโดยศูนย์วิจัยกรุงศรีได้ระบุถึงปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนที่มาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

1) การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลาง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยว่า หากพิจารณารายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว หรือ Gross National Income per Capita (GNI per Capita) ในแต่ละประเทศ โดยแบ่งประเทศออกเป็น 4 กลุ่มตามรายได้ คือ กลุ่มประเทศรายได้ต่ำกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในระดับต่ำกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในระดับสูงและกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในระดับสูง และมีแนวโน้มว่ากลุ่มประเทศนี้จะมีรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GNI per Capita) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากรัฐบาลหลายประเทศได้ให้ความสนใจและผลักดันการเพิ่ม GNI มาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าประชากรกว่า5.3พันล้านคนหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ67ของประชากรโลกจะมีรายได้ในระดับที่เป็นชนชั้นกลาง(MiddleClass)ภายในปี2573ศูนย์วิจัยกรุงศรีคาดว่าในปี2593ประชากรไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกกว่า11ล้านคนโดยร้อยละ73จะกลายเป็นสังคมเมืองสะท้อนอำนาจซื้อที่จะสูงขึ้นที่จะช่วยเพิ่มความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นจากการความสะดวกในการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการไม่แออัดและความรวดเร็วในการให้บริการซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยในอนาคต

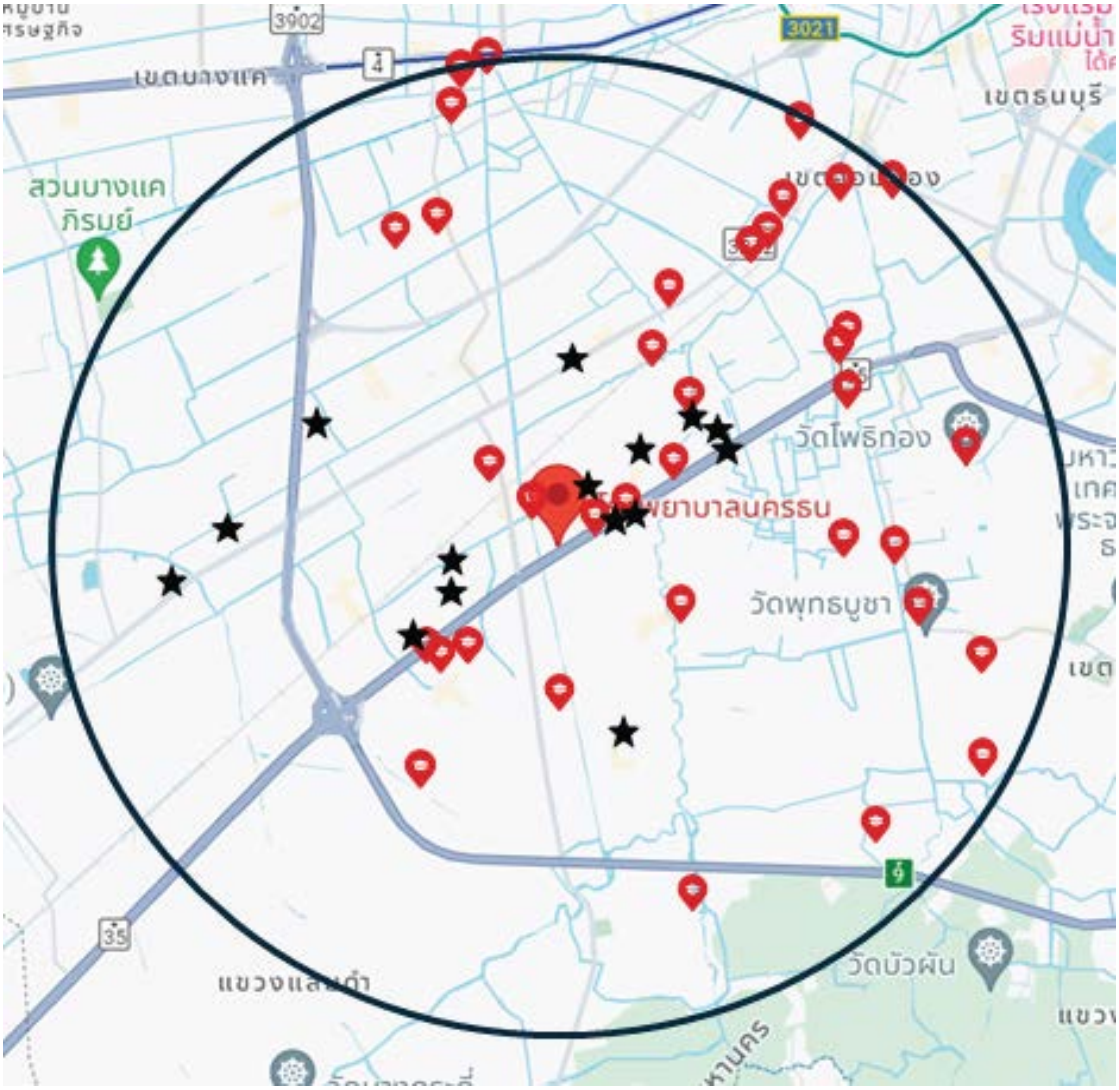
2) การขยายตัวของชุมชนเมือง

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดว่าระดับความเป็นเมือง (Urbanization Rate) ของไทยจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อผนวกกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆจะเพิ่มโอกาสที่ผู้ประกอบการจะขยายบริการทางการแพทย์ไปสู่พื้นที่ดังกล่าวเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งรองรับชาวต่างชาติที่จะมาทำงานหรือลงทุนในไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ที่ตั้งทำเลพระรามที่2มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโครงการแนวราบในระดับสูงโดยบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยมุมมองต่อสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยว่าในปี 2566 มีความต้องการโครงการแนวราบค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเดี่ยวราคาเกิน 20 ล้านบาท โดยมีประเด็นสำคัญ คือ ราคาที่ดินได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ75เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนโรคCOVID-19ระบาดและพบว่าที่ดินในบริเวณปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ65สืบเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อจังหวัดฝั่งตะวันตกและที่ดินในบริเวณสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ และ พระราม2-บางบอน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 80.6 เพราะทางด่วนใหม่

นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลนครธนพบว่า ในรัศมีระยะ 5 กิโลเมตรรอบโรงพยาบาลนครธน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนประมาณ 36 แห่ง ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดนัด และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ รวมประมาณ 15 แห่ง แสดงให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีศักยภาพในการเติบโตของประชากรต่อไปในอนาคต

ข้อมูลแสดงที่ตั้งโรงเรียนและห้างสรรพสินค้ารอบโรงพยาบาลนครธนในรัศมีระยะ 5 กิโลเมตร



หมายเหตุ: หมายถึง โรงเรียน

★ หมายถึง ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดนัด และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่

3) ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย จาก ปริมาณโรคเฝ้าระวัง โรคอุบัติซ้ำ (Emerging Disease) และอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non-communicable diseases: NCD)

การเพิ่มขึ้นของโรค NCDs ทำให้ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง(Non-communicablediseases:NCDs)สูงขึ้นอาทิโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดบวม โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ทั้งนี้ ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงประมาณ 4 แสนคนต่อปีโดยประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ประกอบกับคนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น โดยปี 2562 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 การบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และการบริโภคน้ำตาลสูงกว่าตัวเลขปลอดภัยเกือบ 5 เท่าตัว

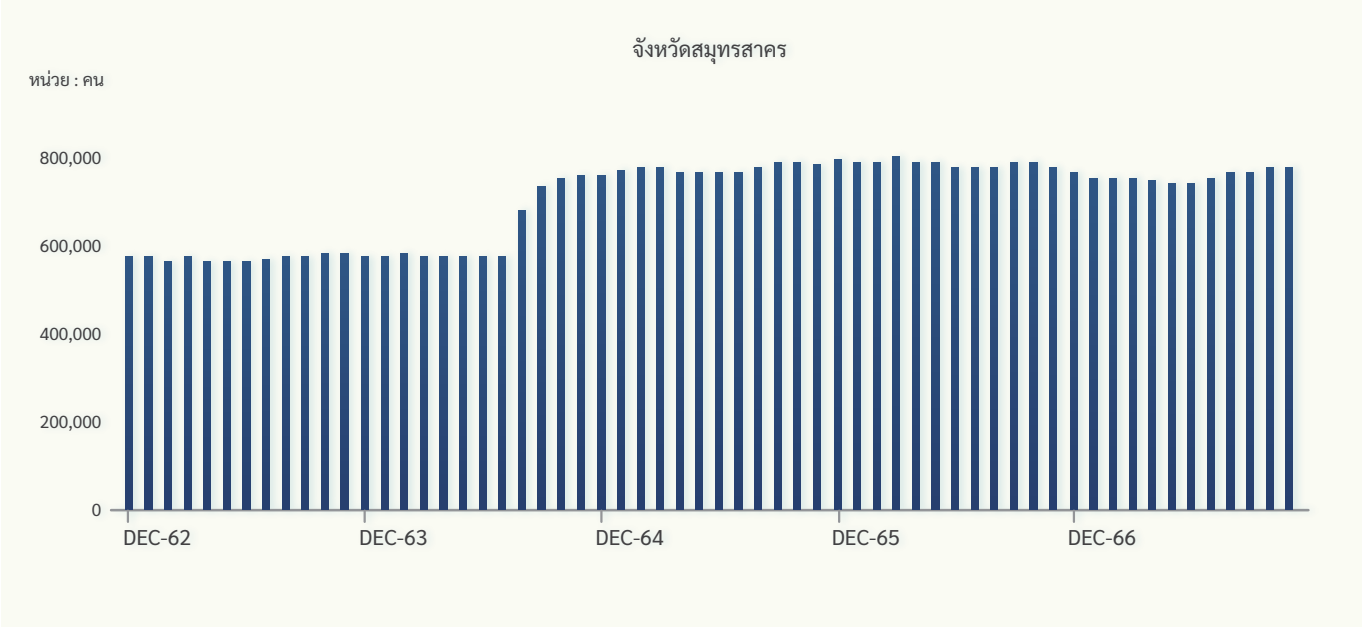
4) จำนวนประชากรและผู้ประกันตน

ทำเลพื้นที่พระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดสมุทรสาคร มีการเติบโตของผู้ป่วยประกันตนอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2562 ถึง ณ เดือนกันยายน 2567 เนื่องจากบริเวณพระราม 2 เป็นทำเลศักยภาพสำหรับการอยู่อาศัย และมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากทำให้มีจำนวนประชากรและจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเมื่อพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม พบว่า ณ เดือนกันยายน 2567 กรุงเทพมหานครเขต 7 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 15,408 แห่งและมีผู้ประกันตนทั้งสิ้นจำนวน 464,642 คน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19ที่มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพียง14,960แห่งและมีผู้ประกันตนทั้งหมดเพียง361,301คน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกันตนในอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 5.44 ต่อปี ถือเป็นเขตที่มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมสูงสุดอันดับ 5 ของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งย่านพระราม2ยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรมการประมงและการเกษตรกรรมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมระบุว่าณเดือนกันยายน2567จังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจำนวน12,973แห่งมีผู้ประกันตนทั้งสิ้นจำนวน697,459คนเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เพียง 11,450 แห่ง และมีผู้ประกันตนทั้งหมดเพียง 543,346 คน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกันตนในอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 5.40 ต่อปี

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนระหว่างปี 2563-ปัจจุบัน ของพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 7 และจังหวัดสมุทรสาคร





ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

5) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของไทยไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

สัดส่วนผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้านจำนวนมากได้แก่สินค้าและบริการประเภทช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยประเภทอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

ในปี 2566 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีมูลค่าตลาดประมาณ 2,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตทบต้น 5 ปีย้อนหลัง (CAGR) ประมาณร้อยละ 25.1 และคาดการณ์ว่าธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปี 2576 จะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นถึงระดับประมาณ 2 หมื่นล้านบาทในปี 2576 ด้วยแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่ม คนวัยเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Gen X) ส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงปี 2567-2571 มีอัตราเติบโตทบต้น (CAGR) ประมาณร้อยละ 30.5 ต่อปี และยังขยายตัวได้ต่อในช่วงปี2572-2576ที่เฉลี่ยร้อยละ15ต่อปีจากการปรับเปลี่ยนมุมมองการพักพิงที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

6) การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติและกระจายฐานลูกค้าไปสู่ผู้ป่วยต่างชาติ

Global Wellness Institute คาดปี 2568 ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ทั่วโลกเติบโตประมาณร้อยละ 21 ต่อปี และมีมูลค่าธุรกิจ Wellness ทั่วโลกสูงถึง 7.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อ้างอิงจากการวิเคราะห์โดย SCB EIC แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trend) ที่ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีปัจจัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสูงวัย(SilverEconomy)ซึ่งผลักดันให้ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการชะลอวัยเพิ่มสูงขึ้น
2. การเติบโตของชนชั้นกลางและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งหนุนให้ความต้องการในการรับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับความสะดวกสบายเพิ่มสูงขึ้น
3. แนวโน้มการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCD) เพิ่มขึ้นทั่วโลก เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตทั้งการกินอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ออกกำลังกาย หรือความเครียด และทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพมากขึ้น
4. พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19ซึ่งสนับสนุนให้การใช้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่น ตรวจร่างกาย กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ป้องกัน

โดยปัจจัยที่ดึงดูดและกลายเป็นจุดแข็งให้นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจากราคาค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผลคุณภาพของบุคลากรและสถานพยาบาลและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม โดยราคาค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า โดยเฉพาะในด้านการศัลยกรรมความงามและการผ่าตัดมดลูก บุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา มีบริการเป็นเอกลักษณ์ และมีสถานพยาบาลระดับสากล และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาพักผ่อนต่อเนื่อง

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลนครธนยึดถือหลักการการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับสากลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ กว่า 28 ปี โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจนสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การป้องกันการตรวจวินิจฉัยความเสี่ยง การดูแลรักษา การฟื้นฟู การตรวจติดตาม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยเมื่อมีการเพิ่มศูนย์บริการใหม่ ขยายเวลาศูนย์บริการ หรือแพทย์ไม่มีพอต่อการให้บริการจะเริ่มดำเนินการสรรหาโดย 2 ช่องทาง คือ 1. การประกาศรับสมัคร และ 2. การแนะนำโดยแพทย์ของโรงพยาบาลนครธน ทำให้สามารถชักชวน แสวงหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลนครธน ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลนครธนให้บริการด้วยแพทย์ทั้งหมด545คนโดยเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลจำนวน 234 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.94 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลจำนวนแพทย์ที่มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โรงพยาบาล	จำนวน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โรงพยาบาลรามาธิบดี	59
โรงพยาบาลศิริราช	24
โรงพยาบาลตากสิน	17
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	16
โรงพยาบาลตำรวจ	12
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	13
โรงพยาบาลของรัฐบาลอื่นๆ(1)	93
รวม	**234**

หมายเหตุ : (1) โรงพยาบาลของรัฐบาลอื่นๆ รวมถึง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครธน ได้มีการจัดทำการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการที่เติบโตตามแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลนครธนและมีการจัดทำแผนรองรับการบริการและการขยายตัวในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเช่นการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจสำหรับแพทย์ใหม่การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯมากขึ้นทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครธน ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด

ข้อมูลจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลนครธน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สายงาน	จำนวน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
แพทย์ประจำ (Full-time)	66
แพทย์ไม่เต็มเวลา (Part-time & Night shift)	479
พยาบาล	266
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ(1)	90
ฝ่ายอื่นๆ(2)	665
รวม	**1,566**

หมายเหตุ : (1) บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น
(2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ อื่นๆ

ยาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลนครธนมีนโยบายการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์โดยทั่วไปจากผู้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศเป็นหลักปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์(Approved Vendor List) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการยา และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ใบอนุญาตในการผลิต การจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ และใบรับรองตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) คุณภาพ ราคา ชื่อเสียง ความต้องการของแพทย์ ระยะเวลาในการจัดส่ง และระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จำหน่าย เป็นต้น โดยโรงพยาบาลนครธน ได้ดำเนินการติดต่อและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายจากหลายบริษัทและไม่มีสัญญาข้อผูกพันเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ทำให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าได้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลนครธน มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายยาและผู้ขายเวชภัณฑ์รวมกว่า 257 ราย

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

โรงพยาบาลนครธน มีการสำรวจความต้องการภายในของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น คณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยทีมแพทย์แต่ละด้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการของเครื่องมือทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนจัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาประมาณ เพื่อวางแผนงบประมาณของโรงพยาบาลนครธน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยพิจารณาหลากหลายปัจจัย เช่น ความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ราคา ความคุ้มค่า บริการหลังการขาย ความจำเป็น ความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธน ได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ เนื่องจากโรงพยาบาลจะได้รับบริการหลังการขายและดำเนินการซ่อมได้ทันทีหากอุปกรณ์และเครื่องมือมีปัญหาชำรุดหรือเสียหาย สำหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อทางโรงพยาบาลนครธน มีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายอีกทั้งโรงพยาบาลนครธนมีการทำสัญญาให้บริการจัดการดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งครอบคลุมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงการวางแผนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทน เป็นต้น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ดังนี้

1) **เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง**ชนิดสองค่าพลังงาน (Spectral CT) โดยเป็นเครื่องที่มีความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผลสูง มีโปรแกรมรองรับการตรวจที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วย โดยสามารถลดระยะเวลาในการตรวจ และลดปริมาณรังสีที่ผู้รับบริการจะได้รับให้น้อยลงได้อีกด้วย
2) **เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้**(C-Arm X-Ray Mobile Unit) ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อใช้งานในห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมหลอดเลือดแลทางเดินอาหารได้โดยสามารถรองรับการใช้งานในโหมด 2 มิติและการสร้างภาพ 3 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถถ่ายภาพและหมุนแบบ 360 องศา (360 Degree Projection) และรองรับการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องผ่าตัดแบบนำวิถี (Navigator) สำหรับกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine) ได้
3) **เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ O-arm** พร้อมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการผ่าตัดนำวิถี (O-arm 3D with Navigator) โดยเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพรังสี 3 มิติแบบเรียลไทม์ที่มาพร้อมระบบนำวิถี (Navigator System) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะในกรณีที่ซับซ้อน เช่น การฝังสกรู การแก้ไขกระดูกคดและการฟิวชั่นกระดูกสันหลังช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยอีกทั้งลดความเสี่ยงต่อเส้นประสาทลดระยะเวลาการผ่าตัดและการฟื้นตัวของผู้ป่วย และดึงดูดผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องการการรักษาระดับสูงจากผ่าตัดเฉพาะทาง
4) **ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง แบบ Interlaminar** เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive sugery (MIS) ที่ช่วยลดแรงกดบนเส้นประสาทในกรณีโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท และกระดูกสันหลังตีบแคบ ทำให้ผู้ป่วยมีแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงอายุ

การบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

การทดสอบความปลอดภัยของเครื่องมือทางการแพทย์ (Safety Test)

เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพบริษัทฯได้จัดให้มีการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Safety Test) ทั้งเครื่องมือรับเข้าใหม่ เครื่องมือเช่าหรือยืม เครื่องมือทดลองใช้งาน เครื่องมือที่แพทย์นำมาใช้เอง โดยจะอนุญาตให้ใช้งานเครื่องได้ในกรณีที่ตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

โรงพยาบาลฯทำการบำรุงรักษาตามแผนงานที่กำหนดไว้ซึ่งกำหนดความถี่ของแผนบำรุงรักษาโดยอ้างอิงจากคู่มือการทำงานของบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีคู่มือการทำงานของบริษัทผู้ผลิต โรงพยาบาลฯ จะกำหนดความถี่ในการบำรุงรักษาตามระดับความเสี่ยงอ้างอิงจากมาตรฐาน Emergency Care Research Institute (ECRI)

การสอบเทียบ (Calibrate)

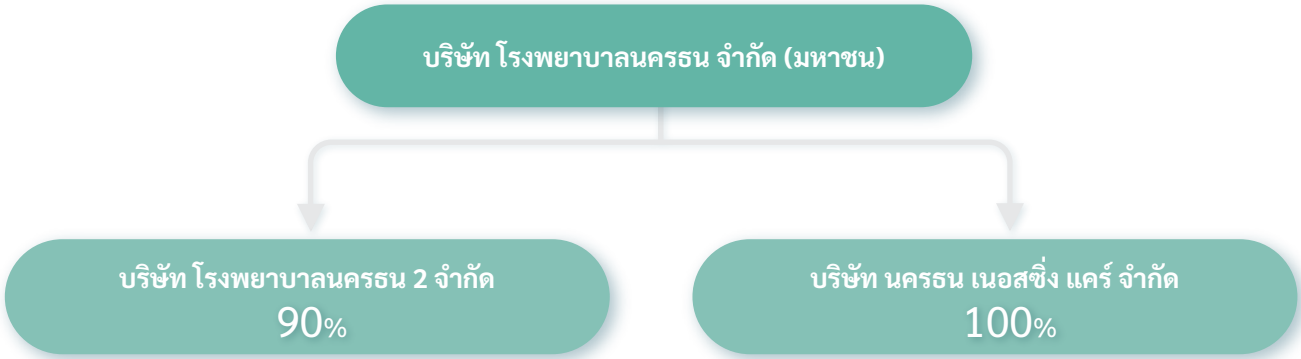
การดำเนินการสอบเครื่องมือจะดำเนินการสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน ECRI หากพบว่าเครื่องมือไม่ผ่านการสอบเทียบ จะต้องดำเนินการปรับแต่งใหม่ หรือซ่อมแซม เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด

1.3 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท โดยสามารถแสดงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้



รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ: 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)	17,999,998	90.00
นางศุภะโสภา อุดมวรรณนนท์[1] [2]	2,000,000	10.00
ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	1	0.00
นางสาวพัชนี ทองสิมา	1	0.00
รวม	**20,000,000**	**100**

หมายเหตุ : (1) เป็นเจ้าของที่ดินเดิมของที่ดินที่จะเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลนครธน 2 และไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ

(2) นางศุภะโสภา อุดมวรรณนนท์ (“ผู้ร่วมทุน”) มีสิทธิการขายหุ้นจากการเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทฯ โดยผู้ร่วมทุนมีสิทธิขายหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับบริษัทฯ ในราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 20 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ทำสัญญาร่วมทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ: 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)	14,999,997	100.00
รศ. ญาณเดช ทองสิมา	1	0.00
ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	1	0.00
นางสาวพัชนี ทองสิมา	1	0.00
รวม	**15,000,000**	**100**

บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด (“โรงพยาบาลนครธน 2”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลสำหรับผู้รับบริการทั่วไปและผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต7ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตจอมทองเขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยจะทำการก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาล ขนาด 3 ชั้น สามารถรองรับเตียงจดทะเบียนได้จำนวน 151 เตียง ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าโรงพยาบาลนครธน 2 จะสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้รับบริการทั่วไปได้ประมาณปี2568ภายหลังจากนั้นโรงพยาบาลนครธน2จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี2569 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ1ปีและคาดว่าโรงพยาบาลนครธน2จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี 2570

บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด

บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด (“นครธน เนอสซิ่ง แคร์”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม ภายใต้ชื่อ นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและรักษาผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุโดยให้บริการการครอบคลุมการบริการทางการแพทย์การบริบาลที่พักอาศัยที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงวัยแบบองค์รวม ให้การดูแลรักษาและพักฟื้นระยะยาว การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคต่างๆ อาทิ โรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s)โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)นอกจากการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแล้วบริษัทนครธนเนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ยังให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Services) แก่บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยโดยสถานะปัจจุบันได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(แบบอ.1)เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2569

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด (“โรงพยาบาลบางโพ”) เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นพ.เกตุ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์[22] เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหาร โดยโรงพยาบาลบางโพประกอบธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาลบางโพ ยังประกอบด้วยบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯโดยบุคคลอื่นๆดังกล่าวมีการถือหุ้นของโรงพยาบาลบางโพรวมกันในสัดส่วนร้อยละ64.47ได้แก่(1)กลุ่มตระกูลตงพิพัฒน์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.41 (2) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.57 และ (3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.48

นอกจากนั้น บริษัทฯ และโรงพยาบาลบางโพมีการดำเนินงานที่แยกขาดจากกันอย่างชัดเจน ไม่มีการดำเนินงานและฝ่ายงานใดๆ ร่วมกัน รวมถึง ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารร่วมกัน

ทั้งนี้บริษัทฯมีการกำหนดหลักการในการเข้าทำรายการระหว่างกันกับโรงพยาบาลบางโพเพื่อให้รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับโรงพยาบาลบางโพเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

[22] ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567 นายแพทย์เกตุ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 11.25 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

หลักการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับ รพ.บางโพ

เหตุผลในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการระหว่างกันกับโรงพยาบาลบางโพ ในกรณีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน มีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน หมายถึง กรณีที่ส่งผลต่อการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งส่งผลต่อชีวิตหรืออวัยวะสำคัญหรืออาการเจ็บป่วยของคนไข้

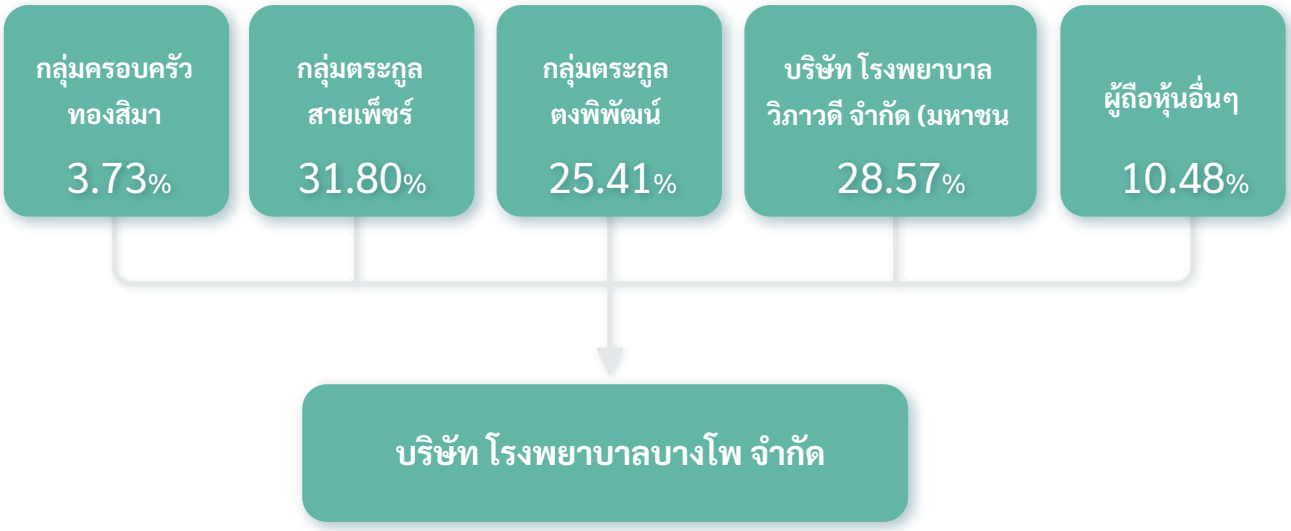
ประเภทรายการระหว่างกันรายการที่บริษัทฯเข้าทำรายการจะต้องเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯและ/หรือของธุรกิจสถานพยาบาลเช่นการอบเวชภัณฑ์การยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์การส่งต่อคนไข้และ/หรือการซื้อ-ขายยาหรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น

ราคาหรืออัตราค่าบริการ ราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการต้องเป็นราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป (“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป”)

ขั้นตอนการอนุมัติ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายจัดการ (แล้วแต่กรณี) สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันกับโรงพยาบาลบางโพ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ตามคู่มือการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การรายงาน มีการจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันกับโรงพยาบาลบางโพ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลบางโพมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



นอกจากนี้โรงพยาบาลบางโพมีที่ตั้งและพื้นที่การให้บริการในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของบริษัทฯที่ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครประมาณ 28.3 กิโลเมตร โดยโรงพยาบาลนครธนให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครในขณะที่โรงพยาบาลบางโพให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ทำให้ทั้งสองโรงพยาบาล มีกลุ่มผู้มาใช้บริการที่ไม่ทับซ้อนกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของโรงพยาบาลบางโพ ที่อาจแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นมาตรการที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งไม่เป็นการลิดรอนสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นของโรงพยาบาลบางโพ ซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วย ดังนี้

- การทำสัญญาว่าด้วยการไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการแข่งขัน (Undertaking Letter) โดยบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และโรงพยาบาลบางโพ คือนายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์ (รวมเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) โดยผู้ให้สัญญาตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจ และ/หรือ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมเรียกว่า “ลงทุน”) ในธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล (รวมเรียกว่า “ธุรกิจโรงพยาบาลฯ”) ซึ่งเป็นหรือจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของโรงพยาบาลบางโพ อันได้แก่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (“เขตบางซื่อ”) นอกจากนี้ หากผู้ให้สัญญาประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลฯในพื้นที่อื่นนอกเขตบางซื่อที่เป็นหรือจะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้ให้สัญญาต้องนำเสนอโครงการธุรกิจพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว(รวมเรียกว่า“คำเสนอ”) ให้แก่บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาลงทุนก่อนเป็นลำดับแรก (Right of First Refusal) ทั้งนี้ สัญญาว่าด้วยการไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการแข่งขัน(UndertakingLetter)จะสิ้นสุดลงเมื่อนายแพทย์เกตุสายเพ็ชร์และนางสมจิตต์สายเพ็ชร์มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่[23]ของกลุ่มบริษัททั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพันเฉพาะรายนั้นๆ เท่านั้น โดยสัญญาดังกล่าว ระหว่างบริษัทฯ และนายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์ จะสิ้นสุดลงภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากหากพิจารณาตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯซึ่งจะมีจำนวนรวมไม่เกิน135,000,00หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.23 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะทำให้นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์ ถือหุ้นบริษัทฯ ร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 8.41 ซึ่งถือว่าไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ
- การทำสัญญาการรักษาความลับข้อมูลของบริษัทฯ (Non-disclosure Agreement) กับกรรมการบริษัท ได้แก่ ดร.พงศกรสายเพ็ชร์ซึ่งเป็นบุตรของนายแพทย์เกตุและนางสมจิตต์สายเพ็ชร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารโรงพยาบาลบางโพ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ต้องไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางโพ เพื่อเปิดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แสดงความคิดเห็น และลงมติ อย่างเป็นอิสระ

1.3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้น[1]	ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก **ก่อน** การจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ[2]		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก **หลัง** การจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ[2]	
	จำนวน (ล้านหุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านหุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านหุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด[4]	172.47	43.12	172.47	32.24	177.47	33.17
2. นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์	36.24	9.06	36.24	6.77	36.24	6.77
3. นางสาวธนัตธร ทองสิมา	20.08	5.02	20.08	3.75	20.08	3.75
4. นางสมจิตต์ สายเพ็ชร์	8.76	2.19	8.76	1.64	8.76	1.64
5. นพ. วิรัช อนันตชัย	7.52	1.88	7.52	1.41	7.52	1.41
6. ดร. พงศกร สายเพ็ชร์	5.98	1.50	5.98	1.12	6.58	1.23
7. นางสาวเมธนี สายเพ็ชร์	5.97	1.49	5.97	1.12	5.97	1.12
8. นางสาวชุติมา สายเพ็ชร์	5.96	1.49	5.96	1.11	5.96	1.11
9. นางมะลิวัลย์ สายเพ็ชร์	4.00	1.00	4.00	0.75	4.00	0.75
10. นางปราณี กาญจนศร	3.37	0.84	3.37	0.63	3.37	0.63
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ[5]	129.65	32.41	129.65	24.23	134.60	25.16
12. ประชาชนทั่วไป	-	-	135.00	25.23	124.45	23.26
รวม	**400.00**	**100.00**	**535.00**	**100.00**	**535.00**	**100.00**

หมายเหตุ : [1] รายละเอียดจำนวนหุ้นที่แสดงอยู่ในตารางมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

[2] ข้อมูลจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกที่แสดงอยู่ในตาราง มิได้แสดงผลรวมถึงหุ้นที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้

[3] ข้อมูลจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกที่แสดงอยู่ในตาราง แสดงผลรวมถึงหุ้นที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ ซึ่งจะแสดงผลเฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 เท่านั้น (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2.3.7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และอื่น ๆ หัวข้อ 7.4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร)

[4] บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีกลุ่มครอบครัวทองสิมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

[5] ผู้ถือหุ้นอื่น ประกอบด้วย สมาชิกครอบครัวทองสิมา สมาชิกครอบครัวสายเพ็ชร์ และผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้น นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ และ ศ.คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

[6] ครอบครัวทองสิมาเป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

ทั้งนี้ หากจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น[1]	ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก **ก่อน** การจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ[2]		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก **หลัง** การจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ[2]	
	จำนวน (ล้านหุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านหุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านหุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวทองสิมา	**213.14**	**53.29**	**213.14**	**39.84**	**221.79**	**41.46**
1.1. บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด	172.47	43.12	172.47	32.24	177.47	33.17
1.2. นางสาวธนัตธร ทองสิมา	20.08	5.02	20.08	3.75	20.08	3.75
1.3. นางสาวพัชนี ทองสิมา	2.45	0.61	2.45	0.46	3.05	0.57
1.4. นายวิศาล สายเพ็ชร์	2.00	0.50	2.00	0.37	2.40	0.45
1.5. นายธวัชชัย ทองสิมา	1.94	0.48	1.94	0.36	2.23	0.42
1.6. อื่นๆ	14.20	3.55	14.20	2.66	16.56	3.09
2. กลุ่มนายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์(4)	**62.91**	**15.73**	**62.91**	**11.76**	**63.51**	**11.87**
2.1. นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์	36.24	9.06	36.24	6.77	36.24	6.77
2.2. นางสมจิตต์ สายเพ็ชร์	8.76	2.19	8.76	1.64	8.76	1.64
2.3. นายพงศกร สายเพ็ชร์	5.98	1.50	5.98	1.12	6.58	1.23
2.4. นางสาวเมธนี สายเพ็ชร์	5.97	1.49	5.97	1.12	5.97	1.12
2.5. นางสาวชุติมา สายเพ็ชร์	5.96	1.49	5.96	1.11	5.96	1.11
2.6. อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. กลุ่มครอบครัวสายเพ็ชร์อื่น	**15.58**	**3.90**	**15.58**	**2.91**	**15.58**	**2.91**
3.1. นางมะลิวัลย์ สายเพ็ชร์	4.00	1.00	4.00	0.75	4.00	0.75
3.2. นางปราณี กาญจนศร	3.37	0.84	3.37	0.63	3.37	0.63
3.3. นายอนันต์ สายเพ็ชร์	3.00	0.75	3.00	0.56	3.00	0.56
3.4. นางสาวโสภณา กาญจนศร	1.36	0.34	1.36	0.25	1.36	0.25
3.5. นางอิสรียา สมวิวัฒน์ชัย สายเพ็ชร์	1.05	0.26	1.05	0.20	1.05	0.20
3.6. อื่นๆ	2.80	0.70	2.80	0.52	2.80	0.52
4. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ(5)	**108.37**	**27.09**	**108.37**	**20.26**	**109.67**	**20.50**
5. ประชาชนทั่วไป	**-**	**-**	**135.00**	**25.23**	**124.45**	**23.26**
รวม	**400.00**	**100.00**	**535.00**	**100.00**	**535.00**	**100.00**

หมายเหตุ : [1] รายละเอียดจำนวนหุ้นที่แสดงอยู่ในตารางมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

[2] ข้อมูลจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกที่แสดงอยู่ในตาราง มิได้แสดงผลรวมถึงหุ้นที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้

[3] ข้อมูลจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกที่แสดงอยู่ในตาราง แสดงผลรวมถึงหุ้นที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ ซึ่งจะแสดงผลเฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 เท่านั้น (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2.3.7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และอื่น ๆ หัวข้อ 7.4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร)

[4] กลุ่มนายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ ประกอบด้วย นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของนายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์

[5] ผู้ถือหุ้นอื่น ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้น นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ และ ศ.คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

[6] กลุ่มครอบครัวทองสิมา กลุ่มนายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และกลุ่มครอบครัวสายเพ็ชร์อื่น เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงหรือส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯทั้งนี้บริษัทฯบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต หรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนโดยบริษัทฯจะวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญจะต้องได้นับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทฯจะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นเว้นแต่ไม่สามารถกระทำได้ตามข้อจำกัดตามกฎหมายเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจไปตามกฎหมายนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯอย่างไรก็ดีการพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทให้เป็นดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วทั้งนี้บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมและจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 535,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,000,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทโดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน400,000,000บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมจำนวน 135,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกันและในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 535,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 535,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้โดยบริษัทฯจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไปทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทโดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆหากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอจะจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ40จากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทกระแสเงินสดเงินทุนหมุนเวียนแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทพิจารณาเห็นสมควรทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นรากฐานสำคัญต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติรับรองให้มีการใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ด้าน ดังนี้
   - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk): ความเสี่ยงที่มีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน หรือศักยภาพในการแข่งขัน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
   - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk): ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน การรายงานผล หรือกระบวนการทำงาน โดยอาจเกิดได้จากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร
   - ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตัวแปรทางการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องทางการเงิน และเครดิตความน่าเชื่อถือในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน
   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk): ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้
2. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆและบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
3. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมภายในที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Risk Appetite) และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยอนุมัติแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญให้คำแนะนำคำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรทบทวนความเหมาะสม และเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงสำคัญสถานะของความเสี่ยงตลอดจนความคืบหน้าหรือผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ดูแล บริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจอยู่ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นำนโยบายความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแล ติดตามประเด็นความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบายระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ แนะนำและให้คำปรึกษาถึงแนวปฏิบัติที่ดี หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้อย่าง ถี่ถ้วนและควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯในกรณีที่เกิดความเสี่ยงดังที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ขึ้นหรือหากบริษัทฯไม่สามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น หรือไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการ ความเสี่ยงเหล่านั้น การดำเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจในอนาคต ฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบในทางลบราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ (หากมี) อาจลดลง และ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นความเสี่ยงซึ่งมีนัยสำคัญบางประการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯและมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยเกิดจากการอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ที่สามารถระบุได้ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างนี้อาจไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าในปัจจุบันไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯแต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ยังมีข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต(Forward-LookingStatements)เช่น การใช้ถ้อยคำว่า “คาดการณ์ว่า” "คาดว่า" “คาดหมาย” “เชื่อว่า” "วางแผนว่า" "ประสงค์จะ" “อาจจะ” “โดยประมาณ” “ประมาณการ” “มีแผนจะ” “จะดำเนินการ” “เป้าหมาย” “เห็นว่า” “ในความเห็น” หรือถ้อยคำหรือข้อความอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงข้อมูลประมาณการทางการเงินโครงการในอนาคตคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

การประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งมีความไม่แน่นอน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มิได้เป็นการรับรองผลการดำเนินงานหรือเหตุการณ์ในอนาคตไม่ว่าในลักษณะใดดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างจากการคาดการณ์หรือการประมาณการที่ระบุไว้ในข้อความอันมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ

ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่ปรากฏในหัวข้อนี้และในหัวข้ออื่นในเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนี้สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างอิงถึงหรือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทยนั้นบริษัทฯได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย หรือคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ เชื่อว่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้มีการตรวจพิสูจน์หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

อนึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่ปรากฏต่อไปนี้ควบคู่ไปกับข้อความอันมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตและข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความอันมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้ในส่วนแรกของเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนคำเตือนบนหน้าปกของเอกสารฉบับนี้ประกอบกันด้วย

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.2.1.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง จากการขยายตัวของโรงพยาบาลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการเพื่อขยายธุรกิจให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ เป็นโรงพยาบาลที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบ Stand Alone คือไม่ได้มีโรงพยาบาลเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ อาจมีข้อเสียเปรียบบางประการในการดำเนินธุรกิจ เช่น ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย การส่งต่อผู้ป่วยอำนาจการต่อรองในการบริหารจัดการต้นทุนและการแบ่งปันทรัพยากรบางอย่างที่สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นต้น นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหรือการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในด้านราคา รวมถึงความพยายาม ในการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลของภาครัฐทำให้บริษัทฯมีคู่แข่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันจำนวนมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบหลายประการที่ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 28 ปี จึงมีฐานลูกค้าเก่าจำนวนมาก
- การที่บริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลแบบ Stand Alone หรือไม่มีเครือข่ายโรงพยาบาล ทำให้ผู้บริหารบริษัทฯสามารถควบคุมดูแลคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
- ชื่อเสียงของการให้บริการด้วยมาตรฐานสากลและให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในราคาที่เหมาะสม
- ทำเลที่ตั้งบนพื้นที่ที่มีจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดนัด และซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมาก
- บริษัทฯเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีศูนย์การแพทย์และแพทย์เฉพาะทางชั้นนำในกรุงเทพฝั่งตะวันตกรวมทั้งมีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทั้งโรคที่ซับซ้อน[1] และโรคทั่วไป[2] ด้วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่ทันสมัยและขั้นตอนการรักษาที่ครบวงจรในที่เดียว (One stop service)
- บริษัทฯขยายฐานผู้เข้ารับบริการโดยการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นหรือพันธมิตรในการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ โดยโรงพยาบาลนครธนมีการลงนามในสัญญาบริการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด[3] และบริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ค[4] จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์มะเร็ง และศูนย์กระดูกสันหลัง ตามลำดับ รวมทั้งลงนามในสัญญาร่วมบริหารจัดการกับคู่สัญญาในการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่ นอกจากนี้โรงพยาบาลนครธนยังได้ร่วมกับ บริษัท 270 คาร์ดิโอโลยี่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการศูนย์หัวใจ และร่วมกับบริษัท กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและรักษาผู้ป่วยที่มีบุตรยากดำเนินการศูนย์นครธนกิฟท์เฟอร์ทิลิตี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาของโรงพยาบาลนครธน

นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการแข่งขันดังกล่าวจึงมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation :HA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลนครธนได้ผ่านการรับรองคุณภาพ HA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (“สรพ.”) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และมีการต่ออายุการรับรองมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสากล American Accreditation Commission International (AACI) เพิ่มเติม โดยเป็นระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าจะได้รับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและมีกระบวนการรักษาและให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ตลอดจนนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ ลดระยะเวลาการดำเนินการและขั้นตอนต่างๆ และช่วยให้มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลนครธน 2 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มประกันสังคมให้เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลกับบริษัทฯ โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมเพื่อให้บริการการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีตามวัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (Geriatric Doctor) รวมถึงการให้บริการดูแลสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Services) ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและโครงการขยายจำนวนเตียงในการให้บริการของโรงพยาบาลนครธนเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดทำแผนการตลาดและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เช่น การจัดกิจกรรมนครธนมินิมาราธอน การออกงานมหกรรมสุขภาพที่ห้างสรรพสินค้า และการเปิดรับสมัครสมาชิกโรงพยาบาลนครธน เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าบริษัทฯ จะยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นไว้ได้ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลสำหรับปี 2565 – 2567 จำนวน 1,937.26 ล้านบาท 2,003.67 ล้านบาท และ 1,985.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 1.25 ต่อปี

2.2.1.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและ/หรือพึ่งพิงแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ต้องอาศัยและพึ่งพิงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่จำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบันอาจ ไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งจากการขยายตัวของประชากรและ ที่อยู่อาศัยในประเทศการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อการเกิดโรคที่มากขึ้นอีกทั้งการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการโรงพยาบาล ยังอาจจะส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นที่ต้องการ มากขึ้น ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสั่งสมประสบการณ์ บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตนอกจากนี้การที่ บริษัทฯเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีความโดดเด่นในการรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงต้องสรรหาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ และทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับการให้บริการดังกล่าว

[1] โรคซับซ้อนคือ โรคที่เกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน เช่น พันธุกรรม อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และต้องอาศัยการรักษาที่ซับซ้อน เช่น ต้องอาศัยแพทย์หลายแผนก เครื่องมือทันสมัย ยาที่มีคุณภาพ และวิธีการรักษาหลายอย่าง

[2] โรคทั่วไป หมายความว่า อาการเจ็บป่วย ที่ไม่ใช่อาการฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรบริการสาธารณสุขในเวลาทำการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา

[3] บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

[4] บริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 2566 2567 บริษัทฯ มีแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์นอกจากนั้นบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถโดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทั้งหลักสูตรบังคับและหลักสูตรเพิ่มเติมตามความสนใจของแต่ละบุคลากร โดยบริษัทฯ มีการจัดทำแผนการสรรหาบุคลากรเป็นประจำทุกปีรวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานภายในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานนอกจากนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงทบทวนสวัสดิการและโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันทุกปีอีกทั้งบริษัทฯยังมีนโยบายการสืบทอดตำแหน่งเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้ชื่อเสียง วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลนครธนเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่สามารถดึงดูดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาร่วมงานได้และบริษัทฯยังได้มีการประสานงานกับโรงเรียนพยาบาลซึ่งเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯได้มุ่งเน้นการให้บริการตรวจรักษาทั้งโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อนด้วยการนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เข้ารับบริการ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีความล้าสมัย รวมทั้งอาจมีภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงหรือมีความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่มาทดแทนบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้บริษัทฯจึงได้คอยติดตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์และการเปลี่ยนแปลงในวิธีการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทฯ ยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาคุณสมบัติประโยชน์จากการใช้งานความคุ้มค่าของการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงมีการประเมินความเหมาะสม และพึงพอใจในการทดลองใช้งานโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุนอีกด้วย

2.2.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการให้บริการรักษาพยาบาลคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ สำหรับปี 2565 2566 2567 บริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 5 อันดับแรกของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.04 ร้อยละ 80.01 และร้อยละ 81.84 ของยอดซื้อผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ และได้สั่งซื้อเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 5 อันดับแรกของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 46.46 ร้อยละ 49.05 และร้อยละ 54.28 ของยอดซื้อเวชภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ไม่มีการทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์กับผู้จัดจำหน่ายรายใดเป็นพิเศษทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่บริษัทฯเลือกใช้มักจะเป็นของผู้ผลิตต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพดีและมีความเหมาะสมแก่การรักษาโรคที่มีความซับซ้อนซึ่งบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นจะมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยจะทำการขออนุญาตและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการควบคุมการขนส่งมายังโรงพยาบาลโดยผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ในประเทศและมีจำนวนไม่มากจึงทำให้ บริษัทฯ อาจเกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออำนาจต่อรองหรือต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯหรือในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายยกเลิกการนำเข้าและจัดจำหน่ายอันเกิดจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือจากสถานการณ์โรคระบาด อาจส่งผลให้เกิดการกักตุนสินค้า ทำให้มีสินค้าไม่เพียงพอในการส่งมอบตามคำสั่งซื้อ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) โดยมีการพิจารณาคุณสมบัติจากหลายปัจจัย เช่น ราคาคุณภาพคุณลักษณะตามความต้องการระยะเวลาจัดส่งการบริการหลังการขายเงื่อนไขการชำระเงินและข้อเสนออื่นๆเป็นต้น

และบริษัทฯมีนโยบายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นสำรองเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายหลักเพียงไม่กี่รายและเพื่อทดแทนในกรณีที่มีการขาดตลาดของผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์อีกทั้งบริษัทฯมีการกำหนดปริมาณยาสูงสุด-ต่ำสุดสำหรับยาที่มีอัตราการใช้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการกำหนดปริมาณเวชภัณฑ์สูงสุด-ต่ำสุดเพื่อให้เกิดการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อหรือได้รับผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพตามคำสั่งซื้อจากกลุ่มผู้จัดจำหน่ายข้างต้นจนทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีนัยสำคัญ และด้วยชื่อเสียงของบริษัทฯที่ให้บริการรักษาพยาบาลมาอย่างยาวนานทำให้บริษัทฯเป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือในกรณีที่ต้องติดต่อสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นนอกเหนือจากผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ข้างต้น

2.2.1.5 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการทางการแพทย์

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงที่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลอาจถูกผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยฟ้องร้องอันเนื่องมาจากความไม่พึงพอใจในการรักษาพยาบาลและ/หรือการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหรืออาจได้รับผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากการรักษาของแพทย์ส่งผลให้บริษัทฯและ/หรือแพทย์และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวอาจต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ฟ้องร้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวและสร้างความพึงพอใจในการเข้ารับบริการให้กับลูกค้ามากที่สุด บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเห็นในการให้บริการ อาทิ การแจ้งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ จดหมายและอีเมลตลอดจนมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนอีกทั้งบริษัทฯมีฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้านอกจากนี้บริษัทฯได้ขอความร่วมมือจากแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนครธนให้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในนามส่วนตัวเป็นรายบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้บริการทางการแพทย์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีคดีความที่ถูกฟ้องร้องอยู่ 1 คดี โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับอดีตแพทย์ของโรงพยาบาลนครธนท่านหนึ่ง ในข้อหาละเมิดและไม่ให้การรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แก่ผู้รับบริการรายหนึ่ง (“โจทก์”) ซึ่งคดีดังกล่าวมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 57.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่วน ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,927.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 381.36 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 1,546.27 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นหลังหักเงินปันผล อย่างไรก็ดี ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567บุตรของโจทก์ซึ่งขอเข้าเป็นคู่ความแทนหลังจากโจทก์เสียชีวิตได้ยื่นอุทธรณ์และศาลรับอุทธรณ์คดีดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 โดย บริษัทฯ ได้ยื่นแก้อุทธรณ์ต่อศาล และศาลรับคำแก้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ปัจจุบันคดีจึงอยู่ในชั้นอุทธรณ์

ทั้งนี้ นอกจากคดีที่ได้สรุปไว้ข้างต้น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ได้ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดี ข้อพิพาท หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่ยังไม่ถึงที่สุดที่บริษัทฯ เชื่อว่า (ก) อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567(ข)กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (ค) มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แพทย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนครธนได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ของแพทย์ในอัตรามากกว่าร้อยละ 73.00 ของจำนวนแพทย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนครธน

2.2.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯประกอบธุรกิจภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานพยาบาลเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ มีกำหนดระยะเวลาใช้บังคับ และในการต่ออายุใบอนุญาตของบริษัทฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการประกาศใช้กฎหมาย และ/หรือ แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลที่เข้มงวดมากขึ้น และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการถูกระงับ หรือยกเลิกใบอนุญาต หรือไม่ต่อใบอนุญาตหรือต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และดำเนินการให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งใบอนุญาตที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้โดยไม่เคยมีเหตุให้เพิกถอนซึ่งใบอนุญาตที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯอีกทั้งบริษัทฯ มีแผนกควบคุมคุณภาพซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมและดูแลให้บริษัทฯมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามการควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัทฯ และการดำเนินการสถานพยาบาล รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจบริษัทฯเพื่อให้บริษัทฯสามารถเตรียมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีสามารถดำเนินธุรกิจตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก

2.2.1.7 ความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่างจากแนวทางของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ “สัญญาการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล โดยวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ เป็นคลินิกผู้ป่วยของแพทย์เพื่อการตรวจรักษาและให้แพทย์แบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นให้แพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรค ทั้งนี้ ให้ถือว่าแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจากบริษัทฯ แต่อย่างใดโดยแพทย์จะเป็นผู้คิดค่ารักษาพยาบาลเองตามความซับซ้อนของโรคและมอบหมายให้บริษัทฯเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยและรวบรวมจ่ายให้กับแพทย์ตามสัดส่วนที่ได้ ตกลงกันไว้

รายได้จากการตรวจรักษาที่แพทย์ได้รับจากโรงพยาบาลภายใต้สัญญาการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลปะนั้นถือเป็นค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพอิสระภายใต้มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเมื่อบริษัทฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษาหรือค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์จากผู้ป่วยบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายก่อนนำส่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับแพทย์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษีอากรในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มีการระบุในสัญญาการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลปะให้แพทย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวเอง

2.2.1.8 ความเสี่ยงจากการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ใช้บริการภายหลังจากที่ได้ดำเนินการรักษาพยาบาลแล้ว รวมถึงในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้สิทธิประกัน ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน หรือกรณีการให้การรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients (“UCEP”)” ซึ่งให้สิทธิในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตโดยสำหรับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤต บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเรียกเก็บจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(“สปสช.”)บริษัทฯจึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ใช้บริการทั่วไปหรือไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.ได้ครบจำนวนตามที่ได้ให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มUCEPในช่วงเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤต เนื่องจาก สปสช. จะพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้บริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ สปสช. หรือไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยกลุ่ม UCEP สำหรับค่าบริการภายหลังพ้นภาวะวิกฤต หรือมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้หมดสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนกติดตามหนี้ ซึ่งจะตรวจสอบยอดค้างชำระและอายุของลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาหาแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงจากการรับชำระค่ารักษาพยาบาลและดำเนินการติดตามหนี้ให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา บริษัทฯ จะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยทราบเมื่อยอดค่าใช้จ่ายเกิน 30,000 บาท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะทุกๆ 2-3 วัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้ทราบค่าใช้จ่ายในการรักษาตลอดระยะเวลาการรักษาสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้สิทธิประกันบริษัทฯจะพิจารณาประวัติการคุ้มครองย้อนหลังของผู้ป่วยเก่าและมีการส่งเรื่องปรึกษากับบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบวงเงินประกันสุขภาพและขอบเขตการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันแบบRealTimeตลอดจนมีการเก็บเงินมัดจำจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ทำหัตถการที่ไม่ได้รับการอนุมัติความคุ้มครองเบื้องต้นจากบริษัทประกัน เพื่อลดความเสี่ยงหากบริษัทประกันปฏิเสธความคุ้มครอง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจำกัดทางการเงินในการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหรือกรณีที่ผู้ป่วยกลุ่ม UCEP พ้นภาวะฉุกเฉินและมีความประสงค์จะย้ายโรงพยาบาลที่ทำการรักษา บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโดยอาจส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลของภาครัฐโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคมหรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยใช้บริการเป็นประจำเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

2.2.1.9 ความเสี่ยงจากโครงการในอนาคตอาจคลาดเคลื่อนจากแผนการที่วางไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ โดยมีแผนการที่จะก่อสร้างและดำเนินการโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการทั่วไป และโครงการนครธนลองไลฟ์เซ็นเตอร์(NakornthonLongLifeCenter)ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมเพื่อให้บริการการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีตามวัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ(GeriatricDoctor)รวมถึงการให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม(WellnessServices)ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งจะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทฯได้แก่บริษัทโรงพยาบาลนครธน2จำกัดและบริษัทนครธนเนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ตามลำดับ รวมถึงบริษัทฯ มีโครงการขยายจำนวนเตียงในการให้บริการของโรงพยาบาลนครธนจำนวน 110 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน โครงการโรงพยาบาลนครธน 2 ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และสามารถเปิดให้บริการสำหรับผู้รับบริการทั่วไปที่ชำระเงินเองในระยะเริ่มแรก และสามารถเริ่มรับรู้รายได้ประมาณปี 2568 ภายหลังจากนั้นโรงพยาบาลนครธน2จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี2569ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ 1 ปี และคาดว่าโรงพยาบาลนครธน 2 จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี 2570 สำหรับโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ในประมาณปี 2569 และโครงการขยายจำนวนเตียงของโรงพยาบาลนครธนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EnvironmentalImpact Assessment : EIA) และเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถทยอยเปิดเตียงให้บริการเพิ่มได้ตั้งแต่ปี 2568 - 2570 ทั้งนี้ แผนการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน และ สภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนครธน 2 โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) และโครงการขยายจำนวนเตียงของโรงพยาบาลนครธนแล้วเสร็จช้ากว่าที่กำหนดข้างต้น หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวหยุดชะงักและเสียหาย หรือผลประกอบการของโครงการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงจากโครงการในอนาคตดังกล่าวจึงจะจัดให้มีการติดตามควบคุมการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างและการเปิดดำเนินการโครงการในอนาคตทั้งสามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และจะคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และผลงานและมีความน่าเชื่อถือ

2.2.1.10ความเสี่ยงจากการที่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลนครธนที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาและตรวจสอบเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อปกป้องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการจดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว

ดังนั้นในระหว่างที่นายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาการรับจดทะเบียนอยู่นั้นหากมีผู้อื่นร้องคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า”) โดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาก่อนบริษัทฯ กล่าวคือ ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หากมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าบริษัทฯ มาตรา 41 ของ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้ากำหนดให้นายทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ร้องคัดค้านนั้นแทน

รวมถึงตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) ซึ่งอ้างอิงอยู่ในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฉบับปีพ.ศ.2565ระบุไว้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจ โดยระยะเวลานานพอสมควร ให้พิจารณาว่าระยะเวลานั้นนานพอที่สาธารณชนจะรับรู้ถึงเครื่องหมายบริการจากลักษณะการใช้ เช่น การโฆษณาในสื่อ การมีกิจกรรมทางการตลาดจนเป็นที่รับรู้ในวงกว้างในระดับประเทศเป็นระยะเวลาตั้งแต่2ปีขึ้นไปทำให้ในกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิในการใช้เครื่องหมายบริการของโรงพยาบาลนครธนบริษัทฯสามารถที่จะพิสูจน์การรับรู้ของสาธารณชนและผู้ใช้บริการได้เนื่องจากบริษัทฯมีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ในอดีตหรือกว่า 28 ปี ทั้งนี้ ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา คู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะใช้ระยะเวลาพิจารณาและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ จนแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 21 เดือน นับแต่ได้รับเอกสารการยื่นคำขอจดทะเบียน (รวมระยะเวลาประกาศโฆษณาและระยะเวลากรณีมีการยื่นคำคัดค้าน) ซึ่งเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้วบริษัทฯจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้

2.2.1.11 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัทบางรายอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ9.06และร้อยละ2.19ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯตามลำดับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท และผู้บริหารของ บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด (“โรงพยาบาลบางโพ”) ซึ่งมีการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการจัดทำสัญญาว่าด้วยการไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด และ บริษัท นครธนเนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ระหว่าง ก) บริษัทฯ บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด และบริษัท นครธนเนอสซิ่ง แคร์ จำกัด (“กลุ่มบริษัท”) และ ข) นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และนางสมจิตต์สายเพ็ชร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัทของบริษัทโรงพยาบาลบางโพจำกัด(“โรงพยาบาลบางโพ”) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (“ผู้ให้สัญญา”) โดยเข้าทำข้อตกลง ดังนี้

1. ภายใต้บทบัญญัติในข้อ 2 ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจ และ/หรือ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมเรียกว่า “ลงทุน”) ในธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล(รวมเรียกว่า“ธุรกิจโรงพยาบาลฯ”)ซึ่งเป็นหรือจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของโรงพยาบาลบางโพ อันได้แก่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (“เขตบางซื่อ”)

   ทั้งนี้ คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ตามสัญญาฉบับนี้ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลฯ ในพื้นที่อื่นนอกเขตบางซื่อ ที่เป็นหรือ จะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้ให้สัญญาต้องนำเสนอโครงการธุรกิจพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขการลงทุนและมูลค่าโครงการ(รวมเรียกว่า“คำเสนอ”)ให้แก่บริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาลงทุนก่อนเป็นลำดับแรก (Right of First Refusal)

   ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องตอบรับคำเสนอเป็น ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้สัญญาภายในระยะเวลา135(หนึ่งร้อยสามสิบห้า)วันนับแต่วันที่ได้รับคำเสนอ(“ระยะเวลาตอบรับคำเสนอ”)

   ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ตอบรับคำเสนอภายในระยะเวลาตอบรับคำเสนอ หรือในกรณีที่บริษัทฯ ตอบรับคำเสนอตามที่ระบุไว้ในวรรคสองแต่(ก)มิได้เริ่มดำเนินการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญภายใน3(สาม)ปีนับแต่วันที่ตอบรับคำเสนอหรือ(ข) ในระหว่างระยะเวลา3(สาม)ปีนับแต่วันที่ตอบรับคำเสนอบริษัทฯไม่ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนโครงการตามคำเสนออีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ไม่เข้าลงทุนดังกล่าวให้ผู้ให้สัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า ให้ถือว่ากลุ่มบริษัท ไม่ประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าว และยินยอมให้ผู้ให้สัญญามีสิทธิดำเนินการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลฯ ตามคำเสนอได้

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาคำเสนอของผู้ให้สัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการลงทุนในโครงการที่บริษัทฯ เคยตอบรับคำเสนอของผู้ให้สัญญา ตามข้อ 2 โดยที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกรายต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ให้สัญญาต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอดังกล่าว

   ทั้งนี้ คำว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ตามสัญญาฉบับนี้ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. ผู้ให้สัญญาตกลงว่าในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ หรือโรงพยาบาลบางโพ (แล้วแต่กรณี) มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา(1)คำเสนอของผู้ให้สัญญาตามข้อ2.หรือ(2)การลงทุนของโรงพยาบาลบางโพในธุรกิจโรงพยาบาลฯ ในพื้นที่นอกเขตบางซื่อ (แล้วแต่กรณี) ผู้ให้สัญญาต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

5. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของผู้ให้สัญญาในกรณีที่บริษัทฯได้มีหนังสือสอบถามผู้ให้สัญญา

6. สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ผู้ให้สัญญารายใด และคู่สมรสของผู้ให้สัญญารายนั้นๆ มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพันเฉพาะรายนั้นๆ เท่านั้นหรือ (2) บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2558 เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ จากการที่นายพงศกร สายเพ็ชร์ (“นายพงศกร”) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นบุคคลในครอบครัวสายเพ็ชร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารโรงพยาบาลบางโพจึงอาจมีความเสี่ยงจากการรับทราบและนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯไปใช้ และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำสัญญาการรักษาความลับข้อมูลของบริษัทฯ กับนายพงศกร โดยข้อตกลงมี ดังนี้

1. นายพงศกรตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งนายพงศกรได้รับทราบ หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯทั้งก่อนและภายหลังการเข้าทำสัญญาฉบับนี้(“ข้อมูลของบริษัทฯ”)เพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยที่จะเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าทั้งหมด

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลและไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ต่อโรงพยาบาลบางโพรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการของโรงพยาบาลบางโพผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาลบางโพพนักงานและบุคลากรของโรงพยาบาลบางโพเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ นั้น

ทั้งนี้ นายพงศกรตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับ รวมทั้งไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ และต่อไปอีก 6 เดือน นับถัดจากวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นผล

2. ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีวาระการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางโพ นายพงศกรตกลงจะไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แสดงความคิดเห็น และลงมติ อย่างเป็นอิสระ

2.2.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

2.2.2.1 ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวทองสิมา[6] ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.29ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯโดยภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กลุ่มครอบครัวทองสิมาจะมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 41.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้[7](โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่2.2.1โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท หัวข้อ 1.3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท) ส่งผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีส่วนในการตัดสินใจอย่างมีสาระสำคัญในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในที่ประชุมได้

ทั้งนี้บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ชัดเจนและโปร่งใส โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน โดยที่กรรมการอิสระ 4 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่ากรรมการอิสระจะสามารถสอบทานการทำงานและมีการถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งช่วยกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งรายเพื่อร่วมกับประธานกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดวาระประชุมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทฯ

2.2.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งบางปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น

- สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการเมือง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ทัศนคติที่มีต่อโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
- ความผันผวนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างผลประกอบการจริงกับผลประกอบการคาดการณ์
- ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงกับผลประกอบการทางการเงินและผลการดำเนินงานที่คาดหมายโดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์

---

[6] กลุ่มครอบครัวทองสิมา ประกอบไปด้วยบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (Holding Company ของครอบครัวทองสิมา) บุคคลในครอบครัวทองสิมา คุณวิศาล สายเพ็ชร์ คุณอุดมพร สายเพ็ชร์ คุณกล้า สายเพ็ชร์ และครอบครัวของเครือญาติ

[7] ครอบครัวทองสิมาเป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

- บทวิจัยของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีต่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออุตสาหกรรมของบริษัทฯ
- สภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การแต่งตั้งหรือการลาออกของบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ หรือของคู่แข่งของบริษัทฯ
- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีความฟ้องร้อง และการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ
- ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
- การประกาศข้อมูลของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ
- การเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
- ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจัยข้างต้นและปัจจัยอื่นๆอาจส่งผลให้ราคาตลาดและความต้องการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯมีความ ผันผวนซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขายของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯอาจต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก รวมถึงอาจทำให้เกิดข้อจำกัดหรือทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทฯได้และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ

2.2.3.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัทฯ

ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯซึ่งผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ตลอดจนปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและปัจจัยเฉพาะอื่นๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯโดยปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯนอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจเสนอแนะให้ลดหรือระงับการจ่าย เงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถทำกำไรในอนาคต หรือคณะกรรมการบริษัทอาจไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ก็ตาม

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมียอดกำไรเป็นบวกสำหรับปีดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ในปีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรที่เพียงพอหรือหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม บริษัทฯ อาจไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคต

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.1.1 นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance) และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่า การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งผลให้ บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ และสามารถยกระดับให้เป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัว ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและพันธกิจที่แสดงถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ดังนี้

เป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร

- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียงผลการรักษากับมาตรฐานสากล
- ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ให้ใจ สังเกตใจ เข้าใจ เอาใจใส่ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ และด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์
- ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับพนักงานที่องค์กรถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าด้วยการดูแลและส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี และมีการเติบโตในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ
- ดำเนินธุรกิจโดยใช้คุณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในกระบวนการทำงาน

พันธกิจ

- **ให้การรักษาโรคยาก ซับซ้อน ด้วยหลักฐานทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย**

  บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาโรคยากซับซ้อนให้มีคุณภาพความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วยการนำหลักฐานทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาปรับใช้

- **ให้การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์**

  บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะยกระดับการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยนอกจากจะให้ความสำคัญในด้านคุณภาพการรักษาแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน และรวมถึงการใส่ใจดูแลผู้ใช้บริการอย่างเต็มใจ

- **บริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัล**

  บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้กับการดำเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายใน และกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การให้บริการรักษารวดเร็วเชื่อถือได้มีความปลอดภัยมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

- **พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง**

  บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคต ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณลักษณะ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals หรือ “SDGs”) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  เป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

  บริษัทฯคำนึงถึงการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมโดยบริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาให้อยู่ในระดับสากลและมีการกำหนดราคาค่าบริการรักษาพยาบาลที่เป็นธรรมและโปร่งใสสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากร ในองค์กรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสังคมรอบด้านโดยที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรรวมถึงการให้ทุนในการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง อย่างเป็นประจำทุกปี

เป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร และผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม ไม่มีการกีดกัน ทางเพศในการเข้ารับบริการ มีการเปิดกว้างต่อทุกเพศ โดยในส่วนของบุคลากร บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่งาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของตัวบุคคล

เป้าหมายที่ 6 : น้ำสะอาดและสุขอนามัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบค่ามาตรฐานของระบบบำบัดน้ำเสีย และรายงานสรุปผลการดูแลระบบน้ำเสียอย่างเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของชุมชน

เป้าหมายที่ 8 : งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต

บริษัทฯได้ส่งเสริมให้มีงานที่ดีโดยไม่แบ่งแยกเพศหรือข้อจำกัดทางด้านร่างกายรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับบุคลากรทุกคน

เป้าหมายที่ 13 : แก้ปัญหาโลกร้อน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบ ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ผู้มาใช้บริการและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน อาทิ โครงการนครธน รักษ์โลก (ขยะกำพร้า) การคัดแยกขยะภายในโรงพยาบาล และการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED เป็นต้น

เป้าหมายที่ 16 : สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

บริษัทฯได้จัดทำนโยบายของบริษัทฯโดยมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายที่จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการ อย่างยั่งยืน เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- **นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติการที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติการที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติการที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติการที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติการที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติการที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติการที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติการที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- **แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ**

บริษัทฯมีการกำหนดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กร เพื่อการเติบโตในทางธุรกิจ อย่างยั่งยืน

- **นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันโดยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการตรวจสอบ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

- **นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยบริษัทฯมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำข้อมูลใดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป หรือข้อมูลใดที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ไปเปิดเผยไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม นำไปใช้ หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ (1) ให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย[1] และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ กรรมการชุดย่อย1 หรือผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ กรรมการชุดย่อย1 หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น โดยให้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือรายงานต่อเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) (2) กรรมการ กรรมการชุดย่อย1 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบ หรือครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องงดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (Black Out Period) หรือนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะเป็นไปตามมาตรา 242 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลภายในให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน และ (3) ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย1 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ข้อมูลภายในหรือความลับทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่ค้าซึ่งตนได้ล่วงรู้ เพื่อการซื้อขาย หรือเสนอซื้อขาย หรือชักชวนให้บุคคลให้ซื้อขายหรือเสนอซื้อขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯและเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯไม่ว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯบริษัทย่อยและคู่ค้าหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลใดก็ตามรวมถึงต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อให้บุคคลใดกระทำหรืองดเว้นกระทำการใดๆ เพื่อให้ตน หรือบุคคลใดได้รับผลประโยชน์โดยที่ตนจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

[1] กรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร

3.1.2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน ดังนี้

1) ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) บริหารทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการใส่ใจ ดูแล รักษา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3) ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อน้ำ อากาศ ดิน ป่าไม้ ระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
   - การลดก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ด้วยการตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์
   - การบริหารจัดการไฟฟ้าและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างในการใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
   - การลดการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานการนำกลับไปใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และการลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ
   - การกำจัดของเหลือ หรือขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการขยะ ของเสียและมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ให้ความร่วมมือกับองค์กร ระดับท้องถิ่นและนานาชาติในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดูแลสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการบรรเทา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีประสิทธิภาพ

3.1.3 การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทฯมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชนพัฒนาทักษะศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคมและสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1) สนับสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ส่งเสริม การจ้างแรงงานในท้องถิ่นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนาเพศอายุการศึกษาความเชื่อหรือเรื่องอื่นใด
2) จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถ และยกระดับการทำงานของพนักงานเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กร
3) จัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ ในการทำงานให้แก่พนักงาน
4) พัฒนาระบบการทำงานในบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
5) ดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารจัดการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยบริษัทฯได้กำหนดให้มีแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสังคม และรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจกรรมหลัก (Main Activities) ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

กิจกรรมหลัก	รายละเอียด
1. การวิจัยและพัฒนา	บริษัทฯ มีการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการศึกษา หลักฐานทางวิชาการ งานวิจัย และรวมถึงการมองหาเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดซื้อจัดหา	บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และมีแหล่งที่มาที่โปร่งใส โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของสินค้าเครื่องมือ ผ่านการศึกษาการนำเสนอข้อมูลและการสาธิตการใช้งาน หรือการทดลองใช้จริง และประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้า จนสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาธุรกิจระหว่างกันได้อย่างยั่งยืน
3 การส่งมอบบริการ	บริษัทฯ ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีความปลอดภัย รวมถึงการส่งมอบบริการที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน
4. การตลาดและการเสนอการให้บริการทางการแพทย์	บริษัทฯ ทำการตลาดและเสนอการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นธรรม โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกำหนดราคาที่มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการสื่อสารและให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นที่โปร่งใส แก่ผู้ใช้บริการทุกราย
5. การบริการหลังการขาย	บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความพึงพอใจต่อการบริการอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หลังการให้บริการได้ เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้วยกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ควบคู่ไปกับกิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมหลักและขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมหลัก	รายละเอียด
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัทฯ จัดหาทรัพยากรบุคคลโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่อหน้าที่งาน ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯมีนโยบายการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯเพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของบริษัทฯ ต่อความคาดหวัง
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์	- บริษัทฯมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดี พร้อมทั้งมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น - บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติตามกฎหมาย และ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน - ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส - การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ - การจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯเติบโตครบตามระยะที่กำหนด - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	- บริษัทฯ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจรวมถึงความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นประจำ - บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด - บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนและเหมาะสม - บริษัทฯบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
พนักงาน	- การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานรวมถึงการตอบสนองและการหาแนวทางแก้ไขต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน - ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมและมีความเป็นธรรม - โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึง ความมั่นคงในหน้าที่การงาน - การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชน - ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน - การจัดการบุคลากรและพัฒนาทักษะผ่านการสัมมนาการอบรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากรในองค์กร	- บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาในการทำงานของพนักงาน รวมถึงดำเนินการหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ - บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยกำหนดค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และศักยภาพของพนักงาน - บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลที่มีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ - บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และเคารพในสิทธิมนุษยชน - บริษัทฯมีแนวทางและแนวปฏิบัติในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย - บริษัทฯ จัดการอบรมส่งเสริมให้พนักงาน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
ลูกค้า	- การให้บริการมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ความเหมาะสมและเป็นธรรมของราคาการให้บริการ - การได้รับข้อมูลของการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันสมัย - การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดข้อปัญหา - การรักษาความลับไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ	- บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที - บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาของการให้บริการอย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ - บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด - บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของบริษัทฯ ต่อความคาดหวัง
คู่ค้า	- การปฏิบัติตามสัญญา และการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม - การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงตามระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน - การรักษาความลับไม่เปิดเผยข้อมูลคู่ค้าที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ	- บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกับคู่ค้า และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียม - บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของข้อมูลคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้า	- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด - การลดผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม - การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความเป็นอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม และชุมชน	- บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน - บริษัทฯ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - บริษัทฯ มีความตั้งใจในการคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างรัดกุมและรอบด้าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การปลูกฝัง และให้ความรู้แก่บุคคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆอย่างสม่ำเสมอการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop)ไปจนถึงการศึกษา และนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้

การจัดการน้ำ

บริษัทฯตระหนักและเข้าใจว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการใช้น้ำ อย่างผิดวิธีอาจส่งผลให้ทรัพยากรน้ำเสื่อมสภาพไปจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกเพื่อเป็นการรักษาและ ส่งต่อทรัพยากรน้ำให้แก่คนรุ่นหลังบริษัทฯจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ถึงรู้คุณค่าของน้ำและใช้น้ำอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบในการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการการให้บริการ โดยน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการการรักษาพยาบาลจะถูกนำมาบำบัดโดยบ่อบำบัดภายในอาคาร และจะมีการควบคุมคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นประจำ โดยการจัดทำรายงานสรุปผลการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนและส่งให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบด้านลบของขยะ ของเสีย และมลพิษ ที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงจัดการให้มีการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และมีการนำกลับไปใช้ซ้ำหรือผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานเคหะบริการ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดในพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยหน่วยงานดังกล่าวจะมีการควบคุมดูแลการจัดการขยะอย่างใกล้ชิดและจะมีการจัดทำบันทึกปริมาณของขยะแต่ละชนิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การจัดการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขและกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545 โดยอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานทุกตำแหน่ง รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก ขยะกำพร้า ซึ่งเป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้และมักจะไม่ถูกคัดแยกอย่างถูกวิธีส่งผลให้เมื่อขยะกำพร้าถูกนำไปฝังกลบขยะกำพร้าก็จะไม่ย่อยสลายไปและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ นครธน รักษ์โลกสีเขียว โดยเป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดทำร่วมกับบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจะใช้สถานที่ของบริษัทฯ ในการเป็นจุดรับขยะกำพร้า มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปทำลายโดยการฝังกลบ และนำขยะกำพร้าดังกล่าวไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานถ่านหินในเตาปูนซีเมนต์ โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นตัวกลางการส่งต่อขยะจำนวน 144,261 กิโลกรัม





การจัดการปัญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างเต็มที่โดยบริษัทฯได้มีการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อน รณรงค์ให้ลดการใช้ทรัพยากรที่จะส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และตรวจสอบยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินธุรกิจให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โดยมุ่งหวังที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากการเผาไหม้ของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่จะส่งผลให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงมากยิ่งขึ้น

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันการพัฒนาของสังคมโดยถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเคารพในสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทำนุบำรุงศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

พนักงานและแรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานโดยคำนึงถึงความรู้ และความสามารถของตัวบุคคล ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม
พนักงานประจำ (Full-time)	168	790	958
พนักงานไม่เต็มเวลา (Part-time)	17	36	53
พนักงานผู้พิการหรือทุพพลภาพ	-	1	1
รวม	**185**	**827**	**1,012**

การฝึกอบรม

ในปี 2567 บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานจำนวน 926 คน จากพนักงานจำนวน 1,012 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.50 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรม หรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงานที่เข้าอบรม 29 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (คปอ.) ซึ่งเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมโดยในปี2567กรณีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานเพียง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.09 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรง

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และการให้บริการรักษาพยาบาลด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ต่อผู้มาใช้บริการทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณลักษณะของการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังนี้

1) ให้บริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
2) ให้บริการด้วยความอ่อนโยน
3) ให้บริการด้วยความรู้ตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4) ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
5) ให้บริการด้วยการใช้วาจาที่สุภาพ
6) ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเข้าใจ
7) ให้บริการด้วยความเต็มใจ
8) ให้บริการด้วยความปรารถนาดีต่อผู้ใช้บริการ
9) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาล และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ ได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

การพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการให้บริการเป็นสำคัญ โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพความชำนาญของบุคลากรทุกภาคส่วนรวมถึงพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- บริษัทฯยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรมโดยมีนโยบายการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของโรงพยาบาลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการของลูกค้าจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการต้อนรับและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่ครอบคลุม การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการรวมถึงสร้างความผูกพันระยะยาวระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการที่มีอยู่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จึงมีมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562เพื่อให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและดูแลข้อมูลส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีนโยบายและมาตรการการจัดเก็บและดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ

ชุมชนและสังคม

การทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการสืบสานด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยโดยบริษัทฯ ให้การบริจาคและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา การทำบุญในโอกาสสำคัญทางศาสนา โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ศาสนา หรือการยึดมั่นในความดีจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สังคมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง




การบริจาคเงินสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัทฯมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม โดยในปี2567 บริษัทฯ ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 458 ทุน จาก 64 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน




การสนับสนุนด้านสุขภาพ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกาย และการปฐมพยาบาลหรือการช่วยชีวิตเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมได้พัฒนาขึ้น และลดโอกาสจากการสูญเสียของผู้ป่วยที่เกิดอาการป่วยเฉียบพลัน โดยในปี 2567 บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้คนในชุมชนและสังคม โดยการให้บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพแก่ภิกษุสามเณรและฆราวาสในวันสำคัญทางศาสนา การออกหน่วยปฐมพยาบาลสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่ของโรงพยาบาล การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และในปีเดียวกันนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้มีความจำเป็นทางการแพทย์









4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

หัวข้อนี้เป็นคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2566, 2567 บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "โรงพยาบาลนครธน") โดยอ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ2567 และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคตทั้งนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวิเคราะห์ และคำอธิบายจะมีการปัดเศษจำนวนเงินบางจำนวน (รวมถึงจำนวนที่เป็นอัตราร้อยละ) เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในส่วนนี้อาจมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-LookingStatements)ซึ่งเป็นความคิดเห็นในปัจจุบันของบริษัทฯที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และผลการดำเนินงานในอนาคตซึ่งมีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอน โดยผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง และหัวข้อ 4.2 "ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ" และส่วนอื่นๆ ของเอกสารฉบับนี้

อนึ่ง งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4.1 การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

4.1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยเปิดให้การรักษาพยาบาลอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนครธน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 ให้บริการโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาในแต่ละศูนย์การแพทย์ อาทิ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์มะเร็ง ศูนย์สมองและระบบประสาท และศูนย์ทันตกรรม เป็นต้น

ต่อมาในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด และบริษัท นครธนเนอสซิ่ง แคร์ จำกัด (รวมเรียกว่า "บริษัทย่อย" และรวมกับบริษัทฯ เรียกว่า "กลุ่มบริษัท") เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลสำหรับผู้รับบริการกลุ่มผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมและผู้รับบริการทั่วไป และโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม ตามลำดับ โดยปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และสามารถเปิดให้บริการสำหรับผู้รับบริการทั่วไปที่ชำระเงินเองในระยะเริ่มแรก และสามารถเริ่มรับรู้รายได้ประมาณปี 2568 ภายหลังจากนั้น โรงพยาบาลนครธน 2 จะยื่นขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตประมาณ 1 ปี และคาดว่าโรงพยาบาลนครธน 2 จะสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้ในประมาณปี 2570 และโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2569

โดยในปี 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,963.05 ล้านบาท 2,036.89 ล้านบาท และ 2,020.46 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 1.45 ต่อปี

ในปี 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 320.91 ล้านบาท 282.29 ล้านบาท และ 233.70 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ (14.66) ต่อปี

4.1.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี โดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	โรงพยาบาล	90.00	90.00	90.00
บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด	ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ	100.00	100.00	100.00

4.1.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

4.1.3.1 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กลุ่มบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม 2565, 2566, 2567 สัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 98.69 ร้อยละ 98.37 ร้อยละ 98.29 ตามลำดับ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,937.26 ล้านบาท 2,003.67 ล้านบาท และ 1,985.97 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 1.25 ต่อปี

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ รายได้จากผู้ป่วยนอก(OPD)และรายได้จากผู้ป่วยใน(IPD)ทั้งนี้รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกโดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565 2566และ2567สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยนอกต่อรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล เท่ากับร้อยละ 53.95 ร้อยละ 56.53 และร้อยละ 61.83 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	**1,045.10**	**100.00**	**1,132.77**	**100.00**	**1,227.99**	**100.00**
- กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป[1]	734.51	70.28	678.13	59.87	685.80	55.85
- กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร[2] [3]	310.59	29.72	454.64	40.13	542.19	44.15

หมายเหตุ : [1] กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป คือ ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการของโรงพยาบาลนครธนและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง

[2] กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่มีกรมธรรม์ประกันกับบริษัทประกัน โดยที่บริษัทประกันได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลนครธนว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลนครธน
- กลุ่มคู่สัญญาองค์กรทั่วไปอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลนครธน โดยองค์กรคู่สัญญาหรือบริษัทประกันขององค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

[3] รายได้จากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร รวมรายได้จากกลุ่มผู้รับบริการอื่น[1] ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ[2] กลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทนปีพ.ศ. 2537[3] รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งได้แก่ โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับกรณีผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจ และรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตามนโยบายสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐในช่วงปี 2563-2565 ที่ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) ซึ่งได้รับสิทธิในการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยนอก จำนวน 1,045.10 ล้านบาท 1,132.77 ล้านบาท และ 1,227.99 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 8.40 ต่อปี

รายได้จากผู้ป่วยนอกสามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป และกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งรายได้จากผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลนครธนมาจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป โดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยนอกที่มาจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปต่อรายได้จากผู้ป่วยนอกรวม เท่ากับร้อยละ 70.28 ร้อยละ 59.87 และร้อยละ 55.85 ตามลำดับ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยนอกที่มาจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปจำนวน 734.51 ล้านบาท 678.13 ล้านบาท และ 685.80 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ (3.37) ต่อปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยนอกที่มาจากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร จำนวน 310.59 ล้านบาท 454.64 ล้านบาท และ 542.19 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 32.12 ต่อปี

รายละเอียดสถิติผู้ป่วยนอกของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

สถิติผู้ป่วยนอก	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก (OPD Visit)	ครั้ง	434,867	416,289	412,890
รายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้ง	บาทต่อครั้ง	2,403.26	2,721.12	2,974.13

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยนอกจำนวน 1,045.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.06 จากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 816.10 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยนอกจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปและกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก (OPD Visit) จำนวน 65,178 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.63 แม้ว่าจำนวนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะลดลง โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มบรรเทาลงทำให้ผู้ใช้บริการเริ่มกลับเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมากขึ้นนอกจากนี้รายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.87 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยนอกในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากศูนย์สุขภาพเด็กศูนย์สุขภาพนครธนศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และศูนย์อายุรกรรม

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยนอกจำนวน 1,132.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.39 จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,045.10 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยนอกจากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรโดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเลิกโรคโควิด-19 ออกจากโรคติดต่ออันตรายในเดือนกันยายน 2565 ทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามปกติ นอกจากนี้รายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.23 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าแล็บ (Lab) เฉลี่ยต่อครั้ง โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยนอกในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากศูนย์สุขภาพเด็ก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์มะเร็ง และศูนย์โสต ศอ นาสิก อย่างไรก็ตาม รายได้ผู้ป่วยนอกจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปลดลง 56.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.67 และจำนวนการเข้ารับการบริการของผู้ป่วยนอก (OPD Visit) ลดลงร้อยละ 4.27 สาเหตุหลักเนื่องจากโรงพยาบาลนครธนไม่ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วในปี 2566

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยนอกจำนวน 1,227.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,132.72 ล้านบาท โดยรายได้จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจากทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปและกลุ่มคู่สัญญาองค์กรซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากศูนย์สุขภาพเด็ก ศูนย์ผิวหนังและความงาม ศูนย์โสต ศอ นาสิก ศูนย์อายุรกรรม และศูนย์สุขภาพสตรี

(2) รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	**892.16**	**100.00**	**870.90**	**100.00**	**757.98**	**100.00**
- กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป[1]	403.23	45.20	446.40	51.26	398.09	52.52
- กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร[2] [3]	488.93	54.80	424.50	48.74	359.90	47.48

หมายเหตุ : [1] กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป คือ ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการของโรงพยาบาลนครธนและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง

[2] กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่มีกรมธรรม์ประกันกับบริษัทประกัน โดยที่บริษัทประกันได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลนครธนว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลนครธน
- กลุ่มคู่สัญญาองค์กรทั่วไปอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลนครธน โดยองค์กรคู่สัญญาหรือบริษัทประกันขององค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

[3] รายได้จากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร รวมรายได้จากกลุ่มผู้รับบริการอื่น[4] ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ[5] กลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทนปีพ.ศ. 2537[6] รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งได้แก่ โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับกรณีผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจ และรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตามนโยบายสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐในช่วงปี 2563-2565 ที่ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) ซึ่งได้รับสิทธิในการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต

---

[1] กลุ่มผู้รับบริการอื่นของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

[2] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ และเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยในจำนวน 892.16 ล้านบาท 870.90 ล้านบาท และ 757.98 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ (7.83) ต่อปี

รายได้จากผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนครธนสามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป และกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรซึ่งรายได้จากผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนครธนที่มาจากทั้ง2กลุ่มมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันโดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยในที่มาจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปต่อรายได้จากผู้ป่วยในรวม เท่ากับ ร้อยละ 45.20 ร้อยละ 51.26 และร้อยละ 52.52 ตามลำดับ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยในที่มาจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปจำนวน 403.23 ล้านบาท 446.40 ล้านบาท และ 398.09 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ (0.64) ต่อปี นอกจากนั้น สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยในที่มาจากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรจำนวน 488.93 ล้านบาท 424.50 ล้านบาท 359.90 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ (14.20) ต่อปี

รายละเอียดสถิติผู้ป่วยในของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

สถิติผู้ป่วยนอก	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยใน (IPD Admission)	ครั้ง	15,984	17,399	16,221
จำนวนวันนอนต่อปี/งวด	วันต่อปี/งวด	49,395	43,524	40,143
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อครั้ง (Average Length of Stay: ALOS)	วันต่อครั้ง	3.09	2.50	2.47
รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันนอน	บาทต่อวัน	18,061.78	20,009.63	18,882.03
รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้ง	บาทต่อครั้ง	55,815.92	50,054.55	49,728.39

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยในจำนวน 892.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.11 จากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 713.11 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยในจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปและกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยใน (IPD Admission) จำนวน 5,076 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.53 และการเพิ่มขึ้นของจำนวนวันนอนต่อปีจำนวน 4,252 วันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ9.42โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากประชาชนเริ่มเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามปกติภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 บรรเทาลง นอกจากนี้ รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันนอนเพิ่มขึ้นจำนวน 2,265.12 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.34 อย่างไรก็ตาม รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งลดลงจำนวน 9,558.90 บาทต่อครั้ง หรือลดลงร้อยละ 14.62 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของรายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งของการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

[3] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทน หมายถึง ผู้รับบริการ เช่น ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้นและให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ

[4] กลุ่มผู้รับบริการอื่นของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

[5] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บหรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ และ เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

[6] กลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิพระราชบัญญัติเงินทดแทน หมายถึง ผู้รับบริการ เช่น ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้นและให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยในจำนวน 870.90 ล้านบาท ลดลง 21.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.38 จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 892.16 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจำนวนวันนอนต่อปีจำนวน 5,871 วันต่อปีหรือลดลงร้อยละ 11.89 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2566 โรงพยาบาลนครธนมีการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดน้อยกว่าปี 2565 ซึ่งจำนวนวันนอนต่อครั้งในการรักษาโรคโควิด-19 ค่อนข้างนานสะท้อนให้เห็นจากจำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อครั้ง (Average Length of Stay: ALOS) ในปี 2566 ที่ลดลงจากปี 2565 โดยการลดลงของจำนวนวันนอนและการลดลงของการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดในปี 2566 ดังกล่าวส่งผลให้รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันนอนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,947.85 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.78 และรายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งลดลงจำนวน 5,761.37 บาทต่อครั้ง หรือลดลงร้อยละ 10.32

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผู้ป่วยในจำนวน 757.98 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 112.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.97 จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 870.90 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ผู้ป่วยในจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไปและกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรเนื่องจากการลดลงของจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยใน (IPD Admission) จำนวน 1,178 ครั้ง หรือลดลงร้อยละ 6.77 และการลดลงของจำนวนวันนอนต่องวดจำนวน 3,381 วันหรือลดลงร้อยละ 7.90 ซึ่งบริษัทฯคาดว่าเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและบริษัทประกันเพิ่มความเข้มงวดในการให้ผู้ป่วยแอดมิทเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ประกอบกับรายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันนอนลดลงจำนวน 1,127.60 บาทต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 5.64 และรายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครั้งลดลง 3,326.16 บาทต่อครั้ง หรือลดลงร้อยละ 6.65

4.1.3.2 รายได้อื่น

รายได้อื่น	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
รายได้เบ็ดเตล็ด	ล้านบาท	6.02	3.26	7.58
รายได้จากการจำหน่ายอาหาร	ล้านบาท	4.64	6.41	6.10
รายได้ค่าเช่าอาคาร	ล้านบาท	4.85	7.66	8.08
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	ล้านบาท	0.51	1.17	0.55
รายได้ค่าไฟฟ้า	ล้านบาท	2.86	3.70	3.78
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	6.91	11.02	8.42
รวมรายได้อื่น	**ล้านบาท**	**25.79**	**33.22**	**34.49**
สัดส่วนต่อรายได้รวม	**ร้อยละ**	**1.31**	**1.63**	**1.71**

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรงซึ่งประกอบด้วยรายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากการจำหน่ายอาหาร รายได้ค่าเช่าอาคาร กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร รายได้ค่าไฟฟ้า และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าน้ำประปา รายได้ค่าเช่าห้องประชุม รายได้ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นรวมจำนวน 25.79 ล้านบาท 33.22 ล้านบาท 34.49 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 1.31 ร้อยละ 1.63 ร้อยละ 1.71 ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมไม่มีนัยสำคัญ

4.1.3.3 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	หน่วย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	ล้านบาท	1,307.15	1,385.87	1,400.59
รวมต้นทุน	**ล้านบาท**	**1,307.15**	**1,385.87**	**1,400.59**
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	ร้อยละ	67.47	69.17	70.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	ล้านบาท	34.71	45.14	44.67
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	222.40	248.00	278.27
รวมค่าใช้จ่าย	**ล้านบาท**	**257.11**	**293.14**	**322.94**
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	13.10	14.39	15.98
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	**ล้านบาท**	**1,564.26**	**1,679.01**	**1,723.52**
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	79.69	82.43	85.30

(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ต้นทุน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าวิชาชีพแพทย์	409.04	31.29	452.72	32.67	461.81	32.97
ค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน[1]	345.65	26.44	374.58	27.03	378.70	27.04
ต้นทุนยา	219.61	16.80	193.27	13.94	201.58	14.39
ต้นทุนเวชภัณฑ์	69.43	5.31	70.77	5.11	72.21	5.16
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	80.84	6.18	83.79	6.05	84.95	6.07
ค่าเสื่อมราคา	99.29	7.60	107.76	7.77	98.25	7.01
ต้นทุนอื่นๆ	83.29	6.38	102.98	7.43	103.09	7.36
รวมต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	**1,307.15**	**100.00**	**1,385.87**	**100.00**	**1,400.59**	**100.00**

หมายเหตุ : [1] ค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพยาบาล และพนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยตรง อาทิ แผนกโภชนาการ แผนกเวชระเบียน แผนกคลังยา เป็นต้น

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยหลักประกอบด้วยค่าวิชาชีพแพทย์ค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ต้นทุนยา ต้นทุนเวชภัณฑ์ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าเสื่อมราคา

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,307.15 ล้านบาท 1,385.87 ล้านบาท 1,400.59 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่ร้อยละ 67.47 ร้อยละ 69.17 ร้อยละ 70.52 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าวิชาชีพแพทย์ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ต้นทุนยา ต้นทุนเวชภัณฑ์ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และต้นทุนค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์เพื่อคงคุณภาพการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยหลักประกอบด้วย ค่าวิชาชีพแพทย์ร้อยละ 31.29 ค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 26.44 ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาลรวมกันคิดเป็นร้อยละ 28.29 ของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลรวม โดยในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,307.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.75 จากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,091.54 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าวิชาชีพแพทย์จำนวน 82.38 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนแพทย์และอัตราค่าวิชาชีพแพทย์เฉลี่ยต่อรายรวมถึงค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน45.89ล้านบาทเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนยา ต้นทุนเวชภัณฑ์ และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลรวมกันคิดเป็นจำนวน 70.20 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยในปี 2565 สัดส่วนของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 67.47 ลดลงร้อยละ 3.91 จากปี 2564

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยหลักประกอบด้วย ค่าวิชาชีพแพทย์ร้อยละ 32.67 ค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 27.03 ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาลรวมกันคิดเป็นร้อยละ 25.10 ของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลรวม โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,385.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,307.15 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าวิชาชีพแพทย์จำนวน 43.68 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนแพทย์ และอัตราค่าวิชาชีพแพทย์เฉลี่ยต่อราย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 28.93 ล้านบาท โดยในปี 2566 สัดส่วนของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 69.17 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 จากปี 2565

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยหลักประกอบด้วย ค่าวิชาชีพแพทย์ร้อยละ 32.97 ค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 27.04 ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาลรวมกันคิดเป็นร้อยละ 25.59 ของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลรวม โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,400.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,385.87 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ 9.75 ล้านบาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่าย :						
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	23.60	68.00	28.17	62.41	26.88	60.18
ค่าโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์	10.26	29.57	14.80	32.79	12.96	29.01
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายอื่นๆ	0.85	2.43	2.17	4.80	4.83	10.81
ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่าย	**34.71**	**100.00**	**45.14**	**100.00**	**44.67**	**100.00**
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร :						
ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	138.13	62.11	136.83	55.17	148.55	53.38
ค่าธรรมเนียม	16.00	7.20	19.26	7.76	19.04	6.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์	8.57	3.85	8.93	3.60	14.53	5.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7.25	3.26	20.90	8.43	27.88	10.02
ค่าสาธารณูปโภค	4.41	1.98	2.69	1.09	2.47	0.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ	48.04	21.60	59.39	23.95	65.80	23.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	**222.40**	**100.00**	**248.00**	**100.00**	**278.27**	**100.00**
รวมค่าใช้จ่าย	**257.11**		**293.14**		**322.94**	

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 257.11 ล้านบาท 293.14 ล้านบาท 322.94 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 13.10 ร้อยละ 14.39 ร้อยละ 15.98 ตามลำดับ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 257.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 จากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 236.76 ล้านบาท โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 13.10 ลดลงร้อยละ 2.15 จากปี 2564

- ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่ายโดยหลักประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 68.00และค่าโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ร้อยละ29.57ของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายโดยในปี2565ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายมีจำนวน 34.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.71 จากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 31.06 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 4.36 ล้านบาท
- ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลักประกอบด้วย ค่าแรงและค่าล่วงเวลาร้อยละ 62.11 และค่าธรรมเนียมร้อยละ 7.20ของค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยในปี2565ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน222.40ล้านบาทเพิ่มขึ้น16.70ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 จากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 205.70 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงและค่าล่วงเวลาของพนักงานจำนวน 13.92 ล้านบาท

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 293.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.01 จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 257.11 ล้านบาท โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี2566คิดเป็นร้อยละ14.39 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.29 จากปี 2565

- ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายโดยหลักประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 62.41 และค่าโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ร้อยละ 32.79 ของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย โดยในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายมีจำนวน 45.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.05 จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 34.71 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 4.57 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 4.54 ล้านบาท
- ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลักประกอบ ด้วยค่าแรงและค่าล่วงเวลาร้อยละ 55.17 และค่าธรรมเนียมร้อยละ 7.76 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 248.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.51 จากปี2565ซึ่งมีจำนวน222.40ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 13.65 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่ม และบริษัทฯ ได้เริ่มใช้งานระบบ ERP ในปี 2566 จึงได้มีการโอนงานระหว่างติดตั้งมาเป็นโปรแกรม ERP System และเริ่มทยอยตัดค่าตัดจำหน่ายสำหรับ ERP System ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเช่าที่ดินสำหรับดำเนินกิจการของบริษัทย่อย

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 322.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17 จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 293.14 ล้านบาท โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 15.98 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 จากปี 2566

- ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายโดยหลักประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ร้อยละ 60.18 และค่าโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 29.01 ของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย โดยสำหรับในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย มีจำนวน 44.67 ล้านบาท ลดลง 0.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.04 จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 45.14 ซึ่งลดลงจำนวนเล็กน้อย
- ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลักประกอบด้วยค่าแรง และค่าล่วงเวลาร้อยละ 53.38 และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายร้อยละ 10.02 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 278.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.21 จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 248.00 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงและค่าล่วงเวลาจำนวน 11.72 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจำนวน 6.98 ล้านบาทจากการปรับปรุงอาคารและซอฟแวร์คอมพิวเตอร์และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเช่าที่ดินระยะยาวของโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์

4.1.3.4 กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่าย	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,937.26	2,003.67	1,985.97
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,307.15	1,385.87	1,400.59
กำไรขั้นต้น	**630.11**	**617.80**	**585.38**
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	**32.53**	**30.83**	**29.48**

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 630.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.97 จากกำไรขั้นต้นในปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 437.67 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 32.53 ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 28.62 เนื่องจากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่มากกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากการเติบโตของรายได้ทั้งจากผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสาเหตุหลักเนื่องจากการที่ผู้คนเริ่มกลับเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมากขึ้น หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มบรรเทาลง

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 617.80 ล้านบาท ลดลง 12.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.95 จากกำไรขั้นต้น ปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 630.11 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.83 ในปี 2566 ซึ่งลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 32.53 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในขณะที่รายได้จากการกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 585.38 ล้านบาท ลดลง 32.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.25 จากกำไรขั้นต้น ปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 617.80 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 29.48 ในปี 2567 ซึ่งลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 30.83 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าวิชาชีพแพทย์ ในขณะที่รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลใกล้เคียงกับปี 2566

4.1.3.5 ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.01 ล้านบาท 4.82 ล้านบาท 11.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.58 ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมไม่มีนัยสำคัญ และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืม ทั้งนี้ ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 4.82 ล้านบาท จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 0.01 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีดอกเบี้ยที่รับรู้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า จากการที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมในอนาคต และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6.87 ล้านบาท จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 4.82 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567

4.1.3.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 77.87 ล้านบาท 70.77 ล้านบาท 51.54 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 3.96 ร้อยละ 3.47 ร้อยละ 2.55 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีตามผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

4.1.3.7 กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานและปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิดังนี้ โดยในปี 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 320.91 ล้านบาท 282.29 ล้านบาท และ 233.70 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ (14.66) ต่อปี โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 16.35 ร้อยละ 13.86 ร้อยละ 11.57 ตามลำดับ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 320.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.13 จากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 183.24 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 16.35 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.81 เนื่องจากความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมในปี 2565 ที่คิดเป็นร้อยละ 79.69 ซึ่งลดลงจากปี 2564 ที่คิดเป็นร้อยละ 85.60 นอกจากนี้ในปี 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืม จึงมีเพียงดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน ส่งผลให้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 282.29 ล้านบาท ลดลง 38.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.03 จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 320.91 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.86 ลดลงจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.35 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการอัตราการเติบโตของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีดอกเบี้ยที่รับรู้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า จากการที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโครงการนครธนลองไลฟ์เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมในอนาคต

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 233.70 ล้านบาท ลดลง 48.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.21 จากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 282.29 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.57 ลดลงจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13.86 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในขณะที่รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลใกล้เคียงกับปี 2566

4.1.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

4.1.4.1 สินทรัพย์

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ[1]	ล้านบาท	ร้อยละ[1]	ล้านบาท	ร้อยละ[1]
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	90.71	5.04	198.31	9.85	1,094.88	41.78
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	492.98	27.37	495.11	24.59	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	124.25	6.90	120.80	6.00	121.28	4.63
สินค้าคงเหลือ	33.77	1.87	34.02	1.69	35.06	1.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.81	0.10	6.26	0.31	5.94	0.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**743.52**	**41.28**	**854.50**	**42.44**	**1,257.16**	**47.97**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	4.70	0.26	5.16	0.26	4.95	0.19
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54.40	3.02	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	929.75	51.63	959.14	47.64	1,157.77	44.17
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	120.81	6.00	116.91	4.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	54.02	3.00	54.32	2.70	48.95	1.87
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.83	0.77	15.36	0.76	15.66	0.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.72	0.04	4.05	0.20	19.50	0.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**1,057.42**	**58.72**	**1,158.84**	**57.56**	**1,363.74**	**52.03**
รวมสินทรัพย์	**1,800.94**	**100.00**	**2,013.34**	**100.00**	**2,620.90**	**100.00**

หมายเหตุ : [1] สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 41.78 ร้อยละ 44.17 ร้อยละ 4.63 ร้อยละ 4.46 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,800.94 ล้านบาท 2,013.34 ล้านบาท และ 2,620.90 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,800.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 397.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.30 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,403.73 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในเงินฝากประจำ และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากการจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด จึงมีการเข้าซื้อที่ดินสำหรับการประกอบกิจการโรงพยาบาลนครธน 2 ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 54.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ดินสำหรับโครงการในอนาคตของบริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,013.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.79 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,800.94 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อที่ดินในบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลนครธนเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการในอนาคตสำหรับรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด มีการเช่าที่ดินสำหรับโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมในอนาคต โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2595

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,620.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 607.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.18 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 2,013.34 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนและบริษัทฯมีที่ดินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินโดยรอบของโรงพยาบาลนครธนเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่และขอบเขตการให้บริการในอนาคตและมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารและงานระบบสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาลนครธน

(1) **สินทรัพย์หมุนเวียน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 743.52 ล้านบาท 854.50 ล้านบาท และ 1,257.16 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 41.28 ร้อยละ 42.44 และร้อยละ 47.97 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 90.71 ล้านบาท 198.31 ล้านบาท 1,094.88 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 5.04 ร้อยละ 9.85 และร้อยละ 41.78 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 90.71 ล้านบาท ลดลง 49.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.42 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 140.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทมีการลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้นและมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรในส่วนของที่ดินเพื่อการประกอบกิจการโรงพยาบาลนครธน2ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 198.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.61 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 90.71 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,094.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 896.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 458.12 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 198.31 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน รวมจำนวน 1,053.00 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 124.25 ล้านบาท 120.80 ล้านบาท และ 121.28 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 6.90 ร้อยละ 6.00 และร้อยละ 4.63 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญา และลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมาย

โดยปกติ บริษัทฯ มีการกำหนดการชำระเงินสำหรับลูกหนี้การค้าประมาณ 30 วัน นับตั้งแต่วันวางบิล โดยกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกัน และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจัดการลูกหนี้หลักเกณฑ์การติดตามลูกหนี้และการขออนุมัติตัดหนี้สูญที่มีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนติดตามที่เป็นระบบ รวมถึงบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากลูกหนี้ที่มีอยู่ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 9 โดยกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อพิจารณาแยกตามสถานการณ์และใช้การพิจารณาจากลักษณะของลูกหนี้เช่นระยะเวลาการจ่ายหนี้ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น เพื่อคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า โดยพิจารณาฐานะของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด ประกอบกับพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการประเมินจากยอดหนี้ที่ค้างเกินกำหนดชำระของลูกหนี้แต่ละราย

ระยะเวลาค้างชำระ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	4.49	6.43	6.98
ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	90.59	98.04	101.58
- กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน	78.91	85.84	89.52
- กลุ่มคู่สัญญาองค์กรทั่วไป	11.68	12.20	12.06
ลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมาย	28.90	22.27	17.21
- สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ โรคโควิด-19	6.33	0.80	0.33
-สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)	18.76	18.03	13.84
- อื่นๆ	3.81	3.44	3.04
รวมลูกหนี้การค้า	**123.98**	**126.75**	**125.77**
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(10.02)	(14.46)	(16.31)
รวมลูกหนี้การค้า สุทธิ	**113.96**	**112.29**	**109.46**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 123.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.31 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 101.36 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรจำนวน 30.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 126.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 123.98 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กรจำนวน 7.45 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมายลดลงจำนวน 6.63 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 125.77 ล้านบาท ลดลง 0.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.77 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 126.75 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าจากกลุ่มผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมายลดลงจำนวน 4.19 ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ(1)	ล้านบาท	ร้อยละ(1)	ล้านบาท	ร้อยละ(1)
ลูกหนี้การค้า						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	60.31	48.65	66.12	52.17	71.90	57.17
ค้างกำหนดชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	35.23	28.41	31.73	25.03	32.14	25.56
3 - 6 เดือน	5.70	4.60	6.52	5.14	1.97	1.56
6 - 12 เดือน	10.72	8.65	4.26	3.36	1.23	0.98
มากกว่า 12 เดือน	12.02	9.69	18.12	14.30	18.53	14.74
รวมลูกหนี้การค้า	123.98	100.00	126.75	100.00	125.77	100.00
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(10.02)	(8.09)	(14.46)	(11.41)	(16.31)	(12.97)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	**113.96**	**91.91**	**112.29**	**88.59**	**109.46**	**87.03**

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนต่อลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เมื่อพิจารณาลูกหนี้การค้าแบ่งตามระยะเวลาการค้างชำระหนี้ตามตารางข้างต้นกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.17 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดจำนวน 10.02 ล้านบาท 14.46 ล้านบาท 16.31 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 8.09 ร้อยละ 11.41 และร้อยละ 12.97ของลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 10.02 ล้านบาท ลดลง 0.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.34 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 10.59 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 14.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.26 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 10.02 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกลุ่มลูกหนี้ผู้รับบริการตามสิทธิตามกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)สำหรับกรณีการให้การรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐ“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients (“UCEP”)” ซึ่งให้สิทธิในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตผู้ป่วยจึงไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อนและให้โรงพยาบาลนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเบิกจ่ายกับ สปสช. อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียกเก็บเงินมีความล่าช้า เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ของ สปสช. ที่ทำหน้าที่ตรวจและทำเรื่องเบิกจ่ายมีจำกัด ประกอบกับที่ผ่านมา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ระยะเวลาการทำเรื่องเบิกจ่ายค่อนข้างนาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 16.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.79 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 14.46 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2565 2566 2567 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของกลุ่มบริษัท[7] เท่ากับ 20.94 วัน 22.52 วัน และ 22.89 วัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตการค้าของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30 วัน

ในขณะที่ลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัทเป็นลูกหนี้ทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้อื่นและรายได้ค้างรับจำนวน 10.30 ล้านบาท 8.51 ล้านบาท และ 11.82 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนลูกหนี้อื่นต่อลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นรวมสุทธิที่ร้อยละ 8.29 ร้อยละ 7.04 และร้อยละ 9.75 ตามลำดับ

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย ยา เวชภัณฑ์ พัสดุและอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสินค้าคงเหลือ ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ(1)	ล้านบาท	ร้อยละ(1)	ล้านบาท	ร้อยละ(1)
ยา	22.55	66.78	22.70	66.71	22.22	63.38
เวชภัณฑ์	3.89	11.52	4.57	13.44	4.84	13.80
พัสดุและอื่นๆ	7.33	21.70	6.75	19.85	8.00	22.82
รวมสินค้าคงเหลือ	33.77	100.00	34.02	100.00	35.06	100.00
หัก: ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ	-	-	-	-	-	-
รวมสินค้าคงเหลือสุทธิ	33.77	100.00	34.02	100.00	35.06	100.00
สัดส่วนของสินทรัพย์รวม		**1.87**		**1.69**		**1.34**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 33.77 ล้านบาท 34.02 ล้านบาท และ 35.06 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 1.87 ร้อยละ 1.69 และร้อยละ 1.34 ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนของสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม ไม่มีนัยสำคัญ

โดยบริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมปริมาณยา เวชภัณฑ์ และพัสดุและอื่นๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังมากสุด-ต่ำสุด (Min-Max) สำหรับยาที่มีอัตราการใช้อย่างต่อเนื่อง และเวชภัณฑ์ เพื่อควบคุมการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปริมาณมากสุดจะเป็นจุดควบคุมไม่ให้บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังในแต่ละประเภทมากเกินความต้องการใช้ ในขณะที่จุดต่ำสุดจะเป็นจุดที่กำหนดให้สั่งซื้อสินค้าคงคลังเพิ่ม (Reorder Point) เมื่อระดับสินค้าที่เก็บลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดที่กำหนดโดยปริมาณสินค้าคงคลังมากสุด-ต่ำสุด(Min-Max)ของสินค้าแต่ละรายการจะพิจารณาจากอัตราการใช้เฉลี่ยย้อนหลังประกอบกับระยะเวลาในการสั่งซื้อเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการใช้งาน

ทั้งนี้ ในปี 2565 2566 2567 ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยของกลุ่มบริษัท[8] เท่ากับ 8.98 วัน 8.80 วัน และ 8.88 วัน ตามลำดับ

---

[7] ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล / ลูกหนี้การค้าก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเฉลี่ย

[8] ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ย = 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,057.42 ล้านบาท 1,158.84 ล้านบาท และ 1,363.74 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 58.72 ร้อยละ 57.56 และร้อยละ 52.03 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญดังนี้

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 4.70 ล้านบาท 5.16 ล้านบาท และ 4.95 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ร้อยละ 0.26 และร้อยละ 0.19 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันต่อสินทรัพย์รวมไม่มีนัยสำคัญ โดยกลุ่มบริษัท ได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันไฟฟ้าและการค้ำประกันให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients (“UCEP”)” ซึ่งให้สิทธิในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต และให้โรงพยาบาลนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเบิกจ่ายกับ สปสช.

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 54.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของสินทรัพย์รวม โดยเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ชำระให้กับผู้ให้เช่าที่ดิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าที่ตกลงร่วมกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ที่ดิน	290.07	31.20	321.52	33.52	331.74	28.65
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	303.28	32.62	280.93	29.29	282.25	24.38
ระบบสาธารณูปโภค	66.00	7.10	51.20	5.34	56.51	4.88
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	118.12	12.70	173.61	18.10	199.29	17.21
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	17.32	1.86	13.56	1.41	18.78	1.62
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	8.18	0.88	7.20	0.75	5.28	0.46
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	13.57	1.46	18.51	1.93	14.05	1.21
ยานพาหนะ	3.20	0.35	2.39	0.25	1.64	0.14
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	110.01	11.83	90.22	9.41	248.23	21.44
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	929.75	100.00	959.14	100.00	1,157.77	100.00
สัดส่วนของสินทรัพย์รวม		**51.63**		**47.64**		**44.17**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 2567 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) จำนวน 929.75 ล้านบาท 959.14 ล้านบาท และ 1,157.77 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 51.63 ร้อยละ 47.64 และร้อยละ 44.17 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 929.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.36 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 741.68 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินสำหรับการประกอบกิจการโรงพยาบาลนครธน 2 ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัท รวมถึงจากการปรับปรุงอาคาร และงานระบบสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาลนครธนและจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 959.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีมูลค่า 929.75 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อที่ดินโดยรอบของโรงพยาบาลนครธนเพื่อขยายพื้นที่และขอบเขตการให้บริการในอนาคต อีกทั้งมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เสื่อมสภาพและเพื่อปรับปรุงให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้มีความทันสมัยกับการให้บริการรักษาพยาบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 1,157.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.71 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีมูลค่า 959.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปรับปรุงสำนักงาน และห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ การลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เสื่อมสภาพและเพื่อปรับปรุงให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้มีความทันสมัยกับการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงอาคาร และงานระบบสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาลนครธน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ จำนวน 54.02 ล้านบาท 54.32 ล้านบาท และ 48.95 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 3.00 ร้อยละ 2.70 และร้อยละ 1.87 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ จำนวน 54.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.09 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 46.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างติดตั้งในส่วนของการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการภายในองค์กร (ERP System) และบริษัทฯ มีการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ จำนวน 54.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 54.02 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้งานระบบ ERP ในปี 2566 จึงได้มีการโอนงานระหว่างติดตั้งมาเป็นโปรแกรม ERP System และเริ่มทยอยตัดค่าตัดจำหน่ายสำหรับ ERP System ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ จำนวน 48.95 ล้านบาท ลดลง 5.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.89 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 54.32 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งบริษัทฯเริ่มทยอยตัดค่าตัดจำหน่ายสำหรับERP Systemหลังจากที่ได้เริ่มใช้งานระบบERPในปี2566เป็นต้นมา

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 120.81 ล้านบาท และ 116.91 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นสิทธิการใช้ที่ดินตามที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด มีการเช่าที่ดินเพื่อนำมาใช้สำหรับโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมในอนาคต โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2595

4.1.4.2 หนี้สิน

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ[1]	ล้านบาท	ร้อยละ[1]	ล้านบาท	ร้อยละ[1]
หนี้สินหมุนเวียน :						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	50	7.21
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	100	14.42
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	256.02	58.74	213.53	45.72	294.41	42.47
รายได้รับล่วงหน้า	17.98	4.13	21.58	4.62	25.31	3.65
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	41.80	9.59	34.43	7.37	10.67	1.54
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	40.00	9.18	40.00	8.57	40.00	5.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13.47	3.09	13.33	2.85	15.18	2.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**369.27**	**84.73**	**322.87**	**69.13**	535.57	77.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน :						
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	75.11	16.08	80.27	11.58
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	59.79	13.72	64.23	13.75	67.73	9.77
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6.77	1.55	4.86	1.04	9.70	1.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	66.56	15.27	144.20	30.87	157.70	22.75
รวมหนี้สิน	**435.83**	**100.00**	**467.07**	**100.00**	**693.27**	**100.00**

หมายเหตุ : [1] สัดส่วนต่อหนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 435.83 ล้านบาท 467.07 ล้านบาท และ 693.27 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 24.20 ร้อยละ 23.20 และร้อยละ 26.45 ของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ โดยหนี้สินของกลุ่มบริษัทโดยหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 78.24 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 435.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.13 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 315.52 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 116.80 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจากการรอชำระภาษีตามงวดบัญชีจำนวน 19.94 ล้านบาท และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ อาจจะต้องจ่ายชำระภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งของบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในการขายหุ้น (Put Option) ส่วนที่ถือในบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ร้อยละ 10.00 ให้กับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและราคาซื้อขายเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา (โปรดพิจารณารายละเอียดสัญญาใน ส่วนที่ 2.2.5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หัวข้อ 5.2 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญ”) อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 55.01 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 467.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 435.83 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 75.11 ล้านบาท ตามที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อนำมาใช้สำหรับโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมในอนาคต โดยตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2566 (วันที่สัญญาเช่าที่ดินเริ่มมีผล) กลุ่มบริษัทได้รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา สุทธิจากค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 54.40 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2565 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 42.49 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 693.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.43 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 467.07 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 100.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนสำหรับการจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 ปี 2567 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 80.88 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลนครธน 2

(1) หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 369.27 ล้านบาท 322.87 ล้านบาท และ 535.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 84.73 ร้อยละ 69.13 และร้อยละ 77.25 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญดังนี้

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 100.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 300.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนสำหรับการจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 873.48 ล้านบาท โดยสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)[9] ไว้ในอัตราไม่เกิน 1.00 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)[10] ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า รวมถึงต้องผ่อนชำระหนี้ตามงวดที่กำหนดในสัญญา และจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายใน 3 ปี โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจำนวน 873.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท โดยหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่ายา เจ้าหนี้ค่าเวชภัณฑ์ และเจ้าหนี้ค่าน้ำยาแล็บโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 83.56 ล้านบาท 84.98 ล้านบาท และ 87.70 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 19.17 ร้อยละ 18.19 และร้อยละ 12.65 ของหนี้สินรวมตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 83.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.06 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 75.24 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์รวมจำนวน 8.66 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 84.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.71 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 83.56 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 87.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 84.98 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

โดยในปี 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย[11] เท่ากับ 21.87 วัน 21.89 วัน และ 22.19 วัน ตามลำดับ

---

[9] นิยามของคำว่า “หนี้สิน” ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว หมายความถึง เฉพาะหนี้สินจากสถาบันการเงินตามงบการเงิน

[10] นิยามของคำว่า “DSCR” ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว หมายถึง อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งได้แก่ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หารด้วย ภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในช่วงเวลาเดียวกัน

[11] ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย = 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล / เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท โดยหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 172.46 ล้านบาท 128.55 ล้านบาท และ 206.71 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 39.57 ร้อยละ 27.53 และร้อยละ 29.82 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 172.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.53 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 63.99 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 67.36 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 ในอนาคต และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน35.80ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทรัพย์สินรอการใช้งานจากการปรับปรุงอาคารและงานระบบสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาลนครธนและอาคารระหว่างก่อสร้างของโครงการโรงพยาบาลนครธน 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 128.55 ล้านบาท ลดลง 43.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.46 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 172.46 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 15.68 ล้านบาท และการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 29.54 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทรัพย์สินรอการใช้งาน และเงินบำเหน็จกรรมการค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 206.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.80 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 128.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน73.45ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เสื่อมสภาพและเพื่อปรับปรุงให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้มีความทันสมัยกับการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน5.13ล้านบาทซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลค้างจ่าย

รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า คือ เงินมัดจำที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ และค่าบริการคงเหลือจากแพ็คเกจที่ลูกค้ายังไม่ได้มาใช้บริการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 17.98 ล้านบาท 21.58 ล้านบาท และ 25.31 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.13 ร้อยละ 4.62 และร้อยละ 3.65 ของหนี้สินรวมตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนของรายได้รับล่วงหน้าต่อหนี้สินรวมไม่มีนัยสำคัญ

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 40.00 ล้านบาท 40.00 ล้านบาท และ 40.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ อาจจะต้องจ่ายชำระภายใต้สัญญา ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งของบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในการขายหุ้นส่วนที่ถือร้อยละ 10.00 ให้กับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไข และราคาซื้อขายเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา (โปรดพิจารณารายละเอียดสัญญาใน ส่วนที่ 2.2.5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หัวข้อ 5.2 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญ”)

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 แล 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 66.56 ล้านบาท 144.20 ล้านบาท และ 157.70 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.27 ร้อยละ 30.87 และร้อยละ 22.75 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ โดยรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนหลัก ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่า

[12] นิยามของคำว่า “หนี้สิน” ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว หมายความถึง เฉพาะหนี้สินจากสถาบันการเงินตามงบการเงิน

[13] นิยามของคำว่า “DSCR” ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว หมายถึง อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งได้แก่ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หารด้วย ภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในช่วงเวลาเดียวกัน

สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 59.79 ล้านบาท 64.23 ล้านบาท และ 67.74 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.72 ร้อยละ 13.75 และร้อยละ 9.77 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 59.79 ล้านบาท ลดลง 2.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.50 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 61.96 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 64.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 59.79 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 67.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.45 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 64.23 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 75.11 ล้านบาท และ 80.27 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.08 และร้อยละ 11.58 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ ตามที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวมในอนาคต โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 (วันที่สัญญาเช่าที่ดินเริ่มมีผล) กลุ่มบริษัทได้รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาสุทธิจากค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าจำนวน54.40ล้านบาทซึ่งได้จ่ายไปในปี2565

4.1.4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีส่วนประกอบหลักได้แก่(1)ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว(2)ทุนสำรองตามกฎหมาย และ (3) กำไรสะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,365.11 ล้านบาท 1,546.27 ล้านบาท และ 1,927.63 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 75.80 ร้อยละ 76.80 และร้อยละ 73.55 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,365.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 276.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.45 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,088.21 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิจำนวน 320.91 ล้านบาท หักลบด้วยเงินปันผลจ่าย จำนวน 44.00 ล้านบาท โดย บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินในปี 2565 จากการบันทึกรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของรายการโอนหุ้นสามัญระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯที่เกิดขึ้นในอดีตและพบว่ามีผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่สูงกว่ามูลค่าการทำรายการโอนหุ้นเป็นจำนวนเงินรวม 5.94 ล้านบาท รายการดังกล่าวถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน ซึ่งในอดีตบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกรายการใดๆ ตามวิธีของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ปรับผลกระทบสะสมของรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบันทึกผลต่างดังกล่าวเป็นสำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นรายการแยกต่างหากจากกำไรสะสมซึ่งการปรับปรุงนี้ไม่มีผลกระทบต่อตัวเลขกำไรสำหรับปี 2565 และ 2566 และยอดรวมของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 2.31 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายจำนวน 40.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนทุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,546.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.27 จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,365.11 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิจำนวน 282.29 ล้านบาท หักลบด้วยเงินปันผลจ่าย จำนวน 100.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือสำรองที่ร้อยละ 10.00 ของจำนวนทุนของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,927.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 381.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.66 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,546.27 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวน 135 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.80 บาทคิดเป็นจำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว ทั้งจำนวนและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจากจำนวน 400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 535 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักจดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังหล่าวบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ25.4ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 6.3 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และการประกาศจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2567 รวมจำนวน 880.00 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิจำนวน 233.70 ล้านบาท

4.1.5 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 90.71 ล้านบาท 198.31 ล้านบาท และ 1,094.88ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ร้อยละ 9.85 และร้อยละ 41.77 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

โดยการเปลี่ยนแปลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสามารถพิจารณาได้จากตารางสรุปข้อมูล กระแสเงินสด ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	454.29	381.47	352.85
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(459.97)	(173.90)	246.37
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(44.08)	(99.97)	297.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ	**(49.76)**	**107.60**	896.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	140.47	90.71	198.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	**90.71**	**198.31**	1,094.88

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 454.29 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเท่ากับ 510.03 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรก่อนภาษีสำหรับปีจำนวน 398.78 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 106.95 ล้านบาท และรายการอื่นรวมจำนวน 4.30 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานได้มาเป็นผลมาจากกระแสเงินสดได้มาจำนวน94.13ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ลดลงเนื่องจากการลดลงของค่าวัคซีนโมเดอร์น่าจ่ายล่วงหน้าหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับวัคซีนมาเรียบร้อยแล้ว และจากกระแสเงินสดใช้ไปจำนวน 83.79 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่ลดลง จากการที่บริษัทฯ ได้ทำการชำระค่าวัคซีนโมเดอร์น่าให้แก่คู่ค้าและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลนอกจากนี้กลุ่มบริษัทจ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และค่าภาษีเงินได้จำนวนรวม 66.63 ล้านบาท

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 381.47 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเท่ากับ494.21ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยกำไรก่อนภาษีสำหรับปีจำนวน 353.06 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 133.26 ล้านบาท และรายการอื่นรวมจำนวน 7.90 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานใช้ไปเป็นผลมาจากกระแสเงินสดใช้ไปจำนวน36.94ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลงจากการชำระหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่กลุ่มบริษัทมี และจากกระแสเงินสดได้มาจำนวน 3.87 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และค่าภาษีเงินได้จำนวนรวม 83.81 ล้านบาท

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 352.85 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเท่ากับ 434.96 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรก่อนภาษีสำหรับงวดจำนวน 285.25 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 131.56 ล้านบาท และรายการอื่นรวมจำนวน 18.15 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานได้มาเป็นผลมาจากกระแสเงินสดได้มาจำนวน 12.05 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และรายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลค้างจ่าย และจากกระแสเงินสดใช้ไปจำนวน 20.04 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจ่ายค่าภาษีเงินได้จำนวน 69.26 ล้านบาท

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565กลุ่มบริษัทได้ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจำนวน459.97ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยการลงทุนในเงินฝากประจำและหน่วยลงทุนจำนวน880.54ล้านบาทและกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 181.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การปรับปรุงอาคาร ห้องตรวจและงานระบบภายในให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้นและการซื้อที่ดินของบริษัทโรงพยาบาลนครธน2จำกัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการโรงพยาบาลนครธน2ในอนาคตนอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 54.40 ล้านบาท โดยเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ตกลงชำระให้กับผู้ให้เช่าที่ดิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนจำนวน 670.54 ล้านบาท

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจำนวน 173.90 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยการลงทุนในเงินฝากประจำและหน่วยลงทุนจำนวน 110.81 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน146.53ล้านบาทซึ่งมาจากการเข้าซื้อที่ดินโดยรอบโรงพยาบาลนครธนเพื่อรองรับการขยายพื้นที่และขอบเขตการให้บริการในอนาคตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงงานปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงกระแสเงินสดใช้ไปในการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 23.06 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนจำนวน 111.03 ล้านบาท

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเป็นจำนวน 246.37 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากเงินฝากประจำที่ลดลงจำนวน 310.81 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนจำนวน 183.59 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ นำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนสำหรับการจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 ปี 2567 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 240.14 ล้านบาท

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 44.08 ล้านบาท 99.97 ล้านบาท และ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 297.35 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยกระแสเงินสดใช้ไปในการจ่ายเงินปันผล โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 43.77 ล้านบาท 99.97 ล้านบาท และ 873.48 ล้านบาทตามลำดับ และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,053 ล้านบาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

4.1.6 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

4.1.6.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.01 เท่า 2.65 เท่า และ 2.35เท่า ตามลำดับ ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วระดับ 1.92 เท่า 2.52 เท่า และ 2.28 เท่า ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2565 อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงจาก ณ สิ้นปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงประกอบกับมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 ในอนาคต และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทรัพย์สินรอการใช้งานจากการปรับปรุงอาคาร และงานระบบสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาลนครธน และอาคารระหว่างก่อสร้างของโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่นจากการที่บริษัทฯ อาจจะต้องจ่ายชำระภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งของบริษัทโรงพยาบาลนครธน2จำกัดซึ่งบริษัทฯตกลงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในการขายหุ้นส่วนที่ถือร้อยละ 10.00 ให้กับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและราคาซื้อขายเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2565 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นประกอบกับมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร และการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทรัพย์สินรอการใช้งาน และเงินบำเหน็จกรรมการค้างจ่าย

ณ ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

4.1.6.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.32 เท่า 0.30 เท่า และ 0.36 เท่า ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก ณ สิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 ในอนาคต และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็นหนี้สินที่อาจจะต้องจ่ายชำระจากการที่บริษัทฯ ตกลงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอีกรายของบริษัทโรงพยาบาลนครธน2จำกัดในการขายหุ้นส่วนที่ถือร้อยละ10.00ให้กับบริษัทฯตามเงื่อนไขและราคาซื้อขายที่กำหนดร่วมกัน

ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย จาก ณ สิ้นปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจากผลกำไรสุทธิ

ณ สิ้นปี 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนรวม 150.00 ล้านบาท ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 880.00 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง

4.1.6.3 วงจรเงินสด

กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาหมุนสินค้าคงเหลือเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ดังนี้

วงจรเงินสด (วัน)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	20.94	22.52	22.89
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ย	8.98	8.80	8.88
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	21.87	21.89	22.19
วงจรเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ย (Cash Cycle)	**8.05**	**9.44**	**9.57**

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ย (Cash Cycle) เท่ากับ 8.05 วัน 9.44 วัน และ 9.57 วัน ตามลำดับ

4.2 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2567 จำนวนประมาณ 350 ล้านบาท สำหรับการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือในส่วนงานสนับสนุน การปรับปรุงพื้นที่ และอื่นๆ โดยงบประมาณการลงทุนในปี 2567 จำนวนประมาณ 350 ล้านบาทนี้รวมถึงงบประมาณการลงทุนสำหรับโครงการขยายเตียงที่โรงพยาบาลนครธนบางส่วนที่จะดำเนินการในปี 2567 ด้วย ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ที่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากที่โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แล้วมีงบประมาณลงทุนจำนวนประมาณ 152.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการขยายเตียงที่โรงพยาบาลนครธนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และเตรียมการก่อสร้าง

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯอาจแตกต่างไปจากงบประมาณและความต้องการของค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ไม่ได้วางแผนไว้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ และความสามารถของบริษัทฯ ที่จะจัดหาเงินทุนจากภายนอกได้อย่างเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่อาจรับรองต่อผู้ลงทุนได้ว่าโครงการลงทุนที่วางแผนไว้หรือโครงการลงทุนที่อาจเป็นไปได้อื่นๆของบริษัทฯจะแล้วเสร็จหรือไม่หรือด้วยต้นทุนจำนวนเท่าใด หรือโครงการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้มาใช้ในการลงทุน

ผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567เมื่อวันที่12มีนาคม2567ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวน 12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 480 ล้านบาท โดยแหล่งที่มาของเงินสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินสดภายในกิจการจำนวน 470 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 410 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 110 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเป็นจำนวนรวม 873.96 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 110.00 ล้านบาท และ 200.00 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จึงไม่มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงค้าง และมียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงค้างจำนวน 100.00 ล้านบาท

ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน/1(D/ERatio)ไว้ในอัตราไม่เกิน1.00เท่าและต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้(DSCR)/2ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า1.20เท่ารวมถึงต้องผ่อนชำระหนี้ตามงวดที่กำหนดในสัญญา และจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายใน 3 ปี โดยภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 873.96 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,094.88

ล้านบาทและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567บริษัทฯมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน352.85ล้านบาท โดยบริษัทฯมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับปี2566ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผล โดยแสดงให้เห็นได้จากอัตราส่วนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานต่อกำไรสุทธิที่ 1.51 เท่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับ 1.35 เท่า สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ : /1 นิยามของคำว่า “หนี้สิน” ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว หมายความถึง เฉพาะหนี้สินจากสถาบันการเงินตามงบการเงิน
/2 นิยามของคำว่า “DSCR” ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว หมายถึง อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งได้แก่ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หารด้วย ภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในช่วงเวลาเดียวกัน

4.4 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 บริษัทฯออกตั๋วใช้เงินจำนวน 200 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 โดยมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคม 2568 และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.1 ต่อปี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลกำไรปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 96.3 ล้านบาท

4.5 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย (1) รายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 356.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยและการค้ำประกันจำนวน 4.9ล้านบาทโดยเป็นการค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันไฟฟ้าและการค้ำประกันให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients (“UCEP”)” ซึ่งให้สิทธิในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤต และให้โรงพยาบาลนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเบิกจ่ายกับ สปสช. (2) ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อน้ำยาทางการแพทย์จากบริษัทผู้จำหน่ายรายหนึ่งโดยมีข้อตกลงว่าบริษัทฯ ต้องสั่งซื้อน้ำยาทางการแพทย์จากผู้จำหน่ายดังกล่าวรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านบาทต่อเดือน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2571 (3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการจำนวน 31.8 ล้านบาท จากการที่กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างบริการต่างๆ ได้แก่ สัญญาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสัญญาว่าจ้างทำความสะอาด เป็นต้น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี กลุ่มบริษัทจึงมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ (4) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมดำเนินงานจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาร่วมดำเนินงานศูนย์แพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ กับคู่สัญญาซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้า โดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริหารจัดการตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีค่าบริหารจัดการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 13.3 ล้านบาท และ (5) คดีฟ้องร้อง โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับอดีตแพทย์ของโรงพยาบาลนครธนท่านหนึ่ง ในข้อหาละเมิดและไม่ให้การรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ จากกรณีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการรายหนึ่ง (“โจทก์”) โดยมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 57.3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บุตรของโจทก์ซึ่งขอเข้าเป็นคู่ความแทนหลังจากโจทก์เสียชีวิตได้ทำการยื่นอุทธรณ์ ศาลรับอุทธรณ์คดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ ต่อศาล และศาลรับคำแก้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ปัจจุบันคดีจึงอยู่ในชั้นอุทธรณ์

4.6 ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

เพื่อประกอบคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 (ตรวจสอบแล้ว) ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 “งบการเงิน” ของเอกสารฉบับนี้

4.6.1 สรุปรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ประจำปี/งวด	ผู้สอบบัญชี	สรุปรายงานการตรวจสอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมณวันที่31ธันวาคม2565งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกลุ่มบริษัท และเฉพาะของ บริษัทฯโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินณวันที่31ธันวาคม2566ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกลุ่มบริษัท และเฉพาะของบริษัทฯโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5423 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกลุ่มบริษัทและเฉพาะของบริษัทฯโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4.6.2 ตารางสรุปงบการเงินสำหรับปี

4.6.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	90.71	5.04	198.31	9.85	1,094.88	41.78
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	492.98	27.37	495.11	24.59	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	124.25	6.90	120.80	6.00	121.28	4.63
สินค้าคงเหลือ	33.77	1.87	34.02	1.69	35.06	1.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.81	0.10	6.26	0.31	5.94	0.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**743.52**	**41.28**	**854.50**	**42.44**	**1,257.16**	**47.97**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	4.70	0.26	5.16	0.26	4.9965	0.19
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54.40	3.02	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	929.75	51.63	959.14	47.64	1,157.77	44.17
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	120.81	6.00	116.91	4.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	54.02	3.00	54.32	2.70	48.95	1.87
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.83	0.77	15.36	0.76	15.66	0.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.72	0.04	4.05	0.20	19.50	0.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**1,057.42**	**58.72**	**1,158.84**	**57.56**	**1,363.74**	**52.03**
รวมสินทรัพย์	**1,800.94**	**100.00**	**2,013.34**	**100.00**	**2,620.90**	**100.00**
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	50	1.91
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	100	3.82
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	256.02	14.22	213.53	10.61	294.41	11.23
รายได้รับล่วงหน้า	17.98	1.00	21.58	1.07	25.31	0.97
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	41.80	2.32	34.43	1.71	10.67	0.41
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	40.00	2.22	40.00	1.99	40.00	1.53
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13.47	0.74	13.33	0.66	15.18	0.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**369.27**	**20.50**	**322.87**	**16.04**	**535.57**	**20.43**

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	75.11	3.73	80.27	3.06
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	59.79	3.32	64.23	3.19	67.73	2.58
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6.77	0.38	4.86	0.24	9.70	0.37
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**66.56**	**3.70**	**144.20**	**7.16**	**157.70**	**6.02**
รวมหนี้สิน	**435.83**	**24.20**	**467.07**	**23.20**	**693.27**	**26.45**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	400.00		400.00		535.00	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	400.00	22.21	400.00	19.87	535.00	20.41
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	-	-	892.65	34.06
สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	5.94	0.33	5.94	0.29	5.94	0.23
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	40.00	2.22	40.00	1.99	53.50	2.04
ยังไม่ได้จัดสรร	919.17	51.04	1,100.33	54.65	440.54	16.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	**1,365.11**	75.80	**1,546.27**	**76.80**	1,927.63	73.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,365.11**	**75.80**	**1,546.27**	**76.80**	**1,927.63**	**73.55**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,800.94**	**100.00**	**2,013.34**	**100.00**	**2,620.90**	**100.00**

4.6.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ตรวจสอบแล้ว					
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,937.26	98.69	2,003.67	98.37	1,985.97	98.29
รายได้อื่น	25.79	1.31	33.22	1.63	34.49	1.71
รวมรายได้	**1,963.05**	**100.00**	**2,036.89**	**100.00**	2,020.46	100
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,307.15	66.59	1,385.87	68.04	1,400.59	69.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	34.71	1.77	45.14	2.21	44.67	2.21
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	222.40	11.33	248.00	12.18	278.27	13.77
รวมค่าใช้จ่าย	**1,564.26**	**79.69**	**1,679.01**	**82.43**	**1,723.53**	**85.30**
กำไรจากการดำเนินงาน	398.79	20.31	357.88	17.57	296.93	14.70
ต้นทุนทางการเงิน	0.01	0.00	4.82	0.24	11.69	0.58
กำไรก่อนภาษีเงินได้	398.78	20.31	353.06	17.33	285.24	14.12
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	77.87	3.96	70.77	3.47	51.54	2.55
กำไรสำหรับปี	**320.91**	**16.35**	**282.29**	**13.86**	**233.70**	**11.57**
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	(1.41)	(0.07)	-	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	0.28	0.01	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	(1.13)	(0.06)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี – สุทธิจากภาษีเงินได้						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**320.91**	**16.35**	**281.16**	**13.80**	**233.70**	**11.57**
กำไรต่อหุ้น[1]						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		8.02		7.08		0.58
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)[2]		40		40		405.90
กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้[3]						
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		0.80		0.71		0.58
จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายในครั้งนี้ (ล้านหุ้น)		400		400		405.90
กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted)[4]						
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		0.60		0.53		0.44
จำนวนหุ้นสามัญหลังการเสนอขายในครั้งนี้ (ล้านหุ้น)		535		535		535

หมายเหตุ :
1. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
2. สำหรับปี 2565-2566 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 40,000,000 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 535,000,000 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
3. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในปี2565-2566หารด้วยจำนวนหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)400,000,000หุ้นที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น (ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น)
4. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นหลังการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 535,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อแสดงผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Fully Earning Per Share Dilution)

4.6.2.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567
	ตรวจสอบแล้ว		
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	398.78	353.06	285.25
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน :			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	106.95	133.26	131.56
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(0.57)	4.44	1.85
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(1.69)	(1.41)	(0.88)
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	0.24	(0.94)	1.59
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(0.18)	(1.09)	0.83
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7.02	7.46	7.55
รายได้ทางการเงิน	(0.54)	(5.39)	(4.48)
ต้นทุนทางการเงิน	0.01	4.82	11.69
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	**510.03**	**494.21**	**434.96**
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(25.78)	0.27	(3.56)
สินค้าคงเหลือ	(2.32)	(0.26)	(1.03)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	43.69	(4.45)	0.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.50)	(3.33)	(15.44)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	49.20	(26.85)	1.31
รายได้รับล่วงหน้า	(0.18)	3.60	3.72
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(55.01)	(0.14)	1.86
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.24	(1.92)	4.84
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	**520.37**	**461.15**	**426.97**
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(9.19)	(4.42)	(4.05)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	0.56	4.13	5.70
จ่ายดอกเบี้ย	(0.01)	-	(6.51)
จ่ายภาษีเงินได้	(57.44)	(79.39)	(69.25)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	**454.29**	**381.46**	**352.86**

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567
	ตรวจสอบแล้ว		
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(250.00)	(10.81)	310.81
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(630.54)	(100.00)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	670.54	111.03	183.59
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(0.21)	(0.46)	0.21
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อเช่าที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(54.40)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(181.30)	(146.53)	(240.14)
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(5.69)	(23.06)	(7.37)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.57	1.20	0.62
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(8.93)	(5.27)	(1.35)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	**(459.97)**	**(173.90)**	**246.37**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	-	-	50
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	300.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	(200)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(0.31)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	-	1,053
จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญ	-	-	(31.69)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(43.77)	(99.97)	(873.96)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	**(44.08)**	**(99.97)**	**297.35**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(49.76)	107.59	896.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	140.47	90.71	198.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	**90.71**	**198.31**	**1,094.89**
รายการที่ไม่ใช่เงินสด:			
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	73.06	7.37	80.82
สินทรัพย์สุทธิการใช้เพิ่มขึ้น	-	124.70	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยหักกับเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	40.00	-	-

4.6.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง[1]	เท่า	2.01	2.65	2.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว[2]	เท่า	1.92	2.52	2.28
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด[3]	เท่า	1.47	1.10	0.82
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า[4]	เท่า	17.19	15.98	15.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย[5]	วัน	20.94	22.52	22.89
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ[6]	เท่า	40.09	40.89	40.55
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ย[7]	วัน	8.98	8.80	8.88
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า[8]	เท่า	16.46	16.45	16.22
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย[9]	วัน	21.87	21.89	22.19
วงจรเงินสด[10]	วัน	8.05	9.44	9.57
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อกำไรสุทธิ[11]	เท่า	1.42	1.35	1.51
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น[12]	ร้อยละ	32.53	30.83	29.48
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน[13]	ร้อยละ	20.31	17.57	14.70
อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อการทำกำไร[14]	ร้อยละ	113.92	106.59	118.83
อัตรากำไรสุทธิ[15]	ร้อยละ	16.35	13.86	11.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น[16]	ร้อยละ	26.16	19.39	13.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์[17]	ร้อยละ	24.89	18.77	12.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร[18]	ร้อยละ	51.07	40.86	30.45
อัตราการหมุนของสินทรัพย์[19]	เท่า	1.23	1.07	0.87
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น[20]	เท่า	0.32	0.30	0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย[21]	เท่า	59,338.66	n/a	65.80
อัตราการจ่ายเงินปันผล[22] [23]	ร้อยละ	13.71	35.42	376.55

หมายเหตุ:

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น + ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น) / หนี้สินหมุนเวียน
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล / ลูกหนี้การค้าก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดเฉลี่ย
5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย
7. ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ย = 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล / เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
9. ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย = 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
10. วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ย – ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
11. อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อกำไรสุทธิ = เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน / กำไรสุทธิ
12. อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล – ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล) / รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
13. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน = กำไรจากการดำเนินงาน / รายได้รวม

14. อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อการทำกำไร = กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไรจากการดำเนินงาน
15. อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ / รายได้รวม
16. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรจากการดำเนินงาน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / (สินทรัพย์ถาวรสุทธิ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ (เฉลี่ย))
19. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
20. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
21. อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย + ภาษีเงินได้จ่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
22. อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กำไรสุทธิ
23. คำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลตามงวดที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล
24. คำนวณโดยปรับค่าให้เป็นปี (Annualized)

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อภาษาไทย	:	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Nakornthon Hospital Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	NKT
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107567000180
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลนครธน”
โทรศัพท์	:	02-450-9999, 02-000-9999
โทรสาร	:	02-415-4340
เว็บไซต์	:	www.nakornthon.com

5.1.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	:	0-2009-9000 TSD Call Center: (66) 2009-9999
โทรสาร	:	0-2009-9991
เว็บไซต์	:	www.set.or.th/tsd

5.1.3 ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	:	0-2264-0777
โทรสาร	:	0-2264-0789-90
เว็บไซต์	:	www.ey.com

5.1.4 ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	44 อาคารสมูธไลฟ์ ชั้นที่ 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	:	02-633-9088
โทรสาร	:	02-633-9089
เว็บไซต์	:	www.thecapitallaw.com

5.1.5 ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อบริษัท	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	:	02-777-7777
เว็บไซต์	:	www.scb.co.th
ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	:	02-343-9500
เว็บไซต์	:	www.trinitythai.com

5.1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 โซน B ซอยเพิ่มทรัพย์ ซอยประชาชื่น 20 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	:	02-596-0500
เว็บไซต์	:	www.dir.co.th

5.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญ

ข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้เป็นเพียงสรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือที่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านั้นโดยรายละเอียดต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลโดยสังเขปและไม่ควรถือเป็นข้อความแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาแต่อย่างใด

5.2.1 สัญญาความร่วมมือทางการแพทย์

ก. สัญญาบริการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็ง

วันที่ทำสัญญา	1 กรกฎาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
คู่สัญญา	บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (“BHN”)
อายุสัญญา	3 ปี นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หลังจากนั้นระยะเวลาดังกล่าวจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 3 ปี เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีที่ศูนย์มะเร็งมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน หรือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ประสงค์ทำงานกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่
ลักษณะของสัญญา	- บริษัทฯ และ BHN ตกลงร่วมกันจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์รักษาโรคมะเร็ง (“ศูนย์มะเร็ง”) ภายในโรงพยาบาลนครธนและตกลงแบ่งผลประโยชน์จากการดำเนินงานของศูนย์มะเร็งเป็นจำนวนเท่าๆกันให้กับบริษัทฯ และ BHN - สัญญานี้ถือเป็นการเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และจะไม่ถูกโอนสิทธิให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตามคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจโอนสิทธิให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันโดยผู้ได้รับโอนสิทธิจะต้องรับภาระและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ไปด้วย โดยการเข้าทำสัญญาโอนสิทธิและลงนามร่วมกันทั้งสามฝ่าย - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เปิดศูนย์มะเร็งที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันในพื้นที่การให้บริการเดียวกันกับศูนย์มะเร็งนี้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกำหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์มะเร็งร่วมกัน

หน้าที่ของบริษัทฯ	- จัดเตรียมบุคคลากรยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับคลินิกห้องผ่าตัดและห้องพักผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์มะเร็ง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของและบริการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์มะเร็ง - รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์มะเร็ง - ตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Service Fee) ให้แก่ BHN ในอัตราร้อยละของรายได้สุทธิของศูนย์มะเร็งตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการด้านการแพทย์ให้แก่ BHN เป็นรายเดือนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยรายได้สุทธิ หมายถึง รายได้ค่าบริการของศูนย์มะเร็ง หลังหักส่วนลด และค่าบริการรับคืน (refund)
หน้าที่ของ BHN	- ร่วมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์มะเร็งโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - อำนวยความสะดวกด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ BHN ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - ให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinic Practice Guideline) แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล (Nursing Practice Guideline) และระเบียบในการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยของศูนย์มะเร็ง - ให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มะเร็งและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์มะเร็ง ตามหลักสูตรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - ร่วมวางแผนและกำหนดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับบริษัทฯรวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของศูนย์มะเร็ง - ร่วมมือกับบุคคลภายนอกตามที่กำหนดไว้ในสัญญาในการจัดทำติดตามและสังเกตการณ์มาตรฐานและคุณภาพของการรักษา (Clinic Practice Guideline and Quality of Treatment) ของศูนย์มะเร็ง และกำกับดูแลการปฏิบัติงานและคุณภาพของแพทย์ที่ให้การรักษาในศูนย์มะเร็ง - ในกรณีที่ BHN มอบหมายให้บุคคลภายนอก เป็นผู้ให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญา BHN ยังคงรับผิดในบรรดาการใด ๆ ที่ได้ทำโดยบุคคลภายนอกเสมือน BHN เป็นผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น

ข. สัญญาบริการจัดตั้งศูนย์แพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลัง

วันที่ทำสัญญา	1 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
คู่สัญญา	บริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“BSN”)
อายุสัญญา	6 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นระยะเวลาดังกล่าวจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 6 ปี เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีที่ศูนย์กระดูกสันหลังมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปีติดต่อกันหรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ประสงค์ทำงานกับคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่
ลักษณะของสัญญา	- บริษัทฯ และ BSN ตกลงร่วมกันจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์กระดูกสันหลัง (“ศูนย์กระดูกสันหลัง”) ภายในโรงพยาบาลนครธน และตกลงแบ่งผลประโยชน์จากการดำเนินงานของศูนย์กระดูกสันหลังเป็นจำนวนเท่าๆ กันให้กับบริษัทฯ และ BSN - สัญญานี้ถือเป็นการเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และจะไม่ถูกโอนสิทธิให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตามคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจโอนสิทธิให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันโดยผู้ได้รับโอนสิทธิจะต้องรับภาระและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ไปด้วยโดยการเข้าทำสัญญาโอนสิทธิและลงนามร่วมกันทั้งสามฝ่าย - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เปิดศูนย์กระดูกสันหลังที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันในพื้นที่การให้บริการเดียวกันกับศูนย์กระดูกสันหลังนี้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกำหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์กระดูกสันหลังร่วมกัน

หน้าที่ของบริษัทฯ	- จัดเตรียมบุคคลากรยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับคลินิกห้องผ่าตัดและห้องพักผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กระดูกสันหลัง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของและบริการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กระดูกสันหลัง - รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์กระดูกสันหลัง - ตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Service Fee) ให้แก่ BSN ในอัตราร้อยละของรายได้สุทธิของศูนย์กระดูกสันหลังตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการด้านการแพทย์ให้แก่ BSN เป็นรายเดือนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยรายได้สุทธิ หมายถึง รายได้ค่าบริการของศูนย์กระดูกสันหลัง หลังหักส่วนลด และค่าบริการรับคืน (refund)
หน้าที่ของ BSN	- ร่วมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์กระดูกสันหลัง โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - อำนวยความสะดวกด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ BSN ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - ให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinic Practice Guideline) แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล (Nursing Practice Guideline) และระเบียบในการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้ของศูนย์กระดูกสันหลัง - ให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ศูนย์กระดูกสันหลังและห้องผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กระดูกสันหลัง ตามหลักสูตรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - ร่วมวางแผนและกำหนดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของศูนย์กระดูกสันหลัง - ร่วมมือกับบุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ในการสรรหาบุคคลากรทางการแพทย์ในจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการศูนย์กระดูกสันหลังรวมถึงจัดทำติดตามและสังเกตการณ์มาตรฐานและคุณภาพของการรักษา (Clinic Practice Guideline and Quality of Treatment) ของศูนย์กระดูกสันหลัง และกำกับดูแลการปฏิบัติงานและคุณภาพของแพทย์ที่ให้การรักษาในศูนย์กระดูกสันหลัง - ในกรณีที่ BSN มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญา BSN ยังคงรับผิดในบรรดาการใดๆ ที่ได้ทำโดยบุคคลภายนอกเสมือน BSN เป็นผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น

ค. บันทึกข้อตกลงศูนย์หัวใจโรงพยาบาลนครธน

วันที่ทำสัญญา	1 มกราคม 2567
คู่สัญญา	บริษัท 270 คาร์ดิโอโลยี่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (“270 คาร์ดิโอโลยี่”)
อายุสัญญา	1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อย 90 วัน
ลักษณะของสัญญา	บริษัทฯ และ 270 คาร์ดิโอโลยี่ มีความประสงค์เปิดให้บริการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลนครธน (“ศูนย์หัวใจ”)
หน้าที่ของบริษัทฯ	- จัดหาสถานที่ เช่น ห้องตรวจสวนหัวใจ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ห้องผ่าตัดหัวใจ รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์หัวใจ เช่น เครื่องตรวจสวนหัวใจ ตามคำแนะนำของ 270 คาร์ดิโอโลยี่ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจ - อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมแก่การดำเนินงานของศูนย์หัวใจ - ตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการศูนย์หัวใจให้แก่270คาร์ดิโอโลยี่เป็นรายเดือนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา และตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญา
หน้าที่ของบริษัทฯ	- จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการทำหัตถการของห้องสวนหัวใจเพื่อทำงานร่วมกับแพทย์หัวใจประจำโรงพยาบาลนครธน โดยที่จะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก 270 คาร์ดิโอโลยี่ ก่อนเสมอ - ร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดหาแพทย์เวรโรคหัวใจ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางโรคหัวใจทั้งโรงพยาบาล ในช่วงเวลา 20.00 - 06.00 น. โดยที่บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์เวรโรคหัวใจดังกล่าว - ร่วมกับบริษัทฯ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องรังสี เจ้าหน้าที่ปอดหัวใจเทียม และบุคลากรอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรของโรงพยาบาลนครธน

ง. สัญญาร่วมบริหารจัดการศูนย์แพทย์เฉพาะทางทันตกรรม

วันที่ทำสัญญา	1 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อายุสัญญา	3 ปี นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หลังจากนั้นระยะเวลาดังกล่าวจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 3 ปี เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีที่ศูนย์ทันตกรรมมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ประสงค์ทำงานกับคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่
ลักษณะของสัญญา	- บริษัทฯ และคู่สัญญา มีความประสงค์จะร่วมกันบริหารจัดการและดำเนินงานศูนย์ทันตกรรม (“ศูนย์ทันตกรรม”) - สัญญานี้ถือเป็นการเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และจะไม่ถูกโอนสิทธิให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจโอนสิทธิให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน โดยผู้ได้รับโอนสิทธิจะต้องรับภาระและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ไปด้วยโดยการเข้าทำสัญญาโอนสิทธิและลงนามร่วมกันทั้งสามฝ่าย - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เปิดศูนย์ทันตกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันในพื้นที่การให้บริการเดียวกันกับศูนย์ทันตกรรมนี้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกำหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์ทันตกรรมร่วมกัน
หน้าที่ของบริษัทฯ	- จัดเตรียมบุคคลากรยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับคลินิกห้องผ่าตัดและห้องพักผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของและบริการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทันตกรรม - รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ทันตกรรม - ตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Service Fee) ให้แก่คู่สัญญาเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละของรายได้สุทธิของศูนย์ทันตกรรม ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยชำระให้แก่คู่สัญญาตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยรายได้สุทธิหมายถึงรายได้ค่าบริการของศูนย์ทันตกรรมหลังหักส่วนลดและค่าบริการรับคืน (refund)
หน้าที่ของคู่สัญญา	- ร่วมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์ทันตกรรมอำนวยความสะดวกด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญาผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ รวมถึงอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของคู่สัญญา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ศูนย์ทันตกรรม - ให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinic Practice Guideline) แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล (Nursing Practice Guideline) และระเบียบในการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทันตกรรม - ให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ทันตกรรมและห้องผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทันตกรรมตามหลักสูตรของบริษัทฯ - ร่วมวางแผนและกำหนดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับบริษัทฯรวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของศูนย์ทันตกรรม - ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดตารางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - สรรหาบุคคลากรทางการแพทย์ในจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการศูนย์ทันตกรรมรวมถึง จัดทำ ติดตาม และสังเกตการณ์ มาตรฐานและคุณภาพของการรักษา (Clinic Practice Guideline and Quality of Treatment) ของศูนย์ทันตกรรม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานและคุณภาพของแพทย์ที่ให้การรักษาในศูนย์ทันตกรรม - ในกรณีที่คู่สัญญามอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาคู่สัญญายังคงรับผิดในบรรดาการใดๆ ที่ได้ทำโดยบุคคลภายนอกเสมือนคู่สัญญาเป็นผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น

จ. สัญญาบริการจัดตั้งศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้

วันที่ทำสัญญา	1 กุมภาพันธ์ 2567 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
คู่สัญญา	บริษัท กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด (“กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้”)
อายุสัญญา	3 ปี นับจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้นระยะเวลาดังกล่าวจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 3ปีเว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งรวมถึงกรณีมีข้อผิดพลาดทางคลินิกร้ายแรงเนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้และคาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และ/หรือ ภาวะเจริญพันธุ์อย่างไม่อาจแก้ไขได้
ลักษณะของสัญญา	- บริษัทฯ และ กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ ตกลงร่วมกันจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์มีบุตรยาก (“ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้”) ภายในโรงพยาบาลนครธน - สัญญานี้ถือเป็นการเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และจะไม่ถูกโอนสิทธิให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจโอนสิทธิให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน โดยผู้ได้รับโอนสิทธิจะต้องรับภาระและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ไปด้วย โดยการเข้าทำสัญญาโอนสิทธิและลงนามร่วมกันทั้งสามฝ่าย - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เปิดศูนย์ให้บริการผู้มีบุตรยากที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้นี้เพื่อแข่งขันกับศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ในขอบเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
หน้าที่ของบริษัทฯ	- จัดเตรียมบุคคลากร ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับคลินิก ห้องผ่าตัดและห้องพักผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของและบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ - รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ - จ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Service Fee) ให้แก่ กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ เป็นรายปี ในอัตราร้อยละของรายได้สุทธิของศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยรายได้สุทธิ หมายถึง รายได้ค่าบริการของศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ หลังหักส่วนลด และค่าบริการรับคืน (refund)
หน้าที่ของกิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้	- ร่วมบริหารจัดการและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้โดยผู้บริหารของกิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ - อำนวยความสะดวกด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ รวมถึงอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้” เพื่อการดังกล่าว - ร่วมบริหารและให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinic Practice Guideline) แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล (Nursing Practice Guideline) และระเบียบในการทำงาน (Protocol) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้ของศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ - ร่วมบริหารและให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพความปลอดภัย (Quality and Safety Guideline) และระเบียบในการทำงาน (Protocol) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ - ให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้และห้องผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ตามหลักสูตรของบริษัทฯ - ร่วมวางแผนและกำหนดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับบริษัทฯรวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ - ให้คำแนะนำในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานรวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างจัดตารางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - ให้บริการบริหารจัดการด้านการแพทย์และด้านห้องปฏิบัติการตัวอ่อนแก่ศูนย์นครธนกิฟท์เฟอร์ทิลิตี้ร่วมกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ • การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการตัวอ่อนและผู้จัดการศูนย์นครธนกิฟท์เฟอร์ทิลิตี้ในจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการของศูนย์นครธนกิฟท์เฟอร์ทิลิตี้ • การจัดทำติดตามและสังเกตการณ์มาตรฐานและคุณภาพของการรักษา (Clinic Practice Guideline and Quality of Treatment) ของศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ • การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และคุณภาพของแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่ให้การรักษาในศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้

	- ลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงสถานที่เพื่อทำศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา - ให้บริการบริหารจัดการอื่น ๆ ตามที่ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ร้องขอ - ในกรณีที่กิฟท์เฟอร์ทิลิตี้มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญา กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ ยังคงรับผิดในบรรดาการใด ๆ ที่ได้ทำโดยบุคคลภายนอกเสมือน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ เป็นผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น

5.2.2 บันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจำยอมบางส่วน

วันที่ทำสัญญา	7 พฤษภาคม 2567
คู่สัญญา	1. นางสาวยุวดี ทองสิมา 2. นายศิริเทพ ทองสิมา 3. นางสาวพัชนี ทองสิมา 4. นางอุดมพร สายเพ็ชร์ 5. นางสาวเนาวรัตน์ ทองสิมา 6. นายสุรินทร์ ทองสิมา 7. นายธวัชชัย ทองสิมา 8. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา (รวมเรียกว่า “เจ้าของภารยทรัพย์”)
ลักษณะของสัญญา	เจ้าของภารยทรัพย์ตกลงยินยอมให้ที่ดินของตนตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง (“ภารยทรัพย์”) ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นทางสัญจรทางเดินทางรถยนต์ตลอดจนสาธารณูปโภคที่จำเป็นอื่นๆทุกชนิดของที่ดินของบริษัทฯตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง และบริษัทฯตกลงยอมรับประโยชน์จากภาระจำยอมดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจดทะเบียนภาระจำยอมข้างต้นโดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้การเข้าทำบันทึกข้อตกลงภาระจำยอมสำหรับภารยทรัพย์แต่ละโฉนดเจ้าของภารยทรัพย์ทั้งหมดทุกคนได้ลงนามตกลงยินยอมในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว
หน้าที่ของบริษัทฯ	บริษัทฯตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนภาระจำยอมข้างต้นการบำรุงรักษาภารยทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาภารยทรัพย์ ตลอดจนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับภารยทรัพย์ (หรือภาษีอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตามอัตราส่วนการใช้ประโยชน์บนภารยทรัพย์ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง

5.2.3 สัญญาว่าด้วยการไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด และบริษัท นครธนเนอสซิ่ง แคร์ จำกัด

วันที่ทำสัญญา	7 พฤษภาคม 2567
คู่สัญญา	นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด (“โรงพยาบาลบางโพ”) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”)
ข้อตกลง	- ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจ และ/หรือ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมเรียกว่า “ลงทุน”) ในธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล (รวมเรียกว่า “ธุรกิจโรงพยาบาลฯ”) ซึ่งเป็นหรือจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของโรงพยาบาลบางโพ อันได้แก่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (“เขตบางซื่อ”)

	- ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลฯในพื้นที่นอกเขตบางซื่อผู้ให้สัญญาต้องนำเสนอโครงการธุรกิจพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (รวมเรียกว่า “คำเสนอ”) ให้แก่บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาลงทุนก่อนเป็นลำดับแรก (Right of First Refusal) ในกรณีที่บริษัทฯประสงค์จะลงทุนจะต้องตอบรับคำเสนอและเริ่มดำเนินการลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (“ระยะเวลาตอบรับคำเสนอ”) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ตอบรับคำเสนอภายในระยะเวลาตอบรับคำเสนอ หรือ ในกรณีที่บริษัทฯ ตอบรับคำเสนอ แต่ (ก) มิได้เริ่มดำเนินการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญภายใน 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ตอบรับคำเสนอ หรือ (ข) ในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ตอบรับคำเสนอ บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนโครงการตามคำเสนออีกต่อไปโดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ไม่เข้าลงทุนดังกล่าวให้ผู้ให้สัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า ให้ถือว่ากลุ่มบริษัทไม่ประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าว และยินยอมให้ผู้ให้สัญญามีสิทธิดำเนินการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลฯ ตามคำเสนอได้ - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาคำเสนอของผู้ให้สัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการลงทุนในโครงการที่บริษัทฯ เคยตอบรับคำเสนอของผู้ให้สัญญา โดยที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกรายต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ให้สัญญา ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอดังกล่าว - ผู้ให้สัญญาตกลงว่าในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯหรือโรงพยาบาลบางโพ(แล้วแต่กรณี) มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (1) คำเสนอของผู้ให้สัญญา หรือ (2) การลงทุนของโรงพยาบาลบางโพในธุรกิจโรงพยาบาลฯในพื้นที่นอกเขตบางซื่อ(แล้วแต่กรณี)ผู้ให้สัญญาต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว - ผู้ให้สัญญาตกลงให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของผู้ให้สัญญา ในกรณีที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือสอบถามผู้ให้สัญญา - สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ผู้ให้สัญญารายใด และคู่สมรสของผู้ให้สัญญารายนั้นๆ มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพันเฉพาะรายนั้นๆ เท่านั้น หรือ (2) บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2558 เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.2.4 สัญญาการรักษาความลับข้อมูลของบริษัทฯ

วันที่ทำสัญญา	7 พฤษภาคม 2567
คู่สัญญา	นายพงศกร สายเพ็ชร์ (“นายพงศกร”) โดย ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ นายพงศกรดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 598,000 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด (“โรงพยาบาลบางโพ”) จำนวน 166,506 หุ้น
ข้อตกลง	- นายพงศกรตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งนายพงศกรได้รับทราบ หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งก่อนและภายหลังการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ (“ข้อมูลของบริษัทฯ”) เพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯเท่านั้นโดยที่จะเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลและไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ต่อโรงพยาบาลบางโพรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการของโรงพยาบาลบางโพผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาลบางโพ พนักงานและบุคลากรของโรงพยาบาลบางโพ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ นั้น - ทั้งนี้นายพงศกรตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯไว้เป็นความลับรวมทั้งไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ และต่อไปอีก 6 เดือน นับถัดจากวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นผล - ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีวาระการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางโพนายพงศกรตกลงจะไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แสดงความคิดเห็น และลงมติ อย่างเป็นอิสระ - สัญญาฉบับนี้สิ้นผลเมื่อนายพงศกรมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5.2.5 สัญญาการรักษาความลับข้อมูลของบริษัทฯ

วันที่ทำสัญญา	14 กันยายน 2565
คู่สัญญา	นางศุภะโสภา อุดมวรรณนนท์ (“นางศุภะโสภา”)
ลักษณะของสัญญา	บริษัทฯ และนางศุภะโสภาตกลงร่วมทุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลนครธน 2 ที่ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในสัดส่วน ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 18,000,000 หุ้น และ 2,000,000 หุ้น ตามลำดับ โดยนางศุภะโสภาตกลงชำระค่าหุ้นในมูลค่าหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท
หน้าที่ของบริษัทฯ	- บริษัทฯ ตกลงว่า ภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญา หากนางศุภะโสภาประสงค์จะขายหุ้น บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้รับซื้อหุ้นดังกล่าวจากนางศุภะโสภา ในมูลค่าทางบัญชี ณ วันซื้อขาย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 20 บาท
หน้าที่ของนางศุภะโสภาฯ	- หากนางศุภะโสภาประสงค์จะขายหุ้น นางศุภะโสภาตกลงให้สิทธิบริษัทฯ ซื้อหุ้นดังกล่าวก่อนผู้อื่น เว้นแต่บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษร

5.2.6 สัญญาทางการเงิน

บริษัทฯ ได้เข้าทำกับสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินสองแห่ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

5.2.6.1 สัญญาทางการเงินกับสถาบันทางการเงินแห่งที่หนึ่ง

ก. สัญญาวงเงินสินเชื่อ

วันที่ทำสัญญา	20 ธันวาคม 2566
ผู้กู้	บริษัทฯ (“ผู้ใช้สินเชื่อ”)
ผู้ให้กู้	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“ธนาคาร”)
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้สินเชื่อ หรือใช้ค้ำประกันใด ๆ หรือนำไปชำระหนี้เดิมของธนาคารหรือผู้อื่น
วงเงินกู้ยืม	วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 200,000,000 บาท สำหรับวงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทดังต่อไปนี้ • วงเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา (Term Loans) • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) • วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) • วงเงินทรัสต์รีซีท (T/R) • วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (DL/C) • วงเงินทรัสต์รีซีทภายในประเทศ (DT/R) • วงเงินกู้ระยะสั้นโดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Short Term Loan against Promissory Notes) • วงเงินที่เป็นภาระผูกพัน (Contingent Liability)
อัตราดอกเบี้ย	เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีปกติและวิธีปฏิบัติของธนาคารและ/หรือข้อตกลงการใช้สินเชื่อแต่ละประเภทที่ผู้ใช้สินเชื่อทำไว้กับธนาคาร
ระยะเวลาเบิกใช้สินเชื่อ	20 ปี
เงื่อนไขที่สำคัญ	• ผู้ใช้สินเชื่อสามารถใช้วงเงิน L/C, T/R, DL/C, DT/R เพื่อสนับสนุนเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจการโดยมีเอกสารประกอบการเบิก เช่น สัญญา, ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ฯลฯ เป็นต้น • ผู้ใช้สินเชื่อจะโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน อย่างไรก็ดี ผู้ให้สินเชื่อตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
หลักประกัน	ไม่มี

ข. สัญญาการใช้วงเงินตั๋วเงิน

วันที่ทำสัญญา	20 ธันวาคม 2566
ผู้กู้	บริษัทฯ (“ผู้ออกตั๋ว”)
ผู้ให้กู้	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“ธนาคาร”)
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้สินเชื่อ
วงเงินกู้ยืม	200,000,000 บาท
เงินกู้ยืมคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	50 ล้านบาท
เงื่อนไขที่สำคัญ	• การใช้วงเงินตามสัญญานี้เป็นการใช้วงเงินภายใต้วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 200,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา • ผู้ออกตั๋วตกลงชำระเงินให้แก่ธนาคารโดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีอื่นใดที่ผู้ออกตั๋วมีอยู่กับธนาคาร • ผู้ออกตั๋วตกลงให้ความยินยอมล่วงหน้าว่า ต่อไปในภายหน้าธนาคารจะจำหน่ายตั๋ว โอนตั๋ว สลักหลังตั๋ว โอนหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้ไปให้แก่บุคคลอื่นเมื่อใดก็ได้ โดยจะโอนสิทธิจำนอง จำนำ ค้ำประกันหรือหลักประกันใดๆที่มีเกี่ยวพันอยู่ไปด้วยทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และเมื่อธนาคารได้จำหน่ายหรือโอนไปแล้วผู้รับโอนจะจำหน่ายหรือโอนต่อไปให้บุคคลอื่นหรือจะจำหน่ายหรือโอนกลับมายังธนาคารและธนาคารจะจำหน่ายหรือโอนต่อไปอีกก็ได้ทั้งนี้จะมีการบอกกล่าวให้ผู้ออกตั๋วทราบหรือให้ความยินยอมอีกครั้งหรือไม่ก็ได้ • ในกรณีที่เป็นตั๋วที่กำหนดให้ผู้ออกตั๋วเป็นผู้ใช้เงินตามตั๋วหากธนาคารเห็นสมควรว่าในการจำหน่ายตั๋ว โอนตั๋ว โอนหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ธนาคารจำเป็นต้องค้ำประกันการชำระหนี้ตามตั๋วให้แก่ผู้รับซื้อหรือผู้รับโอนด้วยผู้ออกตั๋วก็ตกลงยินยอมให้ธนาคารกระทำได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้ออกตั๋วทราบหรือให้ความยินยอมก่อน
หลักประกัน	ไม่มี

5.2.6.2 สัญญาทางการเงินกับสถาบันทางการเงินแห่งที่สอง

ก. สัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

วันที่ทำสัญญา	8 พฤษภาคม 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้กู้	บริษัทฯ (“ผู้ใช้สินเชื่อ”)
ผู้ให้กู้	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“ธนาคาร”)
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
วงเงินกู้ยืม	วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 125,000,000 บาท สำหรับวงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังต่อไปนี้ • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) • วงเงินกู้ระยะสั้น (P/N) • วงเงินขายลดตั๋วเงิน • วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก (P/C) • วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือทรัสต์รีซีท (T/R) • วงเงินเรียกเก็บ รับซื้อ/ซื้อลด ดร๊าฟท์ และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่ออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ ภายใต้ตั๋วเรียกเก็บ (B/C) • วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (DL/C)

	• วงเงินอาวัล และ/หรือ รับรองตั๋วเงิน • วงเงินค้ำประกัน (L/G) • วงเงินแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (SBLC) • วงเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอนุพันธ์ • วงเงิน Pre-advice remittance • วงเงิน Fleet Card • วงเงิน Advanced Bill For Collection (ABC)
อัตราดอกเบี้ย	เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลาเบิกใช้สินเชื่อ	ทบทวนวงเงินทุก 1 ปี โดยมีเงื่อนไขก่อนเบิกใช้ตามที่ระบุในสัญญา
เงื่อนไขที่สำคัญ	• ผู้ขอสินเชื่อจะไม่นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงพยาบาลนครธน ถนนพระราม 2 ไปจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จำนำ จำนอง ก่อให้เกิดภาระติดพัน หรือทำให้ตกอยู่ในความรับผิด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีผลทำให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวของบริษัทฯเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน • ผู้ขอสินเชื่อจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อนอย่างไรก็ดีผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ธนาคารโอนสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดก็ได้ โดยธนาคารเพียงแต่แจ้งการโอนเป็นหนังสือให้ผู้ขอสินเชื่อทราบเท่านั้น
หลักประกัน	ไม่มี

ข. สัญญากู้เงิน

วันที่ทำสัญญา	23 พฤษภาคม 2567
ผู้กู้	บริษัทฯ (“ผู้ใช้สินเชื่อ”)
ผู้ให้กู้	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“ธนาคาร”)
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) ที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2567
วงเงินกู้ยืม	300,000,000 บาท
เงินกู้ยืมคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	100.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	• ในระหว่าง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก: อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา • นับแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก: อัตรา MLR ลบด้วยส่วนต่างดอกเบี้ย
ระยะเวลาเบิกใช้สินเชื่อ	ผู้ใช้สินเชื่อจะต้องเบิกใช้เงินกู้ครั้งแรกภายในวันที่31กรกฎาคม2567และจะต้องเบิกใช้ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาผ่อนผันให้เป็นอย่างอื่น
เงื่อนไขที่สำคัญ	• ผู้ใช้สินเชื่อจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้ให้แก่ธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการเบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยมีอัตราการผ่อนชำระตามที่กำหนดในสัญญา • ผู้ใช้สินเชื่อจะไม่นำทรัพย์สินใดๆ ไปตกอยู่ในภาระติดพันจำนองจำนำให้เช่าให้เช่าซื้อหรือสิทธิยึดหน่วงใดๆ หรือตกอยู่ในความรับผิดหรือเงื่อนไข ซึ่งมีเหตุให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น นอกจากที่มีหรือให้ไว้แก่ธนาคาร หรือที่ผู้ใช้สินเชื่อได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือไว้แล้วในการพิจารณาการให้เงินกู้ครั้งนี้ • ไม่กระทำการใด ๆ อันจะทำให้ธนาคารได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้ หรือผู้ให้กู้รายอื่นของผู้ใช้สินเชื่อ

- ไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี หรือแจกจ่าย ให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่ธนาคารเห็นว่าผู้ใช้สินเชื่อสามารถชำระหนี้ให้แก่ธนาคารรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ครบถ้วนถูกต้อง หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการชำหนี้ของผู้ใช้สินเชื่อ
- ควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้ใช้สินเชื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นแตกต่างไปจากสัดส่วนการถือหุ้นณวันทำสัญญานี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากธนาคาร
- จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ไว้ในอัตราไม่เกิน 1 : 1 เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้คำนิยามเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
- จะต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.2 : 1 เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้คำนิยามเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีคดีความที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับอดีตแพทย์ของโรงพยาบาลนครธนท่านหนึ่ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ในข้อหาละเมิดและไม่ให้การรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แก่ผู้รับบริการรายหนึ่ง (“โจทก์”) ซึ่งคดีดังกล่าวมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 57.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,927.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 386.36 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 1,546.27 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นหลังหักเงินปันผล อย่างไรก็ดี ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บุตรของโจทก์ ซึ่งขอเข้าเป็นคู่ความแทนหลังจากโจทก์เสียชีวิตได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลรับอุทธรณ์คดีดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาล และศาลได้รับคำแก้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ปัจจุบันคดีจึงอยู่ในชั้นอุทธรณ์

ทั้งนี้นอกจากคดีที่ได้สรุปไว้ข้างต้นบริษัทฯหรือบริษัทย่อยไม่ได้ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดีข้อพิพาทหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่ยังไม่ถึงที่สุดที่บริษัทฯ เชื่อว่า (ก) อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ข) กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (ค) มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย


74
94
71
15
119/82 (94)
PHILIPS
AIRGAM



02
การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น ด้วยจุดประสงค์ที่จะทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสในการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯโดยบริษัทฯมีหลักปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 ประการ ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแล ให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (2) การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงาน (3) การจัดสรรทรัพยากรสำคัญและควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการและ (4) การติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่างๆเช่นนโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงแนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริหารงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้บริษัทฯปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปีรวมถึง ติดประกาศนโยบายต่างๆไว้ที่บริษัทฯเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติและสื่อสาร ให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวน และแก้ไขนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

(3) คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนจัดทำนโยบายที่แสดงถึงหลักการ และการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

(4) จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหากฎบัตร ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมโดยรวมรวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมของ

องค์กร โดยพิจารณาถึง 1) สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ตลอดจนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงงาน และสร้างเป็นรากฐานองค์กร 2) ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส และความเสี่ยงธุรกิจ

(2) คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมายรวมทั้งแผนกลยุทธ์ทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพขององค์กร และแผนเป้าหมายหลักของกิจการ โดยติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

บริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ รวมถึงเพศ และอายุ

(2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดอันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสมทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

(5) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม(3)ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า(9)ปีเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(6) กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรจะเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จะจัดขึ้นในปีนั้นๆ

(7) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่ง(1)คนเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

(8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบ

ถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(9) ในการเสนอค่าตอบแทนสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับองค์กรอื่นๆ ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(10) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทบริษัทฯได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ

(12) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ แต่ละแห่งรวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

(13) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(14) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทน ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ในการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญในกรณี ที่จำเป็นควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholder's Agreement) หรือข้อตกลงอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

(15) บริษัทฯได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม และรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยจะเปิดเผยในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวและกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ และสภาวการณ์ และความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอย่างเหมาะสมโดยได้รับคำแนะนำ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทาง และกลยุทธ์ของกิจการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้

(3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง(SuccessionPlan)เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(4) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบ ต่อการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ

(5) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสมเช่นการจัดให้บริษัทฯมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ(OperationalPlan)เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย(ValueChain)เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯรวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยจัดให้มีแนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมทั้งองค์กรและดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึง

(1.1) พิจารณาประเมิน และทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่ หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)

(1.2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อยดังนี้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk)
(ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(จ) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
(ฉ) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Risk)
(ช) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
(ซ) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Risk)

(1.3) พิจารณากำหนดกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(1.4) พิจารณากำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

(1.5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน และ/หรือ พิจารณารายงานทางการเงินความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯในลักษณะที่ไม่สมควร โดยบริษัทฯกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(4) บริษัทฯจัดให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรได้ในทรัพย์สินข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในลักษณะที่ไม่สมควร หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯได้อย่างสะดวกและเหมาะสมและบริษัทฯมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดๆหรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ

(6) กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯทั้งนี้บริษัทฯได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(1) คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบงานบัญชีการจัดทำรายงานทางการเงินและการสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้บริษัทฯและบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำรวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมแผน หรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

(4) ในภาวะที่บริษัทฯประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามความเหมาะสม

(6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเช่นนักลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา

(7) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเพิ่มเติมจากช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(2.1) มีการให้ข้อมูลวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระหรือประกอบการขอมติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงละเว้นการกระทำใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

(2.2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลา ที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้การเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

(2.3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถาม และการขอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(2.4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(2.5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2.6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมวิธีการใช้สิทธิออกเสียงสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(2.7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ

(2.8) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

(2.9) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการเช่นวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

(2.10) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบการนับผลการลงคะแนนได้

(2.11) บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม

(2.12) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้บริษัทฯจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

(2.13) บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(2.14) ส่งเสริมให้บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

(1) จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
(2) จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน
(3) จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า
(4) จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า
(5) จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
(6) จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
(7) จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
(8) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท
(9) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(10) จรรยาบรรณว่าด้วยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจปรากฏตามเอกสารแนบ 5 “*นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม*”

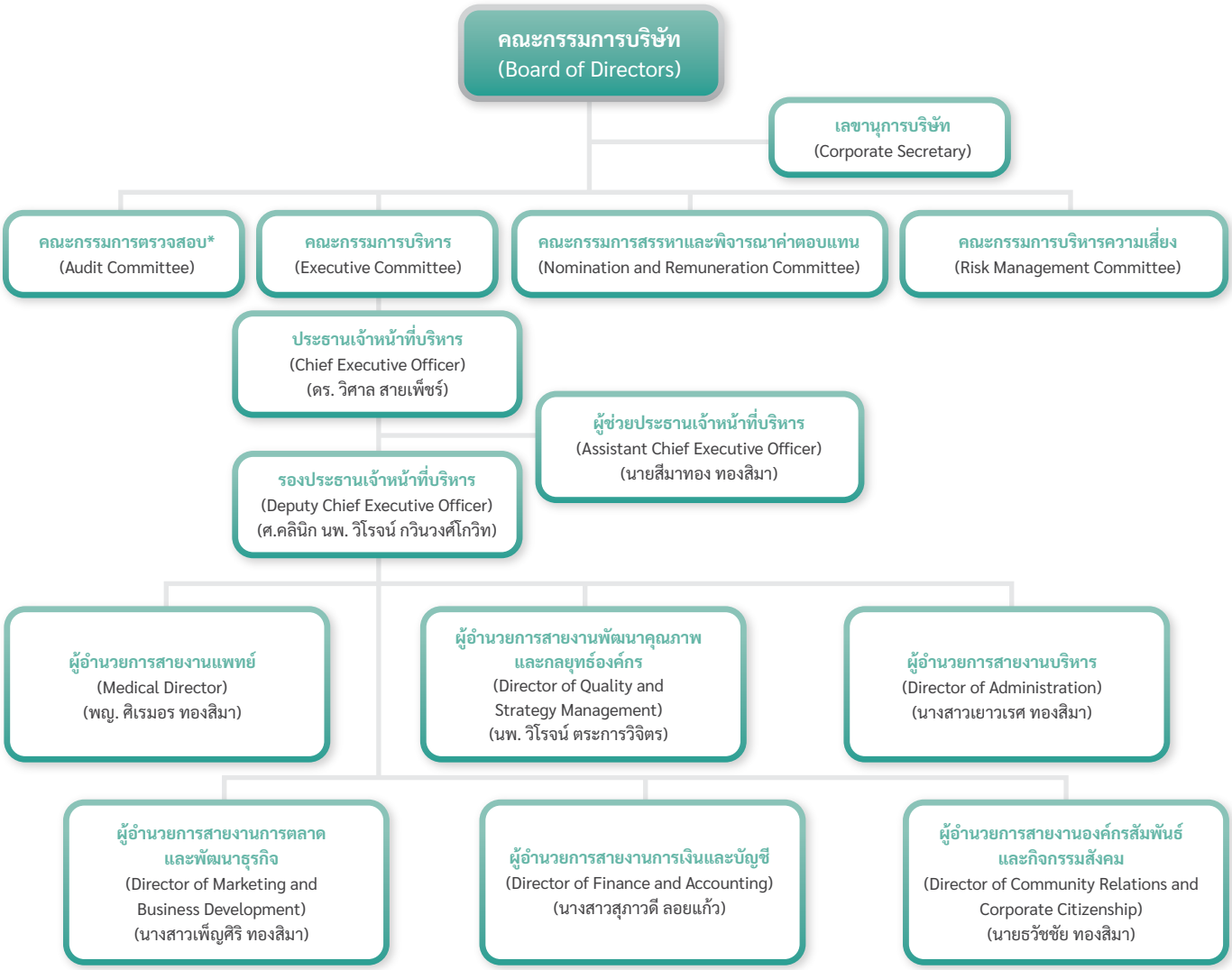
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย (1) โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการ (2) นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร (3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร และ (4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและสอบทานเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นประจำทุกปี

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหาร และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



หมายเหตุ : *บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ. ญาณเดช ทองสิมา [1]	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ [2]	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายศิริเทพ ทองสิมา	กรรมการ
4. นางสาวพัชนี ทองสิมา	กรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา [2]	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานบริหาร
6. ดร. พงศกร สายเพ็ชร์ [3]	กรรมการ
7. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา [2] [3]	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานแพทย์
8. นายปิยะเดช ทองสิมา [3]	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
9. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม [3]	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ [3]	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์ [3]	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นางสุนิต วิสุทธิโกศล [3] [4]	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: [1] เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริษัทมิใช่คณะกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในการร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

[2] กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

[3] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

[4] กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ

1. รศ. ญาณเดช ทองสิมา นายศิริเทพ ทองสิมา ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. รศ. ญาณเดช ทองสิมา นายศิริเทพ ทองสิมา ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ กรรมการหนึ่งในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการหนึ่งในสามคนนี้ นางสาวพัชนี ทองสิมา นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา ดร. พงศกร สายเพ็ชร์ รวมเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
3. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา ดร. พงศกร สายเพ็ชร์ กรรมการหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการหนึ่งในสองคนนี้ พญ. ศิเรมอร ทองสิมา นายปิยะเดช ทองสิมา รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

เลขานุการบริษัท

นางสาวธนัตธรทองสิมาเป็นเลขานุการบริษัทตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เป็นต้นมา โดยนางสาวธนัตธร ทองสิมา ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทเรียบร้อยแล้วในปี 2562

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท (ถ้ามี)

- ไม่มี -

7.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

7.2.4.1 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารฝ่ายจัดการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณและกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ

(4) กำกับดูแลบริษัทฯและบริษัทย่อยให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) พัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม

(6) กำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(7) พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(8) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(9) พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(10) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปและพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และบทบาทความรับผิดชอบความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(11) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

(12) พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(13) พิจารณารับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

(14) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทโดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเพื่อพิจารณาผลงานและปัญหารวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกๆ3ปี

(15) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ1ครั้งรวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

(16) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(17) พิจารณา อนุมัติ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตามที่กำหนดในกฎหมายประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(18) กำกับดูแล ควบคุม ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย ในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้กรรมการ รายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า

(19) พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(20) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีความรับผิดชอบต่อสังคมและบริหารจัดการความยั่งยืนรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

(21) กำกับดูแลให้มีให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้โดยตรง

(22) ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(23) ดูแลให้บริษัทฯแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในจำนวนที่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแล และรักษาผลประโยชน์ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทฯ ควรจะได้รับ และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทโดยอนุโลม

(24) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

(25) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่รับรองโดยทั่วไป

(26) พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(27) พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีซึ่งพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(28) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

(29) พิจารณาและกำกับดูแลให้บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆอย่างถูกต้องเพียงพอทันเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(30) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และดูแลให้กรรมการผู้บริหารพนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

(31) กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณา และอนุมัติแผน หรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

(32) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

(33) กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และกำกับดูแลในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

(34) รับทราบรายงานตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ

(35) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(36) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(37) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ของบริษัทฯอย่างเป็นธรรม

(38) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(39) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 5 “นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม ส่วนของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท”

7.2.4.2 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

(2) ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทต้องกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยระบุถึงวัตถุประสงค์องค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง การประเมินผล ฯลฯ

โดยมีการกำหนดให้ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7.3.1 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1.1 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรวมถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีหน้าที่ในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ากรรมการตรวจสอบท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และควรถอนตัวจากการเข้าประชุมและงดออกเสียงหรือไม่กรรมการตรวจสอบรายอื่นควรออกเสียงเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว

(2) สอบทานให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพียงพอ และทันเวลา โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

(3) สอบทานรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งมิใช่รายการปกติธุรกิจที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล

(4) สอบทานระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

(5) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีรวมทั้งการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากองค์กรภายนอก อย่างน้อยทุกๆ ห้า (5) ปี และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเห็นก่อนเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

(7) พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(8) เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุมด้วย

(9) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

(10) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(11) พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(12) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(13) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบโดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(14) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมี หรือในกรณีที่มีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญที่พบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และธุรกิจ ของบริษัทฯ
(ง) เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบหรือพิจารณา

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้นกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

(15) ดำเนินการให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและกำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาบทลงโทษอย่างเป็นอิสระ และเหมาะสมโดยเป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนด

(16) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(17) มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(18) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อย ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(19) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล และรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(20) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติการแต่งตั้ง ขอบเขตการดำเนินงาน หรือมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวตามแบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในสาม(3)วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

7.3.1.2 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

(2) กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

(4) พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(6) พิจารณาและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯและเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯมีผู้สืบทอดงาน(Succession Plan)เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

(7) เสนอกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ รางวัล) โดยพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทน ความเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(8) พิจารณาค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

(9) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(10) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(11) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี

(12) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(13) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูล และความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)

(14) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

(15) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7.3.1.3 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (Risk Appetite) และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงต้องครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ อย่างน้อยหัวข้อดังต่อไปนี้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk)
(ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(จ) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
(ฉ) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Risk)
(ช) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
(ซ) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Risk)
(ฌ) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)
(ญ) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Resource Risk)
(ฎ) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Hazard Risk)
(ฏ) ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในของบริษัท (Process Risk)
(ฐ) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Regulatory Risk)
(ฑ) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Risk)
(ฒ) ความเสี่ยงอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(3) กำหนดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(4) อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่ระบุทุกประเภท และมีประสิทธิภาพที่จะควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงซึ่งยอมรับได้

(5) กำกับดูแลให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดเป็นประจำเพื่อให้ปรับปรุง หรือแก้ไขได้ทันสถานการณ์หากความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มที่รุนแรง

(6) กำกับดูแลให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายรวบรวมผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาทราบ และเสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(7) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร

(8) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากร หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

(9) พิจารณากำหนดโครงสร้าง และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(10) ทบทวนความเหมาะสม และเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายกลยุทธ์มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(11) ประเมินและทบทวนประเภทความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยประสบภายใต้สถานการณ์แวดล้อมของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

(12) รายงานความเสี่ยงสำคัญ สถานะของความเสี่ยง ตลอดจนความคืบหน้าหรือผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

(13) ทบทวนหรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(14) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลและรายงานผลของการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(15) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและสมควร

(16) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7.3.1.4 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(2) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริหารจัดการ ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอต่างๆ ของฝ่ายจัดการ

(3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ(เช่นการซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมตลอดจนการจำนำ จำนอง ของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อยภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

(6) มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

(7) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆได้

(8) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือนและอนุมัติการปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัสค่าตอบแทนและบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ

(10) ทบทวนหรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้งและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(11) ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีโดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหาร

(12) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(13) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุนิต วิสุทธิโกศล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้นางสุนิตวิสุทธิโกศลเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯทั้งนี้รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

โดยมีนางสาวธนัตธรทองสิมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวธนัตธรทองสิมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวธนัตธร ทองสิมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

(4) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสีมาทอง ทองสิมา [1]	กรรมการบริหาร
3. ศ.คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท	กรรมการบริหาร
4. นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร [1]	กรรมการบริหาร
5. นายธวัชชัย ทองสิมา	กรรมการบริหาร
6. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	กรรมการบริหาร
7. นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา	กรรมการบริหาร
8. นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว	กรรมการบริหาร
9. พญ. มยุรี โพธิ์พิจิตร [2] [3]	กรรมการบริหาร
10. นายปิยะเดช ทองสิมา	กรรมการบริหาร
11. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา [1]	กรรมการบริหาร
12. นายกล้า สายเพ็ชร์ [3]	กรรมการบริหาร
13. นางสมเพ็ญ ทองสิมา [3]	กรรมการบริหาร
14. นพ. สมพงษ์ ทองสิมา [1] [3]	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: [1] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

[2] นพ.ภรชัย อังสุโวทัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และกรรมการบริหาร ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง พญ.มยุรี โพธิ์พิจิตร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และกรรมการบริหาร แทนที่นพ.ภรชัย อังสุโวทัย

[3] กรรมการบริหาร ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงอาจไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 59 ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงมาตรา 242 ในการห้ามใช้ข้อมูลภายใน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2.3.8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ)

โดยมีนางสาวธนัตธรทองสิมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ข้อมูลผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสีมาทอง ทองสิมา	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ศ.คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา	ผู้อำนวยการสายงานแพทย์
5. นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพและกลยุทธ์องค์กร
6. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร
7. นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา	ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
8. นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
9. นายธวัชชัย ทองสิมา	ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม

ทั้งนี้ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

7.4.2 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) ดูแลบริหารดำเนินงานและสื่อสารกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานประจำของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ ภายใต้กรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

(3) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจอยู่ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(4) พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

(5) กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลบริษัทที่ดี

(6) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) และเพื่อการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(7) อนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ(DelegationofAuthority)และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(8) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนองของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อย ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ และดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

(9) ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

(10) ดำเนินการให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมตลอดจนระเบียบบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

(11) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯภายในเงื่อนไขและวงเงิน ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

(12) พิจารณาเกณฑ์การสรรหาฝ่ายจัดการ รายชื่อฝ่ายจัดการ และการแต่งตั้งฝ่ายจัดการ

(13) พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การสรรหาพนักงานบริษัทและพิจารณาแต่งตั้งพนักงานบริษัทเพื่อให้บริษัทฯมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร

(14) พิจารณาอนุมัติและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

(15) พิจารณาเห็นชอบการกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

(16) พิจารณาอนุมัติและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทฯ

(17) กำหนดโครงสร้างส่วนงานและอัตรากำลังให้เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(18) ออกคำสั่ง กฎระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร มอบอำนาจ และ/หรือมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดในนาม ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯและ/หรือระเบียบกฎเกณฑ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท

(19) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้บริหารทั้ง 9 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

7.4.3 อำนาจอนุมัติและการดำเนินการในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่สำคัญ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติที่สำคัญซึ่งสามารถสรุปดังนี้

ประเภทธุรกรรมที่สำคัญ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้อำนวยการสายงาน
1. อนุมัติกู้ยืมสถาบันการเงิน/การจัดหาวงเงินสินเชื่อ				
a. วงเงินเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป	อ			
b. วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท		อ		
c. วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท			อ	
2. การอนุมัติงบประมาณ				
a. งบประมาณประจำปี	อ	อ		
b. การขอปรับงบประมาณ ระหว่างปี ไม่เกิน 10% ของที่ได้รับอนุมัติแล้ว		อ		
c. การเปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณ			อ	
3. การอนุมัติงบรายจ่ายการลงทุน (CAPEX)				
a. งบประมาณประจำปี	อ	อ		
b. การขอปรับงบประมาณ ระหว่างปี ไม่เกิน 10% ของที่ได้รับอนุมัติแล้ว		อ		
c. การเปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณ			อ	
4. การพิจารณาลงทุนโครงการ				
a. การศึกษาความเป็นไปได้				อ
b. การอนุมัติโครงการ	อ	อ		
c. การอนุมัติยุติการดำเนินการ		อ		
5. การพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม				
a. การศึกษาความเป็นไปได้				อ
b. การอนุมัติลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	อ	อ		
c. การอนุมัติยุติการดำเนินการหรือจำหน่ายเงินลงทุน		อ		
6. การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน [1]				
7. การให้เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน [1]				

หมายเหตุ: อ หมายถึงมีอำนาจอนุมัติ

[1] ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

7.4.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

7.4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7.4.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38.20 ล้านบาท และสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43.52 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตำแหน่งโบนัสเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย

7.4.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มีการให้สิทธิส่วนลดสำหรับการเข้ารับการรักษาตามสวัสดิการเช่นส่วนลดค่าห้องส่วนลดค่ายาส่วนลดค่าอาหารส่วนลดค่าX-rayเป็นต้น สำหรับผู้บริหารของโรงพยาบาลนครธน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 จำนวนบุคลากร

ประเภทพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 1,005 คน และ 1,012 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทพนักงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. พนักงานประจำ (Full-time)	944	958
2. พนักงานไม่เต็มเวลา (Part-time)	60	53
3. พนักงานผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1	1
รวม	**1,005**	**1,012**

พนักงานที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 814 คน และ 901 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทพนักงาน	จำนวนพนักงานที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. แพทย์ประจำ (Full-time)	62	66
2. แพทย์ไม่เต็มเวลา (Part-time)	382	479
3. พยาบาล	286	266
4. บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ [1]	84	90
รวมบุคลากรทางการแพทย์	**814**	**901**
5. ฝ่ายอื่น ๆ [2]	635	656
รวม	**1,449**	**1,557**

หมายเหตุ: [1] บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ประกอบด้วยเภสัชกร,นักรังสี,นักเทคนิค,นักกายภาพ และบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพอื่นๆ

[2] ฝ่ายอื่น ๆ หมายถึง พนักงานส่วนที่เหลือ ที่ไม่ใช่พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ประเภทพนักงาน	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
31 ธันวาคม 2564	904	-	-
31 ธันวาคม 2565	1,003	99	10.95
31 ธันวาคม 2566	1,005	2	0.20
31 ธันวาคม 2567	1,012	7	0.70

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลกรอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565 โดยมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 99 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.95 โดยมีสาเหตุมาจากการหยุดรับพนักงานใหม่ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงปี 2563-2564 ก่อนที่จะเริ่มกลับมารับพนักงานอีกครั้งในปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่บริษัทฯ วางแผนไว้

7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567 เท่ากับ 502.99 ล้านบาท และ 515.69 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสค่าล่วงเวลา เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ สิทธิส่วนลดสำหรับการเข้ารับการรักษาตามสวัสดิการ เช่น ส่วนลดค่าห้อง ส่วนลดค่ายา ส่วนลดค่าอาหาร ส่วนลดค่า X-ray เป็นต้น

7.5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด ภายใต้ชื่อ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด" โดยมีพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 494 คนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากพนักงานทั้งหมด จำนวน 1,012 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.81

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

7.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาทรัพยากรบุคคลโดยคำนึงถึงคุณลักษณะและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อหน้าที่และตำแหน่งงาน และพิจารณาค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจอื่นๆ ได้ รวมถึงมีการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ตัวชี้วัดผลงาน ข้อร้องเรียน ความเสี่ยงและอุบัติการณ์ เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ความสามารถทางวิชาชีพตลอดจนการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดแผนฝึกอบรมประจำปีของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบการศึกษาอบรมในห้องเรียน (Training) การสอนนิเทศงาน (Coaching) รวมถึงการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องให้การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

7.6.1.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และเป็นสมุห์บัญชีของบริษัทฯซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯโดยทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีบริหารจัดการควบคุมดูแลงานด้านระบบบัญชีและการเงินของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ และมาตรฐานทางบัญชี

ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล การทำบัญชีดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท”

7.6.1.2 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวธนัตธร ทองสิมา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของเลขานุการบริษัทดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

7.6.1.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติจำกัดโดยมีนางสาวอณัศยารักษาสรณ์เป็นตัวแทนของบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติจำกัดดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากนางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ มีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ มีวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่านางสาวอณัศยารักษาสรณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)”

7.6.1.4 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และมอบหมายให้นายสีมาทองทองสิมารักษาการตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและ งบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
โทร: 080-641-9414
Email: Simathong_t@nakornthon.com

7.6.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) คิดเป็นจำนวนรวม 2.75 ล้านบาท ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้แต่งตั้งนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) เป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงานอีวายจำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

จากสำนักงานก.ล.ต.เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯสำหรับปี2567และอนุมัติค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนรวมไม่เกิน 2.75 ล้านบาท

ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2567ของบริษัทฯเมื่อวันที่30พฤษภาคม2567ได้แต่งตั้งนางสาววรธู ขยันการนาวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5423)เป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงานอีวายจำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต.เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯสำหรับปี2567และอนุมัติค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนรวมไม่เกิน 2.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และไตรมาสที่ 3 ปี 2567

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ")คณะกรรมการบริษัทจึงมุ่งมั่นที่กำหนดนโยบายที่ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มบริษัททั้งในด้านโครงสร้างการจัดการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะทำให้ติดตามผลดำเนินงานและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้อย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารสามารถดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2560ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สำนักงานก.ล.ต.”)มาเป็นพื้นฐานของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท และยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งกำหนดบทบาทของฝ่ายงานภายในไว้อย่างชัดเจน และวางแผนในการพัฒนาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลุ่มบริษัทในส่วนการจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้กลุ่มบริษัทมีพัฒนาการและก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

8.1.1.1 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานก.ล.ต.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯรวมถึงบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมสำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯรวมถึงบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯรวมถึงบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.1.1.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการพิจารณานโยบาย การกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัทฯมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนอกจากนี้บุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีหน้าที่พิจารณากำหนดและทบทวนกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการชุดย่อย โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยต่างๆนอกจากนี้บุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีหน้าที่พิจารณากำหนดและทบทวนกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการ สรรหาพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงพิจารณาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่การบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดูแล บริหาร ดำเนินงานและสื่อสารกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารเพื่อกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายแผนงานและงบประมาณภายใต้กรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีหน้าที่พิจารณากำหนดและทบทวนกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไปทั้งนี้การสรรหากรรมการบริษัทจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

โดยหากกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

8.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ1ครั้ง เพื่อได้ร่วมกันพิจารณาผลและปรับปรุงเพื่อแก้ไขต่อไป โดยเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มทั้งหมด ดังนี้

เกณฑ์คะแนน	ผลการประเมิน
ร้อยละ 81 - 100	ดีเยี่ยม
ร้อยละ 61 - 80	ดี
ร้อยละ 41 - 60	ปานกลาง
ร้อยละ 0 - 40	ควรปรับปรุง

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2567 การประเมินกรรมการตรวจสอบ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคะแนน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	คะแนนเฉลี่ย (หน่วย: ร้อยละ)	ผลการประเมิน
แบบประเมินตนเอง รายคณะ	93.88	ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปี 2567 การประเมินกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคะแนน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คะแนนเฉลี่ย (หน่วย: ร้อยละ)	ผลการประเมิน
แบบประเมินตนเอง รายคณะ	97.19	ดีเยี่ยม

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับปี 2567 การประเมินกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคะแนน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คะแนนเฉลี่ย (หน่วย: ร้อยละ)	ผลการประเมิน
แบบประเมินตนเอง รายคณะ	96.68	ดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2567 การประเมินกรรมการบริหาร มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคะแนน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร	คะแนนเฉลี่ย (หน่วย: ร้อยละ)	ผลการประเมิน
แบบประเมินตนเอง รายคณะ	88.78	ดีเยี่ยม

8.1.3 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ในปี2567 บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)	
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		ปี 2566	ปี 2567
1. รศ. ญาณเดช ทองสิมา	ประธานคณะกรรมการบริษัท	5/5	7/7
2. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	7/7
3. นายศิริเทพ ทองสิมา	กรรมการ	5/5	6/7
4. นางสาวพัชนี ทองสิมา	กรรมการ	5/5	7/7
5. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร	5/5	7/7
6. ดร. พงศกร สายเพ็ชร์[1]	กรรมการ	4/4	6/7
7. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา[1]	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานแพทย์	4/4	6/7
8. นายปิยะเดช ทองสิมา[1]	กรรมการบริษัท	3/4	7/7
9. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม[1]	กรรมการอิสระ	4/4	6/7
10. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์[1]	กรรมการอิสระ	4/4	6/7
11. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์[1]	กรรมการอิสระ	2/4	5/7
12. นางสุนิต วิสุทธิโกศล[1]	กรรมการอิสระ	4/4	6/7
13. ผศ.สมจิตต์ สายเพ็ชร์[2]	กรรมการ	1/1	-
14. นางสาวเฉลิม จิตกล้า[2]	กรรมการ	0/1	-
15. นพ. เกตุ สายเพ็ชร์[2]	กรรมการ	0/1	-
16. นางอุดมพร สายเพ็ชร์[2]	กรรมการ	0/1	-

หมายเหตุ: [1] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566
[2] ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยรายงานต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	35,000
- กรรมการ	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	15,000
- กรรมการ	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	15,000
- กรรมการ	10,000
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการ	12,000
- กรรมการ	5,000 – 10,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายบุคคลที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	รวม (บาท)
1. รศ. ญาณเดช ทองสิมา	140,000	-	-	-	-	140,000
2. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	60,000	-	-	10,000	132,000	202,000
3. นายศิริเทพ ทองสิมา	60,000	-	-	-	-	60,000
4. นางสาวพัชนี ทองสิมา	60,000	-	-	-	-	60,000
5. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	60,000	-	10,000	-	110,000	180,000
6. ดร. พงศกร สายเพ็ชร์[1]	60,000	-	-	-	-	60,000
7. พ.ญ. ศิเรมอร ทองสิมา[1]	60,000	-	-	10,000	72,000	142,000

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	รวม (บาท)
8. นายปิยะเดช ทองสิมา[1]	45,000	--	-	-	88,000	133,000
9. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม[1]	60,000	80,000	-	15,000	-	155,000
10. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์[1]	60,000	60,000	10,000	-	-	130,000
11. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์[1]	30,000	30,000	15,000	-	-	75,000
12. นางสุนิต วิสุทธิโกศล[1]	60,000	60,000	-	-	-	120,000
13. ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท[3]	-	-	-	-	80,000	80,000
14. นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร[3]	-	-	-	-	100,000	100,000
15. นายธวัชชัย ทองสิมา[3]	-	-	-	-	70,000	70,000
16. นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา[3]	-	-	-	-	80,000	80,000
17. นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว[3] [4]	-	-	-	-	110,000	110,000
18. นพ.ภรชัย อังสุโวทัย[3]	-	-	-	-	80,000	80,000
19. นายกล้า สายเพ็ชร์[3]	-	-	-	-	50,000	50,000
20. นางสมเพ็ญ ทองสิมา[3]	-	-	-	-	35,000	35,000
21. นางเบญจวรรณ สุขจรมากุล	-	-	-	-	-	-
รวม	**755,000**	**230,000**	**35,000**	**35,000**	**1,007,000**	**2,062,000**

หมายเหตุ: [1] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

[2] นพ.ภรชัย อังสุโวทัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และกรรมการบริหาร ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง พญ.มยุรี โพธิ์พิจิตร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และกรรมการบริหาร แทนที่นพ. ภรชัย อังสุโวทัย

[3] ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

[4] ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แล้วแต่กรณี ในอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	รวม (บาท)
1. รศ. ญาณเดช ทองสิมา	245,000	-	-	-	-	245,000
2. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์[2]	105,000	-	-	10,000	144,000	259,000
3. นายศิริเทพ ทองสิมา	90,000	-	-	-	-	90,000
4. นางสาวพัชนี ทองสิมา	105,000	-	-	-	-	105,000
5. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	105,000	-	20,000	-	120,000	245,000
6. ดร. พงศกร สายเพ็ชร์[1]	90,000	-	-	-	-	90,000
7. พ.ญ. ศิเรมอร ทองสิมา[1]	90,000	-	-	10,000	88,000	188,000

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	รวม (บาท)
8. นายปิยะเดช ทองสิมา[1]	105,000	-	-	-	88,000	193,000
9. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม[1]	90,000	80,000	-	15,000	-	185,000
10. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์[1]	90,000	60,000	20,000	-	-	170,000
11. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์[1]	75,000	60,000	30,000	-	-	165,000
12. นางสุนิต วิสุทธิโกศล[1]	90,000	60,000	-	-	-	150,000
13. ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท[3]	-	-	-	-	130,000	130,000
14. นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร[3]	-	-	-	-	150,000	150,000
15. นายธวัชชัย ทองสิมา[3]	-	-	-	-	160,000	160,000
16. นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา[3]	-	-	-	-	130,000	130,000
17. นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว[3] [4]	-	-	-	-	240,000	240,000
18. นายกล้า สายเพ็ชร์[3]	-	-	-	-	70,000	70,000
19. นางสมเพ็ญ ทองสิมา[3]	-	-	-	-	70,000	70,000
20. พญ. มยุรี โพธิ์พิจิตร[2]	-	-	-	-	72,000	72,000
21. นพ. สมพงษ์ ทองสิมา[2] [3]	-	-	-	-	66,000	66,000
22. นายสีมาทอง ทองสิมา[2] [3]	-	-	-	-	70,000	70,000
รวม	**1,280,000**	**260,000**	**70,000**	**35,000**	**598,000**	**3,243,000**

หมายเหตุ: [1] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566
[2] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
[3] ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
[4] ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แล้วแต่กรณี ในอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัว

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (ในครั้งที่มีมติแปรสภาพ บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระแต่ละท่าน รวม 7 ท่าน สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนครธนในวงเงินไม่เกินปีละ 500,000 บาท (ยกเว้นศูนย์ทันตกรรมและศูนย์ความงามได้รับส่วนลดตามนโยบาย บริษัทฯ)

8.1.3 การกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสถานะทางการเงินของบริษัทฯก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆโดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดและเป็นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/บริษัทร่วม(หากมี)นั้นบริษัทฯจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/บริษัทร่วม (หากมี) นั้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยและ/บริษัทร่วม (หากมี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้นอย่างไรก็ดีการพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทให้เป็นดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการ และขั้นตอนดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย (หากมี) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยบริษัทฯจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(ก) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายหลักการสำคัญ เช่น โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททุกกลุ่ม

(ข) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเช่น(1)การกำหนดให้กรรมการกรรมการชุดย่อยผู้บริหารและพนักงานละเว้นการประกอบธุรกิจและ/หรือเป็นเข้าหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ และ/หรือทำงานให้บริษัท และ/หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯเว้นแต่ได้มีการประกอบธุรกิจมาก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งและได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้ว(แล้วแต่กรณี)(2)การเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือของครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือผู้อยู่ในอุปการะของตนซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (3) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วหรือเมื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสียรวมทั้งให้เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียทุกสิ้นปีต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป(4)ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นและจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัดและ(5)การไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่ผลประโยชน์บุคคลนั้นๆอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทมีมติอนุมัตินโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์กลุ่มบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการพิจารณาวาระต่างๆในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ค) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย1 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางการจัดการและการนำข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปหรือข้อมูลใดที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอันที่จะทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผลการดำเนินงานข้อมูลทางการค้าหรือข้อมูลอื่นใดของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งนโยบายดังกล่าวกำหนดข้อห้ามในการนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือการนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ (1) ให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย1 และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเองคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ กรรมการชุดย่อย1 หรือผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ กรรมการชุดย่อย1 หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้นโดยให้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ออกตามมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือรายงานต่อเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) (2) กรรมการ กรรมการชุดย่อย1 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบ หรือครอบครองข้อมูลภายในจะต้องงดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (Black Out Period) หรือนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเว้นแต่จะเป็นไปตามมาตรา242ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลภายในให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน และ (3) ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย1 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ข้อมูลภายใน หรือความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่ค้าซึ่งตนได้ล่วงรู้เพื่อการซื้อขายหรือเสนอซื้อขายหรือชักชวนให้บุคคลให้ซื้อขายหรือเสนอซื้อขายซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯและเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯไม่ว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯบริษัทย่อยและคู่ค้าหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือบุคคลใดก็ตาม รวมถึงต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อให้บุคคลใดกระทำ หรืองดเว้นกระทำการใดๆ เพื่อให้ตน หรือบุคคลใดได้รับผลประโยชน์โดยที่ตนจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(ง) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและเพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามโดยบริษัทฯได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและ คอร์รัปชัน เช่น (1) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม และสื่อสาร เพื่อเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบ (2) บริษัทฯ จะจัดให้มีช่องทางในการ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบ (2) บริษัทฯ จะจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอกและให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานและบุคคลภายนอกที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (3) จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น

(จ) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดีมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการรับข้อร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน และมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistleblower Policy) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้ในรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และ สำหรับปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) มีดังนี้

รายชื่อ[1]	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567
1. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	4/4	4/4
2. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์	4/4	4/4
3. นางสุนิต วิสุทธิโกศล	4/4	4/4
4. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์	2/4	4/4

หมายเหตุ: [1] คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

8.2.2 อธิบายผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยในรอบปี 2566 ภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและผู้สอบบัญชี ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1) สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รายไตรมาสของปี 2566 (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2566 และประจำปี 2566) ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่สำคัญในงบการเงินรวมทั้งประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและรายการพิเศษต่างๆ ซึ่งได้รับการชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมทั้งสอบทานการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

2) พิจารณารับทราบและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นโดยมีราคาตลาดหรือเทียบเคียงได้กับราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3) สอบทานระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กรการบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเพื่อประเมินภาพรวมของการควบคุมภายในของกระบวนการหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงการตรวจติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในและเตรียมความพร้อมต่อการตอบแบบประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยประเมินจากผลการตรวจสอบของบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติจำกัดจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยจากการสอบทานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องมีความโปร่งใสและสมเหตุสมผลซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯได้กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6) พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) มีดังนี้

รายชื่อ[1]	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567
1. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์	1/1	2/2
2. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์	1/1	2/2
3. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	1/1	2/2

หมายเหตุ: [1] คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และสำหรับ ปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) มีดังนี้

รายชื่อ[1]	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567
1. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	1/1	1/1
2. ดร.วิศาล สายเพ็ชร์	1/1	1/1
3. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา	1/1	1/1

หมายเหตุ: [1] คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

(3) คณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสำหรับปี2566(ตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึงวันที่31ธันวาคม2566) และสำหรับปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) มีดังนี้

รายชื่อ[1]	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567
1. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์[1]	12/12	12/12
2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท[1]	9/12	9/12
3. นายวิโรจน์ ตระการวิจิตร[1][3]	11/12	9/12
4. นายธวัชชัย ทองสิมา[1]	8/12	12/12
5. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา([1]	12/12	12/12
6. นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา[1]	9/12	9/12
7. นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว[1]	12/12	12/12
8. นพ.ภรชัย อังสุโวทัย[1]	11/12	-
9. นางเบญจวรรณ สุขจรมากุล[1]	1/12	-
10. นายปิยะเดช ทองสิมา[1]	12/12	11/12
11. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา[1]	10/12	9/12
12. นายกล้า สายเพ็ชร์[1]	11/12	9/12
13. นางสมเพ็ญ ทองสิมา[1]	8/12	9/12
14. นพ. สมพงษ์ ทองสิมา[2]	-	8/12
15. นายสีมาทอง ทองสิมา[2]	-	10/12
16. พญ. มยุรี โพธิ์พิจิตร[2]	-	9/12

หมายเหตุ: [1] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566
[2] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
[3] ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 และงวดเก้าเดือน ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารเพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

(2) พิจารณาอนุมัตินโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ

(3) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบสภาพแวดล้อม ภาระและการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมของพนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำหลักเกณฑ์ข้างต้นไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานในทุกระดับชั้นและนำเรื่องดังกล่าวเสนออนุมัติตามตารางอำนาจดำเนินการต่อไป

(5) พิจารณานำเสนอการสรรหาและการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบสภาพแวดล้อม ภาระและการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(7) พิจารณารับทราบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2566 และ 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และบริษัทย่อย(RiskAppetite)และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

(2) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่เสนอแผนการจัดการความเสี่ยงรวมถึงติดตามกระบวนการการประเมิน การบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

(3) พิจารณารับทราบกฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

(3) คณะกรรมการบริหาร

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสำหรับปี 2566 และ 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) พิจารณานโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาถึงสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่อาจเข้ามากระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท

(2) กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าสถานะทางธุรกิจและพิจารณาให้ความเห็นผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานตลอดจนติดตามการบริหารจัดการงบประมาณโครงการลงทุนต่างๆของกลุ่มบริษัท

(3) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั้งองค์กรบริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยรวม(OverviewAudit)และการตรวจสอบภายในแบบติดตาม(Follow-Up)เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีให้การดำเนินงานของบุคลากรและองค์กรเป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) พร้อมทั้งพิจารณารายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงที่จัดทำโดยบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติจำกัด(“ธรรมนิติ”)รวมถึงซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การควบคุมภายในขององค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯโดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์กฎระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมโดยในการพิจารณาแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัท3/2567เมื่อวันที่7พฤษภาคม2567 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น กรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบ การควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)

9.1.2 รายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯได้ว่าจ้างธรรมนิติเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ(OperatingEffectivenessandOperationalEfficiency)รวมถึงการตรวจติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในและเตรียมความพร้อมต่อการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และให้คำแนะนำในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนั้นมุ่งเน้นการประเมินจาก 5 องค์ประกอบหลักของกรอบการควบคุมภายในของCOSOซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ธรรมนิติได้เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 – 29 กันยายน 2566 โดยได้ออกรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณารับทราบแล้ว รวมทั้งธรรมนิติได้เข้าดำเนินการตรวจติดตามประเด็นคงค้างที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในครั้งแรกของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 – 12 เมษายน 2567 และได้ออกรายงานสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้รายงานว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญทั้งหมดแล้วซึ่งธรรมนิติได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อพิจารณารับทราบแล้วโดยการประเมินระบบควบคุมภายในของธรรมนิติครอบคลุมการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity Level Control) และการควบคุมภายในระดับกระบวนการ (Process Level Control) และ ระบบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) และการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมแอปพลิเคชัน (IT General Control and IT Application Control) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบผลการประเมินข้างต้นแล้ว

นอกจากนี้ จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในทั้งระดับองค์กร (Entity Level Control) และระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Level Control) ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการควบคุมแอปพลิเคชัน และการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปข้อสังเกตที่ตรวจสอบพบตามรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และผลการตรวจติดตามประเด็นคงค้างตามข้อสังเกตที่ตรวจสอบพบตามรายงานการประเมินฉบับแรกในรายงานสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2567 มีดังนี้

ข้อสังเกต	จำนวนข้อสังเกตตามระดับความสำคัญที่ตรวจพบตามรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับลง วันที่ 29 ธันวาคม 2566			รวม	จำนวนข้อสังเกตตามระดับความสำคัญที่ตรวจพบตามรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับลง วันที่ 19 เมษายน 2567			รวม
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ		สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
ขอบเขตการดำเนินงานที่ 1								
1. การควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity Level Control)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การควบคุมภายในระดับกระบวนการ (Business Process Level Control)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ระบบการบริหารงานการตลาดและการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ระบบการบริหารประสบการณ์ลูกค้า	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 ระบบการบริหารงานแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 ระบบการบริหารงานพยาบาล	-	1	-	1	-	-	-	-
2.6 ระบบสนับสนุนทางการแพทย์	-	1	-	1	-	-	-	-
2.6 ระบบการบริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	1	-	1	-	-	-	-
2.8 ระบบการบริหารคลังสินค้า	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อสังเกต	จำนวนข้อสังเกตตามระดับความสำคัญที่ตรวจพบตามรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ฉบับลง วันที่ 29 ธันวาคม 2566			รวม	จำนวนข้อสังเกตตามระดับความสำคัญที่ตรวจพบตามรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ฉบับลง วันที่ 19 เมษายน 2567			รวม
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ		สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
2.9 ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษา และบริหารโครงการก่อสร้าง	-	4	-	4	-	-	-	-
2.10 ระบบการบริหารการเงินและบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 ระบบการบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 ระบบสนับสนุนบริการ	-	1	-	1	-	-	-	-
2.13 ระบบการพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14 ระบบการพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15 ระบบองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16 ระบบการบริหารงานกฎหมาย การควบคุมใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17 ระบบการบริหารงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18 ระบบการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC)	-	3	-	3	-	-	-	-
2.19 ระบบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control: APC)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20 ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	1	2	-	3	-	-	-	-
รวม	**1**	**13**	**-**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**

ทั้งนี้ คำอธิบายระดับความสำคัญของประเด็นที่ตรวจพบ สามารถอธิบายได้ ดังนี้

ระดับความสำคัญ	คำอธิบาย
สูง	สำหรับรายการที่มีระดับความเสี่ยงสูง จะเป็นรายการที่ระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพอ หรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรมีความเสียหายด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือภาพลักษณ์ขององค์กร ในสถานการณ์ เช่นนี้ ฝ่ายบริหารจัดการจะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดการโดยทันที โดยเจ้าของความเสี่ยง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องกำหนดแผนการจัดการ และจัดสรรทรัพยากร และเวลาการจัดการตามแผน ซึ่งเจ้าของความเสี่ยงจะต้องติดตามผลการดำเนินการจัดการอย่างสม่ำเสมอ
ปานกลาง	สำหรับรายการที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นรายการที่ควรปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในด้านการปฏิบัติงาน รายงานที่ใช้ในการบริหารจัดการ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวข้อง ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารจัดการควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเร่งด่วน และการดำเนินการจัดการ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติ ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ

ระดับความสำคัญ	คำอธิบาย
ต่ำ	สำหรับรายการที่มีความเสี่ยงต่ำ จะเป็นรายการที่ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิผล ถึงแม้จะพบว่ามีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกล่าวจะพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ อาจไม่ต้องพิจารณาแผนการดำเนินการตอบสนองความเสี่ยงเพิ่มเติมในขณะนี้ แต่ควรมีการติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

รายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของบริษัท/ผลการตรวจสอบติดตาม
1) ระบบการบริหารงานพยาบาล **1.1) การบันทึกข้อมูลการรักษา**			
1. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯ ยังไม่มีกระบวนการสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกเวชภัณฑ์หรือบริการที่ใช้กับคนไข้	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรกำหนดกระบวนการสอบทานการบันทึกเวชภัณฑ์และบริการที่ใช้กับคนไข้โดยมีผู้รับผิดชอบ ลงนามกำกับเอกสารบันทึกและ/หรือมีการกำหนดสิทธิ์ในการตรวจสอบบันทึกในโปรแกรม SSB ก่อนส่งข้อมูล รวมถึงควรมีการสุ่มตรวจสอบความครบถ้วน	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยกำหนดใหม่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกเวชภัณฑ์ หรือบริการต่างๆที่ใช้กับคนไข้และกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการที่บันทึก ในโปรแกรม SSBกับเอกสารประกอบและมีการอนุมัติคู่มือระเบียบปฏิบัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติและประกาศใช้ เรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยพบว่ามีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมSSBสอดคล้องกับเอกสารประกอบและมีการลงนามการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว
2) ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ **2.1) การบริการงานรังสีวินิจฉัย - การบันทึกข้อมูลการรักษา ติดตาม และควบคุมผลการตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ**			
2. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : จากการตรวจสอบคำสั่งแพทย์ที่แสดงสถานะ “Request” ในโปรแกรม SSB พบว่า ยังแสดงสถานะ “ยังไม่อ่านผล” คงค้างตั้งแต่อดีต ซึ่งบริษัทฯไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการปิดรายการในโปรแกรมดังกล่าว	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรปรึกษากับผู้พัฒนาโปรแกรมSSBในการหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถปิดคำสั่งแพทย์ในโปรแกรม SSB ได้อย่างอัตโนมัติ และ ควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมีกระบวนการสอบทานคำสั่งแพทย์คงค้าง	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ มีการปรึกษากับผู้พัฒนาระบบให้มีการกำหนดสถานะไว้ในโปรแกรม SSB เพื่อใช้บ่งชี้สถานะคำสั่งแพทย์ ซึ่งมีการติดตามสถานะคำสั่งแพทย์ ในโปรแกรม SSB เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน (Quality Procedure : QP) ในการทวนสอบคำสั่งแพทย์คงค้างที่แสดงสถานะยังไม่อ่านผลในโปรแกรม SSB และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยจากการสอบทานสถานะการปิดคำสั่งแพทย์ในรายงานจากโปรแกรม SSB พบว่ามีการติดตามสถานะคำสั่งแพทย์ในโปรแกรม SSB เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของบริษัท/ผลการตรวจสอบติดตาม
3) ระบบการบริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง **3.1) การติดตามใบขอซื้อ/ขอจ้างคงค้าง และใบสั่งซื้อ/ขอจ้างค้างรับ**			
3. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯมีใบขอซื้อคงค้างโปรแกรมSSBที่ยังไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อ จำนวน 382 รายการ จากจำนวน 5,618 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7 จากจำนวนรายการทั้งหมด เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างการแก้ไขใบขอซื้อ หรือเป็นรายการที่ยังไม่ได้ยกเลิกใบขอซื้อที่ไม่ต้องการสั่งซื้อ โดยยังไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และกระบวนการในการสอบทานใบขอซื้อ (PR) คงค้าง	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรกำหนดผู้รับผิดชอบและตรวจสอบใบขอซื้อที่ค้างในโปรแกรม SSB และปิดใบขอซื้อที่ต้องการยกเลิกออกจากระบบทุกเดือน	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ กำหนดให้มีการดึงรายงานใบขอซื้อ (PR) คงค้างเกิน 30 วัน จากโปรแกรม SSB นำส่งให้หน่วยงานผู้ขอซื้อตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ 20 ของเดือน เพื่อใช้ตรวจสอบก่อนยืนยันให้แผนกจัดซื้อทำการปิดใบขอซื้อ (PR) ให้แล้วเสร็จภายในทุกสิ้นเดือน **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยจากการสอบทานบริษัทฯ มีรายการใบขอซื้อ (PR) คงค้างเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว
4) ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษา และบริหารโครงการก่อสร้าง **4.1) การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกการใช้งาน**			
4. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดกระบวนการอ้างอิงรหัสทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน จึงไม่สามารถสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในโปรแกรม Medical Equipment System ทะเบียนเครื่องจักรในโปรแกรม Engineering Service System (Nova) ทะเบียนเครื่องจักร (Excel) กับทะเบียนของทรัพย์สินในโปรแกรม SSB ได้	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯ ควรเพิ่ม และ/หรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การยกเลิก หรือการโอนย้ายเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องจักรใหม่ ในโปรแกรม Medical Equipment System ให้สอดคล้องกับทะเบียนของทรัพย์สินในโปรแกรม SSB	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯมีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานโดยมีการแก้ไขแผนผังการดำเนินงานให้มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน รวมถึงมีการจัดทำคู่มือดำเนินงาน เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการยกเลิกและ การโอนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากผู้มีอำนาจและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยจากการเปรียบเทียบทะเบียนเครื่องมือและทะเบียนเครื่องจักรพบว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว
4.2) การจัดทำแผนการบำรุงรักษา			
5. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯไม่ได้มีสอบทานการจัดทำแผนการบำรุงรักษากับทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในโปรแกรม Medical Equipment System ให้ครบถ้วน โดยมีจำนวน 35 รายการ จากจำนวนทั้งหมด 791 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4 รวมถึงแผนการบำรุงรักษาระบุเป็นระบบงานซึ่งไม่ได้ระบุเป็นรายการเครื่องจักรจึงไม่สามารถสอบทานความครบถ้วนของการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรสอบทานการจัดทำแผนการบำรุงรักษากับทะเบียนเครื่องมือแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของเครื่องมือแพทย์	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯมีการจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และเครื่องจักรครบถ้วนตามทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในโปรแกรม Medical Equipment System และทะเบียนเครื่องจักรในโปรแกรม Engineering Service System (Nova) ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยจากการเปรียบเทียบแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในโปรแกรม Medical Equipment System และแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในโปรแกรม Engineering Service System คิดเป็นร้อยละ 100และร้อยละ100ตามลำดับพบว่ามีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของบริษัท/ผลการตรวจสอบติดตาม
6. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : จากการสอบทานการระบุความเสี่ยงในทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทะเบียนความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ “เครื่องมือความเสี่ยง High Medium Low” จำนวนทั้งหมด 1,782 รายการ พบว่ามีจำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2 ที่มีการระบุความเสี่ยงในทะเบียนเครื่องมือแพทย์ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุในทะเบียนความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ “เครื่องมือความเสี่ยง High Medium Low” เนื่องจากยังไม่มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ มีการระบุความเสี่ยงในทะเบียนเครื่องมือแพทย์ไม่ครบถ้วนจำนวน690รายการ คิดเป็นร้อยละ39จากการที่ยังไม่มีการสอบทานการระบุความเสี่ยงในทะเบียนเครื่องมือแพทย์ให้ครบถ้วน ตลอดจนยังไม่มีการนำประวัติการซ่อมเครื่องจักรมาใช้พิจารณาจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี ของบริษัทฯ	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรกำหนดหลักเกณฑ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ตามระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์/เครื่องจักร ให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด และ ควรรวบรวมข้อมูลการซ่อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและจัดทำเป็นรายงานสรุปสถิติเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเรื่อง แผนบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ (HP-FMS-005) โดยกำหนดความถี่ในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและมีการจัดทำคู่มือ การดำเนินงาน เรื่องการจัดลำดับความเสี่ยงของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยพบว่ามีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
4.3) การควบคุมเครื่องมือ และอุปกรณ์ช่าง			
7. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : จากการเปรียบเทียบปริมาณอะไหล่ขั้นสูงสุด - ต่ำสุด (Min-Max) กับปริมาณอะไหล่คงเหลือจากโปรแกรม Engineering Service System (Nova) และโปรแกรม SSB ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 จำนวนทั้งหมด 331 รายการ พบว่าบางรายการมีปริมาณอะไหล่คงเหลือต่ำกว่า Min โดยมีจำนวน 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25 และ บางรายการสูงกว่า Max โดยมีจำนวน 52 รายการคิดเป็นร้อยละ 16 เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการขอซื้อไม่ได้อ้างอิงปริมาณอะไหล่ขั้นสูงสุด-ต่ำสุด (Min-Max) ที่กำหนด	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรทบทวนความเหมาะสมของปริมาณอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและควรสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลปริมาณอะไหล่คงเหลือในโปรแกรม Engineering Service System (Nova) และโปรแกรม SSB กับปริมาณอะไหล่ขั้นสูงสุด - ต่ำสุด (Min-Max)	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯมีการจัดทำหนังสือขออนุมัติการปรับ Min-Maxนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและนำเข้าโปรแกรม SSB และโปรแกรม Engineering Service System (Nova) เรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยพบว่าปริมาณอะไหล่ขั้นสูงสุด - ต่ำสุด (Min-Max) สอดคล้องกับหนังสือขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว
5) ระบบสนับสนุนบริการ **5.1) การบริหารงานเคหะบริการ - การควบคุมการเบิกใช้ และจัดเก็บของใช้ที่จำเป็น**			
8. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : จากการสังเกตการณ์และสุ่มตรวจนับพัสดุจำนวน 81 รายการ พบว่าบางรายการยังไม่มีการสื่อสารให้พนักงานผู้รับผิดชอบตรวจสอบการบันทึกการรับ-เบิกจ่ายพัสดุในโปรแกรม SSB โดยมีจำนวน 25 รายการจากทั้งหมด 81 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31 รวมถึงยังไม่มีการสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบทำการตรวจนับพัสดุคงเหลือตามที่คู่มือการปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการสื่อสารกระบวนการ โดยในจำนวน 25 รายการ มีจำนวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84 ที่มีผลต่างจากการตรวจนับ เนื่องจากมีการบันทึกการเบิกจ่ายที่คลาดเคลื่อนจากพัสดุที่กำหนดไว้ในโปรแกรม SSB	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯ ควรสื่อสารขั้นตอนการรับ-เบิกจ่ายพัสดุในโปรแกรม SSB และการตรวจนับพัสดุให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและกำหนดให้หัวหน้างานสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนด	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯมีการสื่อสารขั้นตอนการรับ-เบิกจ่ายพัสดุในโปรแกรม SSB และการตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ กำหนดให้มีผู้สอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการตรวจนับวัสดุสิ้นเปลือง ทุกสัปดาห์ **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยพบว่ามีการบันทึกการรับ-เบิกจ่ายเป็นไปตามเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน และพบว่า วัสดุสิ้นเปลืองถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรายงานวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของบริษัท/ผลการตรวจสอบติดตาม
6) ระบบการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC)			
6.1) การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			
9. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯยังไม่มีการจัดทำตารางสิทธิ์การใช้งานของระบบSSBเป็นลายลักษณ์อักษรและยังไม่มีการกำหนดรอบระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ของระบบ SSB ร่วมกับหน่วยงานที่ใช้งาน ภายในบริษัทฯ	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯ ควรประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อจัดทำตารางควบคุมสิทธิ์การใช้งานระบบSSBเมื่อมีการส่งมอบงานหรือเมื่อการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นและกำหนดกระบวนการสอบทานความเหมาะสมของสิทธิ์การใช้งานระบบ SSB	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯมีการกำหนดรอบการทบทวนสิทธิ์การใช้งานระบบงานต่างๆ1ครั้งต่อปีหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และมีการจัดทำตารางควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทบทวนสิทธิ์การใช้งานของแต่ละหน่วยงานและสื่อสารให้แผนกคอมพิวเตอร์ดำเนินการตั้งค่าให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานและนำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยพบว่า มีการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสอดคล้องกันเรียบร้อยแล้ว
10. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯ ยังมีการตั้งค่าการควบคุมพารามิเตอร์ของรหัสผ่าน (Password Policies) ของโปรแกรมSSBให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่านไม่ครบถ้วน	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์การควบคุมรหัสผ่าน (Password Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่านที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่าน	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมรหัสผ่าน(PasswordPolicy)บนระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Active Directory) สอดคล้องตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด มีการเปิดใช้งานฟังก์ชันรหัสผ่านที่มีความซับซ้อนและกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 90 วัน เรียบร้อยแล้ว **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยจากการสอบทานการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับควบคุมรหัสผ่านของผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่ามีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6.2) การบริหารความต่อเนื่องระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
11. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : จากการสอบทานมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านระบบสารสนเทศของบริษัทฯพบว่ายังไม่มีการกำหนดระยะเวลากู้คืนระบบที่ยอมรับได้ (Recovery Time Objective: RTO) และปริมาณข้อมูลสูญหายในเวลาที่ยอมรับได้ (Recovery Point Objective: RPO) สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการทดสอบ หรือซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีสาเหตุจากการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) จึงอยู่ระหว่างการทบทวนเนื้อหาให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามความเสี่ยงและระบบงานใหม่ของโรงพยาบาล	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรกำหนดระยะเวลากู้คืนระบบที่ยอมรับได้ (Recovery Time Objective: RTO) และปริมาณข้อมูล สูญหายในเวลาที่ยอมรับได้ (Recovery Point Objective: RPO) สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมแต่ละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ มีนำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสารสนเทศ (IT Contingency Plan) โรงพยาบาลนครธน พ.ศ. 2567 โดยมีการนำตารางข้อมูลการกู้คืนข้อมูล ด้านสารสนเทศ (Restore) ที่มีการระบุระยะเวลากู้คืนระบบที่ยอมรับได้ (Recovery Time Objective: RTO) และปริมาณข้อมูลสูญหายในเวลาที่ยอมรับได้ (Recovery Point Objective: RPO) และมีการกำหนดระยะเวลาในการทดสอบระบบสำรองข้อมูลปีละ 1 ครั้ง **ผลการตรวจติดตาม :** บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยบริษัทฯได้นำแผน

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของบริษัท/ผลการตรวจสอบติดตาม
			รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสารสนเทศ (IT Contingency Plan) โรงพยาบาลนครธน พ.ศ.2567เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการรวมถึงมีการกำหนดระยะเวลาในการทดสอบระบบสำรองข้อมูลไว้ในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
7) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) **7.1) การกำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**			
12. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯได้มีการจัดทำแบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities : ROPA) ตามมาตรา 39 ไม่ครบถ้วน	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯควรจัดทำแบบบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing) ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรา39พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้มีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯมีการกำหนดแบบฟอร์มบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(Record ofProcessing)และดำเนินการสำรวจกิจกรรมการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล และนำกิจกรรมดังกล่าวบันทึกลงในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
13. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯ ได้มีการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก ได้แก่ ระบบ SSB ในการพัฒนาระบบงาน โดยมีการจัดทำสัญญาซื้อ-ขาย และให้บริการ พร้อมทั้งระบุเรื่องการรักษาความลับของบริษัทฯ ในสัญญาอย่างชัดเจนและมีการให้ผู้ให้บริการเข้าปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาระบบในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีเข้าถึงระบบงานผ่านการรีโมทโดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือปฏิบัติไว้ชัดเจนอย่างไรก็ตามยังมีการจัดทำแบบฟอร์มใบคำขอเชื่อมต่อระยะไกลไม่ครอบคลุมก่อนการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	กลาง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯ ควรมีการจัดทำแบบฟอร์มใบคำขอเชื่อมต่อระยะไกลกับผู้ให้บริการให้คลอบคลุมก่อนทำการขอเข้าถึงข้อมูลบนโปรแกรมSSB ทุกครั้ง และนำเสนอ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ ให้ผู้ให้บริการจัดทำแบบฟอร์มใบคำขอเชื่อมต่อระยะไกลก่อนทำการRemote แต่ในกรณีที่เป็นการแก้ไขจากภายนอกในเวลาฉุกเฉินหรือเร่งด่วนกรณีที่บริษัท ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้ามาแก้ไขได้ทันเวลาผู้ให้บริการจะแจ้งทางโรงพยาบาลผ่านอีเมลเพื่อเป็นหลักฐานโดยระบุวัตถุประสงค์การเข้าระบบชื่อผู้เข้าระบบและระยะเวลาดำเนินการอย่างชัดเจน
7.2) การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล			
14. ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ : บริษัทฯได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล (Risk Assessment) เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลแนวโน้มของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่มีการประเมินระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	สูง	**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทฯ ควรมีการจัดทำการประเมินระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งต้องมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติ แก้ไข และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	**การดำเนินการของบริษัทฯ :** บริษัทฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่ออนุมัติความเสี่ยงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในรายไตรมาส ธรรมนิติ ได้ออกรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567, ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และไตรมาสที่ 4 ปี 2567 สำหรับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบันทึกค่ารักษา การรับชำระเงิน และกระบวนการบริหารคลังสินค้า

ธรรมนิติได้เข้าตรวจสอบประเด็นด้านการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน การคำนวณเงินเดือนและสวัสดิการ การประเมินผลพนักงานประจำปี และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในระหว่างวันที่3–12กรกฎาคม2567ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 เพื่อพิจารณารับทราบเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการตรวจสอบประเด็นด้านการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการบันทึกค่ารักษาและการรับชำระเงินทั้งการบันทึกข้อมูลค่ารักษาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการบันทึกรายได้และการตั้งลูกหนี้การรับชำระเงินและการติดตามหนี้ในระหว่างวันที่ 23 – 30 กันยายน 2567 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เพื่อพิจารณารับทราบเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการตรวจสอบประเด็นด้านการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการบริหารคลังสินค้า (คลังยา คลังเวชภัณฑ์ พัสดุ และเคหะบริการ) ในระหว่างวันนี้ 3-4 และ 18-27 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณารับทราบเรียบร้อยแล้ว

โดยจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในไตรมาสที่2ปี2567สำหรับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการตรวจสอบระบบควบคุมภายในไตรมาส 3 ปี 2567 สำหรับกระบวนการบันทึกค่ารักษา และการรับชำระเงิน และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ไตรมาส 4 ปี 2567 สำหรับกระบวนการบริหารคลังสินค้า ธรรมนิติ ได้สรุปผลการตรวจสอบโดยรวมมีความเหมาะสม ไม่พบประเด็นที่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดผลการตรวจสอบ ดังนี้

กระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน - บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน โดยมีการระบุค่าตอบแทนพื้นฐาน (เงินเดือนพื้นฐาน) และค่าตอบแทนอื่น ของแต่ละตำแหน่งงาน - บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา (Overtime) สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา และหลักเกณฑ์การจ่าย และอัตราค่าทำงานล่วงเวลา - จากการตรวจสอบโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปี 2567 พบว่า บริษัทฯ มีการระบุค่าตอบแทนพื้นฐาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ครบถ้วนตามตำแหน่งงาน	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
การคำนวณเงินเดือนและสวัสดิการ - บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประจำปี - บริษัทฯ มีการจัดทำทะเบียนคุมสวัสดิการ เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายสวัสดิการให้เป็นไปตามนโยบายสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ประจำปี - บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และการขออนุมัติทำงานล่วงเวลา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส ซึ่งได้มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ - บริษัทฯ มีการกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละฝ่ายหรือแผนกจัดทำตารางการปฏิบัติงานประจำเดือนล่วงหน้าผ่านโปรแกรม SSB เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน - บริษัทฯ มีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ และจัดเก็บเวลาการปฏิบัติงานในโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการคำนวณเงินเดือนในโปรแกรม Easy Payroll โดยกำหนดให้ผู้จัดการแผนกบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบ การคำนวณเงินเดือนก่อนการคำนวณเงินเดือนในโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเงินเดือน ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลความลับของพนักงาน - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน พบว่า บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
การประเมินผลพนักงานประจำปี - บริษัทฯ มีการจัดทำประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี และหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง แยกเป็นระดับปฏิบัติการและระดับจัดการ - บริษัทฯ มีการจัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้พนักงานประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ

ประเด็นที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- บริษัทฯ มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการวัดผล และสื่อสารให้พนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - บริษัทฯ มีการจัดทำการประเมินตามกลุ่มตำแหน่งแต่ละหน่วยงาน โดยระบุคะแนนประเมินเฉลี่ยในการพิจารณาของแต่ละแผนก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัส และปรับเงินเดือน - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมินผลพนักงาน พบว่า บริษัทฯ มีการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีการจ่ายโบนัส และปรับเงินเดือนถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด	
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล - บริษัทฯ มีการจัดทำประกาศวันหยุดประจำปี - บริษัทฯ มีการจัดทำทะเบียนพนักงาน โดยมีการระบุข้อมูลที่สำคัญ - บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีการจัดประชุมทุกไตรมาสเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - บริษัทฯ มีการจ้างงานคนพิการ ตามที่กฎหมายกำหนด - บริษัทฯ มีการนำส่งแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) การแข้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนพนักงานเข้าใหม่ (สปส.1-03) และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานที่ลาออก (สปส.6-09) ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด - บริษัทฯ มีการนำส่งรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร - บริษัทฯ มีการนำส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2566 และแบบแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ เพื่อแจ้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่กฎหมายกำหนด - บริษัทฯ มีการจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด - จากการสอบทานการนำส่งแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานตามที่กฎหมายกำหนด พบว่า บริษัทฯ มีการจัดทำและนำส่งครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ

กระบวนการบันทึกค่ารักษา และการรับชำระเงิน

ประเด็นที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
การบันทึกข้อมูลค่ารักษา และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลการรักษา ยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการรักษาพยาบาล รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดและโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรักษา รวมถึงการจัดทำ Barcode เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกในโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรักษา ยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้กับผู้ป่วย สำหรับกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ระหว่างโปรแกรม SSB และเอกสารประกอบ โดยกำหนดให้บันทึกข้อมูลและตรวจสอบในแต่ละวันให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน - จากการสุ่มสอบทานการบันทึกข้อมูลการรักษา ยา และเวชภัณฑ์ กับเอกสารประกอบ พบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลการรักษา ยา และเวชภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วน มีการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนด	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
การบันทึกรายได้ และการตั้งลูกหนี้ - บริษัทฯ มีการกำหนดประเภทค่าบริหาร ยา และเวชภัณฑ์ เป็นไปตามหมวดรายการมาตรฐานการเรียกเก็บค่าบริการสถานพยาบาล ของคณะกรรมการกลางฯ พ.ศ. 2543 - บริษัทฯ มีการตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินประจำวัน กับเอกสารประกอบ ก่อนบันทึกรายได้ในโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเคลมประกันจากแผนกประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ เพื่อสอบทานความถูกต้องของมูลค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บจากบริษัทประกันได้ ก่อนบันทึกการวางบิลในระบบของบริษัทประกัน และบันทึกลูกหนี้ในโปรแกรม SSB	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ

ประเด็นที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับกรณีสิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) ก่อนบันทึกรายได้ และนำส่งข้อมูลเพื่อบันทึกในโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการตรวจสอบรายงานรายได้แยกตามศูนย์บริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณค่าบริหารจัดการให้เป็นไปตามสัญญาบริการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สำหรับศูนย์บริการที่มีการจัดทำสัญญา - จากการสุ่มสอบทานการบันทึกรายได้ และการตั้งลูกหนี้ กับเอกสารประกอบ พบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้ และตั้งลูกหนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามการให้บริการ ราคา และส่วนลดตามที่กำหนด	
การรับชำระเงิน - บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรักษา ยา และเวชภัณฑ์ ในโปรแกรม SSB ก่อนการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยและบันทึกการรับชำระในโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการตั้งค่าให้โปรแกรม SSB แสดงสัญลักษณ์การปิดจบงานที่หน้าจอโปรแกรม เพื่อใช้สื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงินผู้ป่วยในการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ให้บริการ - บริษัทฯ มีการจัดทำโครงสร้างสิทธิส่วนลด ซึ่งมีผลวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เพื่อสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - บริษัทฯ มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการใช้ส่วนลด ก่อนให้ส่วนลดกับผู้ป่วย - บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบันทึกรับชำระทุกช่องทางจากโปรแกรม SSB กับรายการรับชำระเงินจากเครื่องเก็บเงินทุกชนิด - บริษัทฯ มีการกำหนดให้นำเงินสดฝากผู้ฝากเงินสดเป็นประจำทุกกะ และจัดเก็บใบนำฝากเงินสด สำหรับเงินสดส่วนที่นำฝากไม่ได้ บริษัทฯ มีการจัดเก็บไว้ในตู้นิรภัยทุกวัน - บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจนับเงินสดหรือหลักฐานการชำระ และเอกสารประกอบการรับชำระเงินทุกเช้า เพื่อสอบทานความถูกต้องของการรับชำระเงินในแต่ละวัน ก่อนกระทบยอดรายการรับรับชำระเงินประจำวัน - บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับชำระเงินประจำวันกับรายงานใบเสร็จประจำวันซึ่งรวมทุกเครื่องเก็บเงิน จากโปรแกรม SSB ก่อนนำส่งฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบและบันทึกบัญชี - จากการสุ่มสอบทานการรับชำระเงินกับเอกสารประกอบ พบว่าบริษัทฯ มีการบันทึกการรับชำระเงินเป็นไปตามช่องทางการรับชำระเงินถูกต้องครบถ้วน	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
การติดตามหนี้ - บริษัทฯ มีการติดตามหนี้จากรายงานลูกหนี้ในโปรแกรม SSB ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - บริษัทฯ มีการติดตามการรับชำระเงินจากบริษัทประกันในระบบของบริษัทประกัน - บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - จากการสุ่มสอบทานการติดตามหนี้กับเอกสารประกอบ ทั้งจากรายงานอายุลูกหนี้ (AR Aging) จากโปรแกรม SSB และจากรายการตัดหนี้สูญ พบว่า มีการติดตามหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - จากการสุ่มสอบทานการบันทึกสิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) ในโปรแกรม UCEP เพื่อขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า มีการบันทึกสิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นปัจจุบัน	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ

กระบวนการการบริการคลังสินค้า (คลังยา คลังเวชภัณฑ์ พัสดุ และเคหะบริการ)

ประเด็นที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
การกำหนดปริมาณสูง/ต่ำ หรือสินค้าคงคลังขั้นต่ำ - บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังยา คลังเวชภัณฑ์ และเคหะบริการ - บริษัทฯ มีการบันทึกปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำในโปรแกรม SSB เป็นไปตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
การรับเข้า โอนย้าย และเบิกจ่าย - บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการรับเข้า โอนย้าย และเบิกจ่าย - บริษัทฯ มีการบันทึกการรับเข้า โอนย้าย และเบิกจ่ายในโปรแกรม SSB	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
การตรวจนับ และการจัดทำรายงานการตรวจนับ - บริษัทฯ มีการตรวจนับยา เวชภัณฑ์ พัสดุ และเคหะบริการเป็นประจำทุกเดือนและตรวจนับร่วมกับฝ่ายบัญชี ปีละ 2 ครั้ง - บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการตรวจนับ และหาสาเหตุกรณีเกิดผลต่างจากการตรวจนับก่อนการปรับปรุงยอดการตรวจนับ	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
การบริหารการจัดการสินค้าไม่เคลื่อนไหว / หมดอายุ และการทำลาย - บริษัทฯ มีการตรวจติดตามสินค้าไม่เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวช้า ใกล้หมดอายุ จากรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว และ/หรือรายงานสินค้าที่ใกล้หมดอายุจากโปรแกรม SSB - บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารขออนุมัติทำลายฯ นำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และให้หน่วยงานราชการร่วมสังเกตุการณ์ทำลาย	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ

9.1.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัทสำนักงานอีวายจำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปโดยผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการศึกษาและทำการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของกลุ่มบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการออกแบบวิธีการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทโดยได้ทำการ (1)ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินและ(2)ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบงบการเงินเป็นหลักโดยจากการประเมินและการตรวจสอบข้างต้น ผู้สอบบัญชีสรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณารับทราบแล้ว ซึ่ง บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปิดประเด็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดแนวทางแก้ไขและสถานะการดำเนินการปัจจุบัน ดังนี้

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	สถานะการดำเนินการปัจจุบัน
ระบบงานขายซึ่งอยู่บนระบบบริหารงานส่วนหน้า(Frontoffice)และระบบงานสินค้าคงเหลือซึ่งอยู่บนระบบบริหารงานส่วนหลัง (Back office) มีการทำงานแยกจากกัน จากการสอบทานพบว่ามีผลต่างของจำนวนการตัดจ่ายสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ในข้อมูลรายงานขายรายวันและรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าบางรายการมีจำนวนสินค้าตัดจ่ายแตกต่างกัน	▪ ควรเพิ่มการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ารายการขายและการตัดยอดสินค้านั้นเป็นไปอย่างสอดคล้องกันทุกรายการ และสามารถตรวจพบความผิดปกติของรายการจ่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ในการติดตามหาสาเหตุได้อย่างทันท่วงทีโดยเพิ่มการควบคุมในการสอบทานการทำรายการบนสองระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	▪ ฝ่ายบริหารได้มีการติดตามหาสาเหตุและพบว่าในช่วงการขึ้นระบบไม่ได้จำกัดสิทธิการแก้ไขข้อมูลของฝ่ายคลังสินค้าทำให้เมื่อพนักงานเกิดความเข้าใจผิดแล้วได้เข้าไปแก้ไขวันที่และจำนวนรายการตัดสินค้าที่ดึงมาจากระบบขายจึงทำให้ข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วนไม่ตรงกันในระยะ 1-2 วัน โดยปัจจุบันได้ควบคุมการใช้งานของระบบด้วยการจำกัดสิทธิไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่มาจากระบบขาย ซึ่งหลังจากที่ได้จำกัดสิทธิการแก้ไขแล้วทางฝ่ายบัญชีมีการติดตามดูรายการตัดจ่ายสินค้าเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลเป็นรายวันและพบว่าข้อมูลระบบงานสินค้าคงเหลือตรงกับระบบการขายส่วนหน้าทุกวันแล้ว

นอกจากนั้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้สอบทานการควบคุมทั่วไปด้านระบบสารสนเทศ (IT General Control) ของระบบงานบัญชีการเงินและระบบอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯในปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมด้านระบบสารสนเทศของบริษัทฯและผลกระทบต่อการควบคุมภายในรวมทั้งประเมินประสิทธิผลการควบคุมทั่วไปด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าระบบการควบคุมทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯมีประสิทธิผลตลอดรอบระยะเวลาบัญชีผู้สอบบัญชีสรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่1/2567เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567พิจารณารับทราบแล้วซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปิดประเด็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดแนวทางแก้ไขและสถานะการดำเนินการปัจจุบันดังนี้

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	สถานะการดำเนินการปัจจุบัน
1. ควรระบุนโยบาย หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับการแก้ไขโปรแกรมทุกรูปแบบให้ครบถ้วนทั้งกระบวนการ	ปานกลาง	▪ บริษัทฯ ควรจัดทำนโยบาย และ/หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยนโยบายและ/หรือขั้นตอนดังกล่าวควรระบุหัวข้อที่สำคัญทั้งนี้เอกสารดังกล่าวควรลงนามอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และประกาศใช้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	▪ บริษัทฯ ได้ปรับแก้คู่มือการปฏิบัติงานและนโยบายให้มีความครอบคลุมหัวข้อดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	สถานะการดำเนินการปัจจุบัน
2. ควรเพิ่มการควบคุมการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงาน	ปานกลาง	▪ บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีการจัดทำและจัดเก็บหลักฐานในทุกประเภทของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงานซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานหรือข้อมูลการบันทึกเป็นเอกสารหรือหลักฐานควรครอบคลุมรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้ - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมรายงานหรือข้อมูลควรถูกอนุมัติโดยหัวหน้าของผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมหรือรายงาน - การทดสอบ User Acceptance Test (UAT) ควรถูกจัดทำและมีลายเซ็นของผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมหรือรายงาน - ทุกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม หรือรายงานควรถูกอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าของระบบก่อนทำการย้ายเพื่อนำไปใช้ในระบบงานจริง (production environment) - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานหรือข้อมูลควรมีการสอบทานข้อมูลหรือรายงานที่มีการแก้ไขหลังจากแก้ไขบนระบบงานจริง - บริษัทฯควรมีการจัดทำสรุปหรือบันทึกรายการของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงาน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสอบทานและติดตามการร้องขอที่เกิดขึ้นได้	▪ สาเหตุที่ไม่มีเอกสารสรุปผลการทดสอบการแก้ไขโปรแกรมก่อนนำขึ้น Production เนื่องจากอยู่ในช่วง Go-Live ▪ ปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการขอแก้ไขโปรแกรมให้มีขั้นตอนการอนุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงและการทดสอบก่อนนำขึ้นระบบงานจริงตามความเหมาะสมและสอดคล้องของโปรแกรม SSB เรียบร้อยแล้ว ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว
3. ควรตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงและรหัสผ่านในระบบงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลฯ และแนวการปฏิบัติที่ดี	ปานกลาง	▪ บริษัทฯควรกำหนดค่ารักษาความปลอดภัยและค่าควบคุมรหัสผ่านสำหรับการควบคุมการเข้าถึงในระดับ ระบบงาน HIS (SSB) (Application level) ระดับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database level) และระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System level) ▪ ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดค่าการควบคุมการเข้าถึงและรหัสผ่านที่เหมาะสมได้เนื่องจากข้อจำกัดของระบบงานหรือความจำเป็นในการใช้งาน บริษัทฯ ควรจัดให้มีการควบคุมทดแทน เช่น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการตรวจทานว่าผู้ใช้ระบบงานทำการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น และควรจัดทำรายงานข้อยกเว้นพร้อมข้อมูลหลักการและเหตุผลและให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและลงนามอนุมัติ	▪ ปัจจุบันบริษัทฯได้กำหนดค่าการเข้าถึงและรหัสผ่านในระบบงานครบถ้วนและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว
4. ควรปรับปรุงการควบคุมบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงในการเข้าใช้งานระบบ	สูง	▪ บริษัทฯควรกำหนดบัญชีผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลและควรมอบบัญชีผู้ใช้งานสิทธิ์สูงให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติและมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น ▪ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่ดีรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิพิเศษควรมีการเปลี่ยนทุกๆ 30-90 วัน หรือเมื่อถูกเปิดเผยและควรกำหนดให้มีการควบคุมรหัสผ่านดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามนโยบายในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวปฏิบัติที่ดี	▪ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลถือสิทธิคู่กับผู้พัฒนาระบบซึ่งกรณีผู้พัฒนาระบบจะเข้าใช้งานระบบต้องอีเมลแจ้งโรงพยาบาลถึงวัตถุประสงค์ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้โรงพยาบาลอนุมัติการเข้าใช้งานระบบก่อน ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	สถานะการดำเนินการปัจจุบัน
5. ควรกำหนดให้มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึงการควบคุมการเข้าถึงระบบจากระยะไกล (Remote Access) และห้องคอมพิวเตอร์ (Computer room)	สูง	▪ บริษัทฯควรจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนของการเก็บโปรแกรมและข้อมูลรายงานของระบบงานที่ระดับระดับระบบปฏิบัติการระบบจัดการฐานข้อมูล และระดับระบบงาน ให้เหมาะสมตามหน้าที่งาน	▪ Remote access - โรงพยาบาลให้ผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการRemoteแก้ไขจากภายนอกในเวลาฉุกเฉินหรือเร่งด่วนกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถเข้ามาทำการแก้ไขได้ทันเวลาโดยผู้ให้บริการภายนอกจะต้องแจ้งทางโรงพยาบาลก่อนดำเนินการ (ทางโทรศัพท์ หรือทาง email) เพื่อเป็นหลักฐานโดยระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาดำเนินการ ▪ สาเหตุที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบระบบตรวจใบหน้า (Face Scan) เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะใช้FaceScanทั้งขาเข้าและขาออกจากห้องData Center ซึ่งการทำงานต้องใช้อุปกรณ์ 2 เครื่อง ทั้งนี้เครื่องที่จะใช้สำหรับขาออกในปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ที่ห้อง Data Center เดิมซึ่งยังไม่สามารถถอดออกได้อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเก็บกุญแจเข้าห้อง New Data Center ที่สำนักผู้บริหาร และเก็บ log บันทึกผู้เข้าออกห้อง Server ที่ New Data Center เช่นกัน ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว
6. ควรเพิ่มการควบคุมในการขอเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน	สูง	▪ บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีการควบคุมกระบวนการจัดการบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์ที่ได้รับอย่างเหมาะสม โดยให้มีการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้งานรวมทั้งให้มีการเก็บหลักฐานประกอบการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้งานไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต และกำชับให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด	▪ ในช่วงก่อนGoLiveฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งให้ผู้ให้บริการภายนอก(SSB)ดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานให้ ▪ ปัจจุบันทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับสิทธิการสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งานแล้วและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว
7. ควรมีการจัดเก็บและสอบทานLogsที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบงานอย่างเป็นประจำ	ต่ำ	▪ บริษัทฯควรจัดทำนโยบายที่ครอบคลุมถึงการจัดเก็บบันทึกกิจกรรมและการสอบทานบันทึกกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน อย่างเป็นประจำ เอกสารดังกล่าวควรลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูงและประกาศใช้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	▪ ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการจัดเก็บและสอบทาน Logs ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว
8. ควรมีการจัดเก็บหลักฐานการบันทึกผลการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ต่ำ	▪ บริษัทฯควรมีการสอบทานผลการสำรองข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอและจัดเก็บหลักฐานการสอบทานผลการสำรองข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าผลการสำรองข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์	▪ สำหรับระบบ SSB ทางโรงพยาบาลได้ทำการสำรองข้อมูลโดยมี email แจ้งเตือนทั้งกรณีที่backupสำเร็จหรือมีปัญหาหลังจากนั้นได้มีการสอบทานการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้พบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	สถานะการดำเนินการปัจจุบัน
9. ควรปรับปรุงแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมถึงทุกระบบงานและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาแผนดังกล่าว และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อความเข้าใจและชัดเจน ถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย	ต่ำ	▪ บริษัทฯ ควรจัดทำและทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งควรคลอบคลุมหัวข้อที่สำคัญ ▪ เมื่อการพัฒนาแผนฯ เสร็จสิ้น ผู้บริหารควรพิจารณาและอนุมัติแผนฯดังกล่าว รวมทั้งประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ เช่น ผ่านทางหนังสือเวียน ผ่านการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดผ่านระบบอินทราเน็ตหรือเอกสารภายในอื่นๆ ของบริษัทฯ ▪ นอกจากนี้บริษัทฯควรมีการทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญเป็นประจำและสม่ำเสมอ	▪ บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BusinessContinuity Plan) ให้ครอบคลุมระบบงาน HIS (SSB) แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ▪ จากการตรวจติดตาม(Follow-up)ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นเพิ่มเติมแล้ว

9.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ว่าจ้าง ธรรมนิติ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้มอบหมายให้นางสาวอณัศยารักษาสรณ์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยสามารถพิจารณาประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาของนางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ ในเอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่2/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของนางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ แล้วมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ ธรรมนิติ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในครั้งนี้เสร็จสิ้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งให้ ธรรมนิติ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ตามแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยมีนางสาวอณัศยารักษาสรณ์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเป็นบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาประสบการณ์ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯโดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ลักษณะความสัมพันธ์
รศ. ญาณเดช ทองสิมา	• ประธานกรรมการบริษัท • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • บิดาของนายปิยะเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บิดาของนายสีมาทองทองสิมาซึ่งเป็นกรรมการบริหารผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่ชายของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่ชายของนางสาวพัชนี ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
ดร. วิศาล สายเพ็ชร์	• กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • คู่สมรสของนางอุดมพร สายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บิดาของนายกล้า สายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นายศิริเทพ ทองสิมา	• กรรมการบริษัท • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • คู่สมรสของนางสมเพ็ญ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร • บิดาของนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บิดาของพญ. ศิเรมอร ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องชายของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • พี่ชายของนางสาวพัชนี ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวพัชนี ทองสิมา	• กรรมการบริษัท • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.61 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • น้องสาวของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	• กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบริหาร • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.46 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของนายธวัชชัย ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคม และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
พญ. ศิเรมอร ทองสิมา	• กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานแพทย์ • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บุตรีของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บุตรีของนางสมเพ็ญ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร • น้องสาวของนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ลักษณะความสัมพันธ์
นายปิยะเดช ทองสิมา	• กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บุตรของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • พี่ชายของนายสีมาทองทองสิมาซึ่งเป็นกรรมการบริหารผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
ศ.คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท	• กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสีมาทอง ทองสิมา	• กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บุตรของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • น้องชายของนายปิยะเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นายธวัชชัย ทองสิมา	• กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่ชายของนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา	• กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บุตรีของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่สาวของพญ. ศิเรมอร ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นายกล้า สายเพ็ชร์	• กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหาร • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บุตรของดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • บุตรของนางอุดมพร สายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสมเพ็ญ ทองสิมา	• กรรมการบริหาร • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • คู่สมรสของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • มารดาของพญ. ศิเรมอร ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • มารดาของนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวยุวดี ทองสิมา	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • พี่สาวของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่สาวของนางสาวพัชนี ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ลักษณะความสัมพันธ์
นางอุดมพร สายเพ็ชร์	• กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • คู่สมรสของดร.วิศาลสายเพ็ชร์ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทกรรมการบริหารความเสี่ยงประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • มารดาของนายกล้า สายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้ช่วยของรองผู้อำนวยการสายงานบริหาร และกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • น้องสาวของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของนางสาวพัชนี ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นายปณิธิ ทองสิมา	• กรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • บุตรของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • บุตรของนางสมเพ็ญ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร • น้องชายของนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องชายของพญ. ศิเรมอร ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางเพ็ญผกา ทองสิมา	• คู่สมรสของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • มารดาของนายปิยะเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • มารดาของนายสีมาทองทองสิมาซึ่งเป็นกรรมการบริหารผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวธนัตธร ทองสิมา	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.02 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • บุตรีของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • น้องสาวของนายปิยะเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของนายสีมาทอง ทองสิมาซึ่งเป็นกรรมการบริหารผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางวิไล ทองสิมา	• มารดาของนายธวัชชัย ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคม และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • มารดาของนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นายสุวรรณ ทองสิมา	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.13 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • พี่ชายของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • พี่ชายของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่ชายของนางสาวพัชนี ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ลักษณะความสัมพันธ์
นางลัดดา ผณินทร	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • พี่สาวของรศ. ญาณเดช ทองสิมา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท • พี่สาวของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่สาวของนางสาวพัชนี ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวปุณณภา ทองสิมา	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.25 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • บุตรีของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของพญ. ศิเรมอร ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวมัญชุสา ทองสิมา	• บุตรีของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของพญ. ศิเรมอร ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวปัทมพร ทองสิมา	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • บุตรีของนายศิริเทพ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • น้องสาวของพญ. ศิเรมอร ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นายสุรินทร์ ทองสิมา	• พี่ชายของนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่ชายของนายธวัชชัย ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางสาวเนาวรัตน์ ทองสิมา	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.46 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • พี่สาวของนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเป็นกรรมการของ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด • พี่สาวของนายธวัชชัย ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นางฮารุกะ ทองสิมา	• คู่สมรสของนายสีมาทอง ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
เด็กชายทองพล ทองสิมา	• บุตรของนายสีมาทอง ทองสิมา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการของบริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
นายวิชิต ตระการวิจิตร	• น้องชายของนายวิโรจน์ ตระการวิจิตร ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพและกลยุทธ์องค์กร

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด	• ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 43.12 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว • กรรมการร่วมกัน คือ นายศิริเทพ ทองสิมา นางสาวพัชนี ทองสิมา นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา พญ. ศิเรมอร ทองสิมา และนายปิยะเดช ทองสิมา • ประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
บริษัท ทองสิมาเคหะกิจ จำกัด	• กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 • กรรมการร่วมกัน คือ นายศิริเทพ ทองสิมา และนางสาวพัชนี ทองสิมา • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวยุวดี ทองสิมา และนางอุดมพร สายเพ็ชร์ โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.50 และร้อยละ 12.50 ตามลำดับ • ประกอบธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเกตุ สายเพ็ชร์ และนางสมจิตต์ สายเพ็ชร์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.80 และร้อยละ 10.18 ตามลำดับ รวมกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.98 • ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัท บีไอเอสบี จำกัด	• กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.49 • กรรมการร่วมกัน คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา นายปิยะเดช ทองสิมา และพญ. ศิเรมอร ทองสิมา • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวยุวดี ทองสิมา และนายโจนาธาน บี ชวิมเมอร์ โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.49 และร้อยละ 11.11 ตามลำดับ • ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ
บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด	• กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.84 • กรรมการร่วมกัน คือ นายศิริเทพ ทองสิมา นางสาวพัชนี ทองสิมา และนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวยุวดี ทองสิมา และนางอุดมพร สายเพ็ชร์ โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.83 และร้อยละ 11.65 ตามลำดับ • ประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด	• กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.94 • กรรมการร่วมกัน คือ นายศิริเทพ ทองสิมา นางสาวพัชนี ทองสิมา และนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวยุวดี ทองสิมา และนายกล้า สายเพ็ชร์ โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.63 และร้อยละ 11.12 ตามลำดับ • ประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด	• กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายศิริเทพ ทองสิมา และนางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.41 และร้อยละ 14.91 ตามลำดับ • กรรมการร่วมกัน คือ นายศิริเทพ ทองสิมา นางสาวพัชนี ทองสิมา และนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวยุวดี ทองสิมา นางอุดมพร สายเพ็ชร์ และบริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.14 ร้อยละ 12.65 และร้อยละ 22.40 ตามลำดับ • ประกอบธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด	• กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายศิริเทพ ทองสิมา และนางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36.16 และร้อยละ 13.92 ตามลำดับ • กรรมการร่วมกัน คือ นายศิริเทพ ทองสิมา และนางสาวพัชนี ทองสิมา • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือรายหุ้นใหญ่ คือ นางสาวยุวดี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.40 • ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสติ๊กเกอร์

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท รักษาความปลอดภัย โซเลล์ เซอร์วิส จำกัด	• กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 • กรรมการร่วมกัน คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือรายหุ้นใหญ่คือนางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา และนายโจนาธาน บี ชวิมเมอร์ โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.33 และ 8.33 ตามลำดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 16.67 • ประกอบธุรกิจ ให้บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด	• ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายสีมาทอง ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.25 • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือนางสาวปัทมพร ทองสิมา และนายกล้า สายเพ็ชร์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.50 และร้อยละ 31.25 ตามลำดับ • ประกอบธุรกิจให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
บริษัท คิดส์ แอนด์ โค จำกัด	• ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 • ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายโจนาธาน บี ชวิมเมอร์ และนางสาวปัทมพร ทองสิมา โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 และร้อยละ 27.00 ตามลำดับ • ประกอบธุรกิจรับเลี้ยงเด็ก

9.2.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.03 -	0.02 -	0.005 -	บริษัทฯ ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานและบุคลากรของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้สัญญาให้บริการรักษาพยาบาลโดยได้ปรับอัตราส่วนลดค่าบริการรักษาพยาบาล และเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงินเท่ากับลูกค้าคู่สัญญาให้บริการรักษาพยาบาลภายนอกทั่วไปของบริษัทฯโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติโดยมีการปรับอัตราส่วนลดค่าบริการรักษาพยาบาล และเงื่อนไขทางการค้าให้เท่ากับลูกค้าคู่สัญญาให้บริการรักษาพยาบาลภายนอกทั่วไปของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
	บริษัท คิดส์ แอนด์ โค จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.003 -	0.01 0.001	0.004 -	
	บริษัท ทองสิมาเคหะกิจ จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.01 0.01	0.02 -	- -	
	บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	- -	- -	- -	
	บริษัท บีไอเอสบี จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.19 0.01	0.44 0.07	0.65 0.10	
	บริษัท รักษาความปลอดภัย โซเลล์ เซอร์วิส จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	- -	0.02 -	0.002 -	
	บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	- -	- -	0.33 0.04	

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.002 -	0.005 -	0.01 -	
	บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.63 -	0.003 -	0.01 -	
	บริษัท โอทู ฟิตเนส จำกัด	- รายได้	-	-	0.004	
	รศ. ญาณเดช ทองสิมา ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ นายศิริเทพ ทองสิมา นางสาวพัชนี ทองสิมา นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา พญ. ศิเรมอร ทองสิมา นายปิยะเดช ทองสิมา นายสีมาทอง ทองสิมา นายธวัชชัย ทองสิมา นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา นายกล้า สายเพ็ชร์ นางสมเพ็ญ ทองสิมา นางสาวยุวดี ทองสิมา นางอุดมพร สายเพ็ชร์ นายปณิธิ ทองสิมา นางเพ็ญผกา ทองสิมา นางสาวธนัตธร ทองสิมา นางวิไล ทองสิมา นายสุวรรณ ทองสิมา นางลัดดา ผณินทร นางสาวปุณณภา ทองสิมา นางสาวมัญชุสา ทองสิมา นางสาวปัทมพร ทองสิมา นายสุรินทร์ ทองสิมา นางสาวเนาวรัตน์ ทองสิมา นางฮารุกะ ทองสิมา เด็กชายทองพล ทองสิม	- รายได้ - ส่วนลดผู้ถือหุ้น - รายได้สุทธิ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	2.24 1.13 1.11 0.18	3.94 1.71 2.23 0.12	1.91 0.86 1.04 -	บริษัทฯได้ให้บริการรักษาพยาบาลกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดเฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่ อยู่ภายใต้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยส่วนลดดังกล่าวเป็นสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ให้สิทธิทั้งผู้ถือหุ้น และญาติของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2567เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยการให้สิทธิส่วนลดในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ถือหุ้นได้มีผลวันสุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นมา ซึ่งการยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวครอบคลุมถึงญาติของผู้ถือหุ้น โดยจำนวนที่ปรากฏในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น โดยในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ไม่มีรายการดังกล่าว **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการส่วนลดที่บริษัทฯ ให้เฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้เสนอให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้วและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยการให้สิทธิส่วนลดในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ถือหุ้นได้มีผลวันสุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม2567หรือสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นมา

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2. รายได้จากการจำหน่ายอาหาร	บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.01 -	0.01 0.001	0.006 -	บริษัทฯ ได้จำหน่ายอาหารให้แก่ บริษัท คิดส์ แอนด์ โค จำกัด และ บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด โดยบริษัท คิดส์ แอนด์โคจำกัดมีอัตราค่าอาหารสูงกว่าราคาตลาด และบริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัดมีอัตราค่าอาหารเท่ากับราคาตลาด **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าอาหารเป็นราคาตลาดจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	บริษัท คิดส์ แอนด์ โค จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.11 0.01	0.14 0.01	0.15 0.01	
3. รายได้อื่น	บริษัท บีไอเอสบี จำกัด	- รายได้ค่าโฆษณา - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.07 -	- -	- -	บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท บีไอเอสบี จำกัดในการเจรจากับผู้ให้เช่าสื่อโฆษณาภายนอกริมทางด่วนพระรามที่2บริเวณแขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยโครงป้ายเป็นโครงเหล็กขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 ด้าน เพื่อทำการเช่าพื้นที่โฆษณาภายนอก และได้แบ่งระยะเวลาการเช่าดังกล่าวกัน ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม2564 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยทั้งบริษัท บีไอเอสบี จำกัด และบริษัทฯ ต่างทำสัญญาเช่าโดยตรงกับผู้ให้เช่าภายนอก ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2565 บริษัท บีไอเอสบี จำกัด ได้ขอเช่าป้ายดังกล่าวในช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างเวลาการเช่าของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าต่อเดือนเท่ากับอัตราค่าเช่าที่บริษัทฯเช่ากับผู้บริการให้เช่าภายนอก **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการของบริษัทฯโดยมีอัตราค่าเช่าราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
		- รายได้ค่าโฆษณาออกงาน - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	- -	- -	0.09 -	- -	บริษัทฯ ได้จัดงานสุขภาพ (Health Fair) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯให้เป็นที่รู้จักณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 1 ในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ 331 ตร.ม. ระยะเวลา 3 วัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
						บริษัท บีไอเอสบี จำกัด ได้เช่าพื้นที่จากบริษัทฯขนาด9.0ตร.ม.ภายในงานดังกล่าวเพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนนานาชาติที่บริษัทบีไอเอสบี จำกัด เป็นเจ้าของและดำเนินการในปัจจุบันเป็น ระยะเวลา 3 วัน ในราคาทั้งสิ้น 85,600 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่บริษัทฯ เช่าพื้นที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการของบริษัทฯโดยมีอัตราค่าเช่าราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
		- รายได้ค่าบริการอื่น - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.02 -	- -	- -	บริษัทฯ ได้มีการบริการอื่นให้แก่บริษัท บีไอเอสบีจำกัดเช่นการจัดงานสัมมนาฝึกอบรมCPRTrainingการออกหน่วยปฐมพยาบาล เป็นต้น โดยมีอัตราค่าบริการสูงกว่าราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
	บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	- รายได้ค่าบริการอื่น - ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด	0.29 0.01	0.03 0.01	0.015 0.005	รายได้ค่าบริการอื่นประกอบด้วยรายได้ค่าตรวจโควิด-19 รายได้ค่าบริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการส่องกล้องตรวจหลอดลม(FiberOptic Bronchoscope) และรายได้อบเวชภัณฑ์ บริษัทฯ มีการให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR (การเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอและหลังโพรงจมูกเพื่อนำมาวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ) แก่บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด โดยมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทฯ ได้ให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการส่องกล้องตรวจ

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
						หลอดลม (Fiber Optic Bronchoscope) และให้บริการอบเวชภัณฑ์ แก่ บริษัท โรงพยาบาลบางโพจำกัดโดยมีอัตราค่าบริการเท่ากับนโยบายราคากลางของบริษัทฯในการให้ยืมอุปกรณ์ดังกล่าวที่บังคับใช้กับลูกค้าโรงพยาบาลทั่วไปทุกราย **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
4. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน	บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด	- ค่าเช่าที่ดิน - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน - หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นงวด - (หัก)ค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยที่รับรู้ -หนี้สินตามสัญญาเช่าคงเหลือสิ้นงวด - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ค่าเสื่อมราคา	- 54.40 - - - - - -	- - 124.70 (54.40) 4.80 75.11 120.81 3.90	- - 75.11 - 5.16 80.27 116.91 3.90	บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 2,083.30 ตารางวา บริเวณพระรามที่ 2 ซอย 56 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กับบริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2595 ซึ่งบริษัทชำระเงินค่าสิทธิ์การเช่าจำนวน54.40 ล้านบาทให้แก่ผู้เช่าโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าโดยผู้เช่าตกลงไม่คิดค่าเช่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2569 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี และเริ่มชำระค่าเช่าในปีที่ 5 ถึง ปีที่ 30 จำนวน 448,800 บาท – 1,020,000 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ดินรวมที่เป็นราคาตลาดและต่ำกว่าราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัทผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริษัทย่อยโดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินที่เป็นราคาตลาดโดยสามารถเทียบเคียงได้กับราคา

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
						ประเมินทรัพย์สินจากบริษัทผู้ประเมินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
5. รายจ่ายค่าตอบแทนแพทย์	ศ.คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท	- ค่าตอบแทนแพทย์	0.28	0.31	0.70	บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ให้กับแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และ พญ. ศิเรมอร ทองสิมา โดยแต่ละรายได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนแพทย์ (Doctor Fee) ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัทฯ อนุมัติและประกาศใช้สำหรับแพทย์ทุกรายที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ตามประเภทหัตถการและการรักษา(“อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์กลาง”) ที่แพทย์แต่ละรายให้บริการกับลูกค้าผู้มารับบริการ **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าตอบแทนแพทย์เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์กลางที่บริษัทฯ ใช้สำหรับจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ให้กับแพทย์ทุกรายในบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
	พญ. ศิเรมอร ทองสิมา	- ค่าตอบแทนแพทย์	2.11	1.49	1.70	
6. รายจ่ายค่าที่ปรึกษา	นางสมเพ็ญ ทองสิมา	- ค่าที่ปรึกษา - เจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด	0.89 -	0.66 -	0.67 -	บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสมเพ็ญ ทองสิมา เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุนโดยมีอัตราค่าตอบแทนต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่ที่ปรึกษาที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกันในตลาดได้รับ นอกจากนี้ นางสมเพ็ญ ทองสิมา ได้มีบทบาทสำคัญและมีผลงานโดดเด่นในด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จากการที่นางสมเพ็ญ ทองสิมา เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการขยะกำพร้าสัญจรของบริษัทฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
						ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นราคาตลาดจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของนางสมเพ็ญ ทองสิมา ให้เหมาะสมและสอดคล้องการกับปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน[1]
	นายวิชิต ตระการวิจิตร	- ค่าที่ปรึกษา - ค่ารักษาพยาบาล - ส่วนลดสวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	1.04 - - -	1.04 0.003 0.001 0.002	1.04 0.004 0.004 -	บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิชิต ตระการวิจิตรเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ โดยมีอัตราค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่ที่ปรึกษาที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกันกับรายอื่นได้รับในตลาด **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นราคาตลาดจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
7. รายจ่ายค่าเช่า	บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด	- ค่าเช่า - เจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด	0.06 -	0.03 -	- -	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่จำนวน 192 ตารางเมตร บริเวณ พระรามที่ 2 ซอย 54 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯเพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซม ของแผนกวิศวกรรมบริการเนื่องจากพื้นที่ของบริษัทฯ ไม่เพียงพอ สำหรับการเก็บสิ่งของทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงินและอัตราค่าเช่าต่ำกว่าพื้นที่ให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรพื้นที่เก็บของ ในโรงพยาบาลนครธนเพื่อใช้ทดแทนพื้นที่เก็บของดังกล่าวและทำการยกเลิกสัญญาเช่าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการ

หมายเหตุ: [1] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของนางสมเพ็ญ ทองสิมา เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
						เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลทั้งนี้การยกเลิกรายการดังกล่าวถือว่าไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด
8. รายจ่ายค่าสวัสดิการห้องพัก	บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด	- ค่าสวัสดิการห้องพัก - ลูกหนี้เงินประกันและเงินมัดจำจ่าย - เจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	0.36 0.16 0.09 -	0.44 0.17 0.10 -	0.34 0.14 0.09 0.03	บริษัทฯได้เช่าห้องพักในโครงการพาร์ค วิลเลจ พระรามที่ 2 ของ บริษัท เอส.ที.ธรรมพรจำกัดซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการพักอาศัย และสามารถเดินทางมาทำงานได้อย่างสะดวก โดยบริษัทฯได้มีการวางเงินมัดจำไว้กับบริษัทเอส.ที.ธรรมพรจำกัดทั้งนี้รายการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าที่มีส่วนลดให้กับบริษัทฯ และต่ำกว่าราคาตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ซื้อคูปองส่วนลดห้องพักที่โครงการพาร์ค วิลเลจ พระรามที่ 2 จากบริษัท เอส.ที.ธรรมพรจำกัดเพื่อนำไปใช้ในรายการส่งเสริมการขายสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยราคาซื้อคูปองมีอัตราส่วนลดจากราคาหน้าคูปอง และต่ำกว่าราคาตลาด **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในส่วนของคูปองส่วนลดห้องพักมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
9. รายจ่ายค่าเครื่องเขียนและสิ่งพิมพ์	บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด	- ค่าเครื่องเขียนและสิ่งพิมพ์ - เจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด	0.004 -	0.005 0.001	0.007 -	บริษัทฯ ได้จัดซื้อ เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์และสติกเกอร์จากบริษัททูทีไทยคูณ จำกัด ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไปจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
10. รายจ่ายค่าบริการอื่น	บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด	- ค่าบริการ - เจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด	0.76 0.06	1.08 0.05	0.94 0.04	ลูกค้าบัตรสมาชิกAIAPrestigeได้เข้ารับบริการ สปาจาก บริษัท กฤษณา พรีเมียร์จำกัดตามเงื่อนไขของโครงการ AIA Prestige ซึ่งบริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด จะเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวมาที่บริษัทฯ โดยค่าบริการที่บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด เรียกเก็บจะมีอัตราค่าบริการที่มีส่วนลดให้กับบริษัทฯ และต่ำกว่าราคาตลาด **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	- ค่าบริการ - เจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด	- -	- -	0.03 -	ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 บริษัทฯ ได้ใช้บริการอบเวชภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการผ่าตัด จากบริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัดเนื่องจากบริษัทฯอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องอบเวชภัณฑ์ใหม่ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2567โดยมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไปจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	บริษัท รักษาความปลอดภัย โซเลล์ เซอร์วิส จำกัด	- ค่าบริการ - เจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด	0.62 0.05	0.73 0.06	0.72 0.06	บริษัทฯ ทำสัญญาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ เพื่อใช้ในการให้บริการรับส่ง ผู้มารับบริการจากรถไฟฟ้า-โรงพยาบาล และรับส่งผู้รับบริการต่างชาติไปสนามบิน หรือแล้วแต่ความจำเป็นในการใช้รถของโรงพยาบาลโดยมีอัตราค่าบริการต่ำกว่าราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไปจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะรายการระหว่างกัน	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567	
11. รายการอื่นๆ	นางสาวยุวดี ทองสิมา นายศิริเทพ ทองสิมา นางสาวพัชนี ทองสิมา นางอุดมพร สายเพ็ชร์ นางสาวเนาวรัตน์ ทองสิมา นายสุรินทร์ ทองสิมา นายธวัชชัย ทองสิมา นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา (“กลุ่มเจ้าของที่ดิน”)	- ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนภาระจำยอม - เจ้าหนี้อื่น	- -	- -	- -	บริษัทฯ มีการใช้งานที่ดินซึ่งบริษัทฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้แก่โฉนดเลขที่ 54031, 54032, 87727 และ 136392 เพื่อเป็นทางเดินรถเข้า-ออกไปยังตึกจอดรถของโรงพยาบาลนครธน และโฉนดเลขที่ 151539 ซึ่งเป็นถนนติดกับฟุตบาธและบริเวณจุดรับ-ส่งผู้ป่วยด้านหน้าของโรงพยาบาลนครธน (“ที่ดินภาระจำยอม”) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยไม่มีการชำระค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

9.3 สัญญาที่สำคัญ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เข้าทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีสัญญาที่สำคัญ ที่เข้าทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. สัญญาให้การรักษาพยาบาล

วันที่ทำสัญญา	1 มกราคม 2566
คู่สัญญา	บริษัทฯ (“ผู้ใช้สินเชื่อ”)
ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัทฯ	- กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้น BASIS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.49 - กรรมการร่วมกัน คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา นายปิยะเดช ทองสิมา และ พญ. ศิเรมอร ทองสิมา
อายุสัญญา	2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567
หน้าที่ของบริษัทฯ	- กรณีผู้ป่วยทั่วไป บริษัทฯ จะให้สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลให้กับ BASIS ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ตามระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
หน้าที่ของ BASIS	- BASIS ตกลงส่งพนักงาน และ/หรือ พนักงานของ BASIS หรือกรณีอุบัติเหตุในบริเวณโรงเรียนที่เกิดกับนักเรียน หรือผู้มาติดต่อโรงเรียนตามที่ระบุในใบส่งตัว ได้รับสิทธิ์การเข้ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดย BASIS จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นเฉพาะที่มีใบส่งตัวเป็นแบบฟอร์มของ BASIS สำหรับ ทุกการรักษาพยาบาล ยกเว้นกรณี - ตรวจและทำฟัน - ศัลยกรรมตกแต่ง - รักษาพิษสุราเรื้อรัง - การทำร้ายร่างกายตนเอง - ค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร - ค่าโทรศัพท์ โทรทัศน์ วีดีโอ และค่าเครื่องดื่ม - ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - กรณีฉุกเฉินหรือวันที่BASISปิดทำการถ้าเป็นผู้ป่วยนอกและพนักงานไม่มีใบส่งตัวจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินสด และแสดงบัตรประจำตัวเพื่อรับสิทธิ์ โดยจะต้องนำใบส่งตัวมาให้ที่บริษัทฯ ทันที ในวันที่เปิดทำการ

2. สัญญาเช่าที่ดิน

วันที่ทำสัญญา	21 ธันวาคม 2565
คู่สัญญา	บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด (“R2D3”)
ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัทฯ	- กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพัชนี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.34 - ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวยุวดี ทองสิมา โดยถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.97 - กรรมการร่วมกัน คือ นายศิริเทพ ทองสิมา นางสาวพัชนี ทองสิมา และนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา
อายุสัญญา	30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2595 หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไปหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ R2D3 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเช่า และ R2D3 ตกลงจะให้บริษัทฯ ต่ออายุสัญญาการเช่าออกไปอีก 30 ปี ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าใหม่เพื่อทำสัญญาเช่าต่อไป
เงื่อนไขที่สำคัญ	- ณ วันทำสัญญา บริษัทฯ ตกลงชำระค่าสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงิน 54,400,000.00 บาท ให้แก่ R2D3 โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนระยะเวลาการเช่าตามสัญญา - บริษัทฯ จะใช้ที่ดินที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ หรือ กิจการเกี่ยวกับบริการสุขภาพเท่านั้น ซึ่ง R2D3 อนุญาตให้บริษัทฯดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างลงในที่ดินเช่าได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยประการใดๆ ไม่ว่าจะโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำการที่ผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือที่อาจจะกระทบกระเทือนความปลอดภัยและความสงบสุข หรือเป็นอันตรายต่อสังคมส่วนรวม - บริษัทฯต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและเครื่องป้องกันและดับเพลิงที่เหมาะสมในบริเวณพื้นที่เช่ารวมถึงจัดหาประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างและความรับผิดต่อผู้อื่นตลอดระยะเวลาการเช่าและเป็นผู้รับผิดชอบกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น - เมื่อสิ้นสุดอายุการเช่าตามสัญญา หรือเมื่อบริษัทฯ จะต้องส่งมอบที่ดินที่เช่า และสิ่งปลูกสร้างที่ได้มีข้อตกลงกันเพราะสัญญาสิ้นสุดหรือเพราะเหตุผลอื่นใดตามสัญญาฉบับนี้แล้วผู้เช่าจะต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่เช่าเพื่อส่งมอบที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ R2D3 ในสภาพที่ใช้งานได้
หน้าที่ของ R2D3	- R2D3 ตกลงไม่คิดค่าเช่านับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวม 4 ปี และเริ่มเก็บค่าเช่างวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา - ในระหว่างระยะเวลาสัญญาเช่า ในกรณีที่ R2D3 ประสงค์จะขายที่ดินพร้อมด้วยสิทธิครอบครองสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เช่า R2D3 จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ที่จะซื้อเป็นรายแรก โดยบริษัทฯ จะต้องตอบรับเพื่อใช้สิทธิซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อเสนอจาก R2D3 เป็นลายลักษณ์อักษร หากพ้นระยะแล้ว R2D3 มีสิทธิขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ให้ระบุในสัญญาซื้อขายว่าบริษัทฯ ยังคงสิทธิเช่าตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้
หลักประกัน	ไม่มี

9.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. หลักทรัพย์ฯ") รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดดังกล่าว รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการที่เกี่ยวโยงกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

(ก) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (หากมี) กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยพิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าวนั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และเพื่อประโยชน์เสมือนทำกับบุคคลอื่น (arm-length basis) ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

(ข) การทำรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอื่น

การทำรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอื่นจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท พรบ. หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าว รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นบริษัทฯจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือแบบรายงานอื่นใด (แล้วแต่กรณี)

9.5 แนวโน้มหรือนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันภายหลังจากที่บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดดังกล่าวรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯโดยการทำรายการจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเพื่อเป็นกรอบการทำรายการดังกล่าวของฝ่ายจัดการโดยบริษัทฯจะต้องรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

นอกจากนี้ เพื่อให้รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด (“รพ.บางโพ”) เป็นไปอย่างโปร่งใสสมเหตุสมผลและเป็นธรรมบริษัทฯจึงกำหนดหลักการการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบริษัทโรงพยาบาลบางโพจำกัด (“รพ.บางโพ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ โดยหลักการข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 6 สิงหาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **เหตุผลในการเข้าทำรายการ** บริษัทฯ จะเข้าทำรายการระหว่างกันกับโรงพยาบาลบางโพ ในกรณีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯเท่านั้นโดยกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนหมายถึงกรณีที่ส่งผลต่อการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งส่งผลต่อชีวิตหรืออวัยวะสำคัญหรืออาการเจ็บป่วยของคนไข้
- **ประเภทรายการระหว่างกัน** รายการที่บริษัทฯเข้าทำรายการจะต้องเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ/หรือของธุรกิจสถานพยาบาล เช่น การอบเวชภัณฑ์ การยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ การส่งต่อคนไข้ และ/หรือ การซื้อ-ขายยาหรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น
- **ราคาหรืออัตราค่าบริการ** ราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการต้องเป็นราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป (“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป”)

- **ขั้นตอนการอนุมัติ** คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายจัดการ (แล้วแต่กรณี) สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันกับโรงพยาบาลบางโพ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ตามคู่มือการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (SP-FI-001) ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- **การรายงาน** มีการจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันกับโรงพยาบาลบางโพ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง





03

งบการเงิน 2567

Building a better working world

EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท อีวาย ออฟฟิศ จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี(ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

A Member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงินเนื่องจากมีจำนวนเงินสูง โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของยอดรายได้รวม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีการให้ส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดังกล่าวโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่บริษัทฯออกแบบและให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในสำคัญที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- สุ่มตัวอย่างสัญญาการให้บริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาบริการและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- ตรวจตัดยอดการรับรู้รายได้
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้วและหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือ ไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

A Member firm of Ernst & Young Global Limited

EY
Building a better working world

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

Building a better working world

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	1,094,884,662	198,305,274	967,518,841	181,878,047
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	*8*	-	495,110,660	-	364,557,490
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*9*	121,282,164	120,802,058	121,283,159	120,102,058
สินค้าคงเหลือ	*10*	35,055,787	34,024,570	35,055,787	34,024,570
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,941,733	6,255,302	5,939,634	6,254,156
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,257,164,346	854,497,864	1,129,797,421	706,816,321
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	*11*	4,950,797	5,160,797	4,950,797	5,160,797
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*12*	-	-	329,999,950	254,999,965
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*13*	1,157,766,819	959,138,428	833,231,503	816,407,101
สินทรัพย์สิทธิการใช้	*19*	116,909,067	120,806,036	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*14*	48,951,648	54,320,994	48,951,648	54,320,994
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*24*	15,656,622	15,368,102	15,691,766	15,513,445
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		19,499,136	4,051,458	8,347,100	1,254,187
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,363,734,089	1,158,845,815	1,241,172,764	1,147,656,489
รวมสินทรัพย์		2,620,898,435	2,013,343,679	2,370,970,185	1,854,472,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
งบฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*15*	50,000,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*16*	294,409,987	213,527,564	205,594,607	163,427,059
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*17*	100,000,000	-	100,000,000	-
รายได้รับล่วงหน้า		25,305,291	21,582,499	25,305,291	21,582,499
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		10,668,851	34,430,611	10,548,990	34,130,619
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	*18*	40,000,000	40,000,000	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		15,182,394	13,326,126	15,125,404	13,242,860
รวมหนี้สินหมุนเวียน		535,566,523	322,866,800	356,574,292	232,383,037
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	*19*	80,268,347	75,107,081	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*20*	67,735,538	64,236,263	67,735,538	64,236,263
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		9,699,293	4,856,479	3,793,724	4,736,479
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		157,703,178	144,199,823	71,529,262	68,972,742
รวมหนี้สิน		693,269,701	467,066,623	428,103,554	301,355,779
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	*21*				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 535,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2566: หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		535,000,000	400,000,000	535,000,000	400,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 535,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2566: หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		535,000,000	400,000,000	535,000,000	400,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		892,649,202	-	892,649,202	-
สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		5,940,600	5,940,600	5,940,600	5,940,600
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*22*	53,500,000	40,000,000	53,500,000	40,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		440,538,882	1,100,336,421	455,776,829	1,107,176,431
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,927,628,684	1,546,277,021	1,942,866,631	1,553,117,031
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		50	35	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,927,628,734	1,546,277,056	1,942,866,631	1,553,117,031
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,620,898,435	2,013,343,679	2,370,970,185	1,854,472,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
กำไรหรือขาดทุน :					
รายได้					
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล		1,985,968,546	2,003,672,360	1,985,968,546	2,003,672,360
รายได้อื่น		34,489,406	33,213,496	31,374,593	30,515,309
รวมรายได้		2,020,457,952	2,036,885,856	2,017,343,139	2,034,187,669
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล		1,400,585,118	1,385,872,577	1,400,585,118	1,385,872,577
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ		44,665,957	45,132,744	44,665,957	45,132,744
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		278,270,044	248,000,364	272,157,715	243,743,237
รวมค่าใช้จ่าย		1,723,521,119	1,679,005,685	1,717,408,790	1,674,748,558
กำไรจากการดำเนินงาน		296,936,833	357,880,171	299,934,349	359,439,111
ต้นทุนทางการเงิน		(11,691,689)	(4,819,341)	(6,530,422)	(15,265)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		285,245,144	353,060,830	293,403,927	359,423,846
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*24*	(51,542,683)	(70,770,640)	(51,303,529)	(70,240,147)
กำไรสำหรับปี		233,702,461	282,290,190	242,100,398	289,183,699
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	(1,406,478)	-	(1,406,478)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*24*	-	281,296	-	281,296
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(1,125,182)	-	(1,125,182)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	(1,125,182)	-	(1,125,182)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		233,702,461	281,165,008	242,100,398	288,058,517
การแบ่งปันกำไรขาดทุน					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		233,702,461	282,290,190	242,100,398	289,183,699
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		233,702,461	281,165,008	242,100,398	288,058,517
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	*25*	0.58	0.71	0.60	0.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	400,000,000	-	5,940,600	40,000,000	919,171,413	35	1,365,112,048
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	282,290,190	-	282,290,190
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,125,182)	-	(1,125,182)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	281,165,008	-	281,165,008
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	400,000,000	-	5,940,600	40,000,000	1,100,336,421	35	1,546,277,056
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	400,000,000	-	5,940,600	40,000,000	1,100,336,421	35	1,546,277,056
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	233,702,461	-	233,702,461
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	233,702,461	-	233,702,461
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	135,000,000	918,000,000	-	-	-	-	1,053,000,000
ต้นทุนในการทำรายการ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 21)	-	(25,350,798)	-	-	-	-	(25,350,798)
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)	-	-	-	-	-	15	15
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	13,500,000	(13,500,000)	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	-	(880,000,000)	-	(880,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	535,000,000	892,649,202	5,940,600	53,500,000	440,538,882	50	1,927,628,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	400,000,000	-	5,940,600	40,000,000	919,117,914	1,365,058,514
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	289,183,699	289,183,699
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,125,182)	(1,125,182)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	288,058,517	288,058,517
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	400,000,000	-	5,940,600	40,000,000	1,107,176,431	1,553,117,031
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	400,000,000	-	5,940,600	40,000,000	1,107,176,431	1,553,117,031
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	242,100,398	242,100,398
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	242,100,398	242,100,398
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	135,000,000	918,000,000	-	-	-	1,053,000,000
ต้นทุนในการทำรายการ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 21)	-	(25,350,798)	-	-	-	(25,350,798)
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	13,500,000	(13,500,000)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	-	(880,000,000)	(880,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	535,000,000	892,649,202	5,940,600	53,500,000	455,776,829	1,942,866,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	285,245,144	353,060,830	293,403,927	359,423,846
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	131,564,878	133,257,128	127,667,909	129,360,159
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,852,840	4,435,751	1,852,840	4,435,751
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(877,158)	(1,410,927)	(2,355,537)	(1,318,017)
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	1,588,205	(939,692)	1,127,945	(525,076)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	825,938	(1,085,019)	825,938	(1,085,019)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,546,209	7,463,567	7,546,209	7,463,567
รายได้ทางการเงิน	(4,475,916)	(5,386,369)	(2,877,865)	(3,776,509)
ต้นทุนทางการเงิน	11,691,689	4,819,341	6,530,422	15,265
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	434,961,829	494,214,610	433,721,788	493,993,967
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(3,559,108)	273,481	(3,560,104)	(2,543,319)
สินค้าคงเหลือ	(1,031,217)	(257,549)	(1,031,217)	(257,549)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	313,569	(4,448,789)	314,522	(4,448,142)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(15,447,679)	(3,327,839)	(7,092,912)	(530,983)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,310,756	(26,850,479)	1,231,011	(26,850,939)
รายได้รับล่วงหน้า	3,722,792	3,598,514	3,722,792	3,598,514
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,856,268	(138,165)	1,882,544	2,536,562
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,842,814	(1,916,006)	(942,755)	(1,916,006)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	426,970,024	461,147,778	428,245,669	463,582,105
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,046,934)	(4,423,072)	(4,046,934)	(4,423,072)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	5,702,079	4,128,214	3,404,028	3,218,354
จ่ายดอกเบี้ย	(6,513,997)	-	(6,468,038)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(69,255,265)	(79,389,303)	(68,725,781)	(79,294,600)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	352,855,907	381,463,617	352,408,944	383,082,787

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	310,810,471	(10,810,471)	210,810,471	(10,810,471)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	183,589,142	111,025,117	154,974,611	101,025,117
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	210,000	(460,500)	210,000	(460,500)
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(74,999,985)	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(240,138,940)	(146,526,834)	(97,016,040)	(130,748,282)
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(7,374,278)	(23,056,383)	(7,374,278)	(23,056,383)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	623,650	1,199,355	623,650	1,199,355
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,349,572)	(5,268,444)	(1,349,572)	(5,268,444)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	246,370,473	(173,898,160)	185,878,857	(168,119,608)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	50,000,000	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	300,000,000	-	300,000,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(200,000,000)	-	(200,000,000)	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	1,053,000,000	-	1,053,000,000	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	-
จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญ	(31,688,497)	-	(31,688,497)	-
จ่ายเงินปันผล	(873,958,510)	(99,973,930)	(873,958,510)	(99,973,930)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	297,353,008	(99,973,930)	247,352,993	(99,973,930)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	896,579,388	107,591,527	785,640,794	114,989,249
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	198,305,274	90,713,747	181,878,047	66,888,798
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,094,884,662	198,305,274	967,518,841	181,878,047
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	80,821,181	7,374,278	42,206,941	7,374,278
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	-	124,703,005	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด") และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ กิจการโรงพยาบาล ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติแปรสภาพบริษัทฯจาก บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทฯจดทะเบียน การแปรสภาพบริษัทและเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด" เป็น "บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)" กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2567	2566
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	โรงพยาบาล	ไทย	90	90
บริษัท นครธน เนอสซิ่งแคร์ จำกัด	ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง	ไทย	100	100

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคือจำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2567มาถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2568มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาลค่าห้องพักค่ายาโดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร

รายได้จากการจำหน่ายสินค้า และอาหารรับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้วโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการที่เกี่ยวข้องรับรู้ตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริการตามระยะเวลาของสัญญาให้เช่าและบริการ

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนอาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10, 20	และ	40	ปี
ระบบสาธารณูปโภค	5	และ	10	ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	5, 8	และ	10	ปี
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	5	และ	10	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5	และ	10	ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3	และ	5	ปี
ยานพาหนะ	5	และ	10	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้นและจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่ากลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อยค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี

4.8 สัญญาเช่า

ณวันเริ่มต้นของสัญญาเช่ากลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรกต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าณวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	32 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่ากลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทหลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่าการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า12เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัทผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว อาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงานนอกจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

การที่บริษัทฯออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งพนักงาน ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯจะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน ณ วันให้สิทธิเป็นค่าใช้จ่ายในกำไร หรือขาดทุนและสำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นโดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไร ทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนอย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนโดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลงหรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นรวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้วมีการยกเลิกภาระผูกพันนั้นหรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าดังนั้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมหมายถึงราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ มีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละรายโดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกันเป็นต้นทั้งนี้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้นเช่นอัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	2567	2566	
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้ค่าบริการ	1.1	0.5	1.1	0.5	ราคาตลาด
รายได้อื่น	0.2	0.2	0.2	0.2	ราคาตลาด
ต้นทุนบริการ	1.0	1.1	1.0	1.1	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1.1	1.2	1.1	1.2	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่า	5.2	4.8	-	-	อัตราร้อยละ 6.57 ต่อปี
รายการธุรกิจกับผู้บริหาร และกรรมการ					
รายได้ค่าบริการ	0.4	1.9	0.4	1.9	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	160	95	161	95
ผู้บริหารและกรรมการ	-	125	-	125
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	160	220	161	220
เงินประกันและเงินมัดจำจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	138	174	138	174
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	189	215	189	215
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 19)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	80,268	75,107	-	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	66,124	64,028
ผลประโยชน์ระยะยาว	491	416
รวม	66,615	64,444

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสด	550	721	550	721
เงินฝากธนาคาร	1,094,335	197,584	966,969	181,157
รวม	1,094,885	198,305	967,519	181,878

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.35 ต่อปี (2566: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.35 ต่อปี)

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากประจำ	-	310,810	-	210,810
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	-	310,810	-	210,810
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ราคาทุน	-	182,712	-	152,619
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	1,588	-	1,128
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	184,300	-	153,747
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	495,110	-	364,557

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยกองทุนรวมดังกล่าวมีการลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน พันธบัตรและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม - สุทธิ	184,300	192,975	153,747	152,929
ซื้อระหว่างปี	-	100,000	-	100,000
จำหน่ายระหว่างปี	(182,712)	(109,615)	(152,619)	(99,707)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(1,588)	940	(1,128)	525
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม - สุทธิ	-	184,300	-	153,747

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรหรือขาดทุน:				
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	877	1,411	2,356	1,318
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(1,588)	940	(1,128)	525
	(711)	2,351	1,228	1,843

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	104	161	104	161
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	43	47	43	47
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	147	208	147	208
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	71,797	65,960	71,797	65,960
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	32,100	31,677	32,100	31,677
3 - 6 เดือน	1,967	6,523	1,967	6,523
6 - 12 เดือน	1,231	4,260	1,231	4,260
มากกว่า 12 เดือน	18,533	18,120	18,533	18,120
รวม	125,628	126,540	125,628	126,540
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(16,313)	(14,460)	(16,313)	(14,460)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	109,315	112,080	109,315	112,080
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	109,462	112,288	109,462	112,288
รายได้ค้างรับ	8,038	5,348	8,038	5,348
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	13	12	14	12
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,769	3,154	3,769	2,454
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	121,282	120,802	121,283	120,102

รายได้ค้างรับส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่คาดว่าจะเรียกชำระภายใน 1 เดือน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	14,460	10,024
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,853	4,436
ยอดคงเหลือปลายปี	16,313	14,460

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยา	22,220	22,697
เวชภัณฑ์	4,836	4,574
พัสดุและอื่น ๆ	8,000	6,753
รวม	35,056	34,024

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

บริษัทฯได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนจดทะเบียน		ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
					(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	200,000	200,000	200,000	200,000	90	90	180,000	180,000
บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด	150,000	150,000	75,000	75,000	100	100	150,000	75,000
รวม							330,000	255,000

บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ของบริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 2.50 บาท จำนวน 15 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 37.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ของบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 2.50 บาท จำนวน 15 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 37.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 150 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ระบบสาธารณูปโภค	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	290,065	690,093	373,872	526,370	121,443	41,476	47,233	26,343	110,011	2,226,906
ซื้อเพิ่ม	31,451	310	2,714	70,578	2,609	2,322	2,517	489	40,910	153,900
โอนเข้า (ออก)	-	3,747	27,741	22,450	(3,641)	(627)	11,031	-	(60,701)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(454)	(5,097)	(5,138)	(995)	(11,632)	(2,845)	-	(26,161)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	321,516	694,150	403,873	614,301	115,273	42,176	49,149	23,987	90,220	2,354,645
ซื้อเพิ่ม	10,223	65	4,055	45,149	2,335	726	527	502	257,379	320,961
โอนเข้า (ออก)	-	29,853	23,756	31,324	9,269	618	4,615	-	(99,435)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(722)	(34,918)	(1,677)	(1,042)	(697)	(177)	-	(39,233)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	331,739	724,068	430,962	655,856	125,200	42,478	53,594	24,312	248,231	2,636,440
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	386,815	307,873	408,246	104,119	33,301	33,662	23,145	-	1,297,161
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	26,407	25,431	49,769	9,312	3,864	8,310	1,300	-	124,393
โอนเข้า (ออก)	-	-	19,823	(12,236)	(6,690)	(1,190)	293	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(454)	(5,089)	(5,033)	(995)	(11,631)	(2,845)	-	(26,047)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	413,222	352,673	440,690	101,708	34,980	30,634	21,600	-	1,395,507
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	28,596	22,481	49,377	6,382	3,256	9,602	1,255	-	120,949
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(703)	(33,498)	(1,670)	(1,042)	(693)	(177)	-	(37,783)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	441,818	374,451	456,569	106,420	37,194	39,543	22,678	-	1,478,673
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	321,516	280,928	51,200	173,611	13,565	7,196	18,515	2,387	90,220	959,138
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	331,739	282,250	56,511	199,287	18,780	5,284	14,051	1,634	248,231	1,157,767

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2566 (จำนวน 107.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	124,393
2567 (จำนวน 98.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	120,949

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ระบบสาธารณูปโภค	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	168,464	690,093	373,872	526,370	121,443	41,476	47,233	26,343	104,659	2,099,953
ซื้อเพิ่ม	31,451	310	2,714	70,578	2,609	2,322	2,517	489	25,132	138,122
โอนเข้า (ออก)	-	3,747	27,741	22,450	(3,641)	(627)	11,031	-	(60,701)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(454)	(5,097)	(5,138)	(995)	(11,632)	(2,845)	-	(26,161)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	199,915	694,150	403,873	614,301	115,273	42,176	49,149	23,987	69,090	2,211,914
ซื้อเพิ่ม	10,223	65	4,055	45,149	2,335	726	527	502	75,642	139,224
โอนเข้า (ออก)	-	29,853	23,756	31,324	9,269	618	4,615	-	(99,435)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(722)	(34,918)	(1,677)	(1,042)	(697)	(177)	-	(39,233)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	210,138	724,068	430,962	655,856	125,200	42,478	53,594	24,312	45,297	2,311,905
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	386,815	307,873	408,246	104,119	33,301	33,662	23,145	-	1,297,161
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	26,407	25,431	49,769	9,312	3,864	8,310	1,300	-	124,393
โอนเข้า (ออก)	-	-	19,823	(12,236)	(6,690)	(1,190)	293	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(454)	(5,089)	(5,033)	(995)	(11,631)	(2,845)	-	(26,047)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	413,222	352,673	440,690	101,708	34,980	30,634	21,600	-	1,395,507
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	28,596	22,481	49,377	6,382	3,256	9,602	1,255	-	120,949
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(703)	(33,498)	(1,670)	(1,042)	(693)	(177)	-	(37,783)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	441,818	374,451	456,569	106,420	37,194	39,543	22,678	-	1,478,673
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	199,915	280,928	51,200	173,611	13,565	7,196	18,515	2,387	69,090	816,407
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	210,138	282,250	56,511	199,287	18,780	5,284	14,051	1,634	45,297	833,232

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2566 (จำนวน 107.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	124,393
2567 (จำนวน 98.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	120,949

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 787 ล้านบาท (2566: จำนวน 753 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ราคาทุน	67,698	66,349
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(18,746)	(12,028)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	48,952	54,321

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	54,321	54,019
ซื้อเพิ่ม	1,350	5,268
ค่าตัดจำหน่าย	(6,719)	(4,966)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	48,952	54,321

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม	
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2567	2566
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.05	50,000	-

วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทค้ำประกันโดยบริษัทฯ

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	87,696	84,982	87,696	84,982
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,419	4,947	4,338	4,947
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	189	215	189	215
เจ้าหนี้แพทย์	39,559	39,413	39,559	39,413
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	80,821	7,374	42,207	7,374
ค่าที่ดินค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	50,000	50,000	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	31,726	26,597	31,606	26,496
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	294,410	213,528	205,595	163,427

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะสั้นและวงเงินกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
3.8	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึง พฤษภาคม 2570	100,000
รวม		100,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(100,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-
บวก: กู้ยืม	300,000
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(200,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	100,000

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯมีข้อจำกัดหลายประการที่ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การลดทุนการควบรวมกิจการการควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นการจำหน่ายทรัพย์สินและการก่อภาระผูกพันแก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เป็นต้น

ในเดือนธันวาคม 2567 บริษัทฯได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนครบกำหนดจำนวน 144 ล้านบาท และยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 100 ล้านบาท ถูกชำระคืนก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนในเดือนมกราคม 2568

18. หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือนี้เป็นจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทอาจต้องจ่ายภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯและผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯตกลงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในการขายหุ้น (Put option) ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับบริษัทฯในราคาตามที่ตกลงในสัญญา โดยกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิภายใน 5 ปี นับจากวันที่ 14 กันยายน 2565 (วันที่ทำสัญญา)

19. สัญญาเช่า

19.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานโดยมี อายุสัญญา 32 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	120,806	-
สิทธิการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น	-	124,703
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,897)	(3,897)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	116,909	120,806

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	232,560	232,560
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(152,292)	(157,453)
รวม	80,268	75,107

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 (วันที่สัญญาเช่าที่ดินเริ่มมีผล) กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 124.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา 287 ล้านบาท และหักด้วยค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 54.4 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในเดือนธันวาคม 2565

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	75,107	-
เพิ่มขึ้น	-	124,703
หัก: ค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	(54,400)
ดอกเบี้ยที่รับรู้	5,161	4,804
ยอดคงเหลือปลายปี	80,268	75,107

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 31 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	3,897	3,897	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,161	4,804	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	347	848	347	848

ง) อื่น ๆ

ใกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 0.3 ล้านบาท (2566: 0.8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.3 ล้านบาท 2566: 0.8 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

19.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับที่ดินและพื้นที่ในอาคารโรงพยาบาล โดยมีอายุสัญญา 1 ถึง 5 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภายใน 1 ปี	5,037	5,043	5,037	4,511
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	10,433	1,810	10,433	1,810
รวม	15,470	6,853	15,470	6,321

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	โครงการเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	61,866	57,875	2,370	1,914	64,236	59,789
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,301	5,412	379	359	5,680	5,771
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,805	1,274	62	28	1,867	1,302
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	-	-	63	-	63
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	-	-	(30)	-	(30)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	358	-	358
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	3,274	-	-	-	3,274
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(4,981)	-	-	-	(4,981)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	3,113	-	-	-	3,113
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,047)	(4,101)	-	(322)	(4,047)	(4,423)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	64,925	61,866	2,811	2,370	67,736	64,236

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวน 5.5 ล้านบาท (2566: จำนวน 4.3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 11 ปี (2566: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.0	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.3	4.3
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 40	0 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1		ลดลงร้อยละ 1	
	2567	2566	2567	2566
อัตราคิดลด	(4.64)	(4.75)	5.82	5.41
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.14	4.41	(4.60)	(3.96)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10		ลดลงร้อยละ 10	
	2567	2566	2567	2566
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.94)	(3.09)	3.73	3.37

21. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1) อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)”
2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุ้นละ10บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 40 ล้านหุ้น เป็น 400 ล้านหุ้น
3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 535 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ในข้อ 1) ถึง 3) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ต่อมาในระหว่างวันที่ 2 ถึง 12 ธันวาคม 2567 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื่อการจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวน 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 67.50 ล้านหุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 20.25 ล้านหุ้น
3) เสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 13.50 ล้านหุ้น
4) เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมสำรวจความต้องการซื้อ จำนวน 33.75 ล้านหุ้น

บริษัทฯได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนและบริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจากจำนวน 400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 535 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท)กับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่16ธันวาคม2567และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 25.4 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 6.3 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

22.สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23.ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	559,211	541,186	559,211	541,186
ค่าวิชาชีพแพทย์	461,828	452,719	461,828	452,719
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์	319,678	306,951	319,678	306,951
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอื่น	56,851	61,500	56,851	61,500
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	131,565	133,257	127,668	129,360
ค่าสาธารณูปโภค	44,993	47,369	44,993	47,369
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	34,607	28,507	34,607	28,507
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	18,270	18,306	18,270	18,306

24.ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	51,832	72,025	51,483	71,630
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(289)	(1,254)	(179)	(1,390)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	51,543	70,771	51,304	70,240

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	281

จำนวนภาษีเงินได้ที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้ของต้นทุนในการทำรายการการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	6,338	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	285,245	353,061	293,404	359,424
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	57,049	70,612	58,681	71,885
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน	1,867	1,801	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้รับรู้ในปีก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	(76)	-	(76)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	720	158	716	155
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(8,093)	(1,724)	(8,093)	(1,724)
รวม	(7,373)	(1,566)	(7,377)	(1,569)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	51,543	70,771	51,304	70,240

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,262	2,892	3,262	2,892
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13,547	12,847	13,547	12,847
รวม	16,809	15,739	16,809	15,739
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	-	(318)	-	(226)
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์	(1,117)	-	(1,117)	-
สัญญาเช่า	(35)	(53)	-	-
รวม	(1,152)	(371)	(1,117)	(226)
การแสดงรายการในงบฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	15,657	15,368	15,692	15,513

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีหลังจากสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	233,702	282,290	242,100	289,183
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	405,902	400,000	405,902	400,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.58	0.71	0.60	0.72

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยสะท้อนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เช่นกัน

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทคือ คณะกรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนงานดำเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอื่นที่ประกอบกิจการที่สนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ การจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและเวชสำอาง การบริการจัดการอาคารและสถานที่ และร้านอาหาร ซึ่งส่วนงานดำเนินงานทั้งสองส่วนนี้มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆเป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริการและการบริหารจัดการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกัน

เนื่องจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการโดยพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณแล้วส่วนงานดังกล่าวมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนเดียวคือ ธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการภายใต้เขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศ ดังนั้น รายได้กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงาน และเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

27.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์จำกัดและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2567 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.1 ล้านบาท (2566: จำนวน 4.0 ล้านบาท)

28.เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566	100	2.5
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2566		100	2.5
เงินปันผลประจำปี 2566	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567	400	10.0
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567	480	12.0
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2567		880	22.0

29.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ์โรงพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนเงิน 356 ล้านบาท (2566: จำนวน 24.9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 3.1 ล้านบาท 2566: จำนวน 5.2 ล้านบาท)

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อน้ำยาทางการแพทย์จากบริษัทผู้จำหน่ายรายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงว่าบริษัทฯต้องสั่งซื้อน้ำยาทางการแพทย์จากผู้จำหน่ายดังกล่าวรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านบาทต่อเดือนในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2571

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างบริการต่างๆได้แก่สัญญาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสัญญาว่าจ้างทำความสะอาด เป็นต้น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการ ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	26.9	21.2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4.9	5.1

29.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมดำเนินงาน

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาร่วมดำเนินงานศูนย์แพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆกับคู่สัญญาซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าโดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริหารจัดการตามอัตราที่ระบุในสัญญาซึ่งในระหว่างปี2567บริษัทฯมีค่าบริหารจัดการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 13.3 ล้านบาท (2566: 14.1 ล้านบาท)

29.5 การค้ำประกัน

ณวันที่31ธันวาคม2567กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน4.9ล้านบาท (2566:จำนวน5.2ล้านบาท)ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 4 ล้านบาท (2566: จำนวน 4 ล้านบาท)

29.6 คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 บริษัทฯถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับอดีตแพทย์ท่านหนึ่งของโรงพยาบาล ในข้อหาละเมิดและไม่ให้การรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ จากการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการรายหนึ่ง (“โจทก์”) โดยมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 57.3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

ต่อมาเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567บุตรของโจทก์ซึ่งขอเข้าเป็นคู่ความแทนหลังจากโจทก์เสียชีวิตได้ทำการยื่นอุทธรณ์ศาลรับอุทธรณ์คดีดังกล่าวเมื่อวันที่12กันยายน2567โดยบริษัทฯได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลและศาลรับคำแก้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ปัจจุบันคดีจึงอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่ากลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินในงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน								
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 8)	-	-	-	184.3	-	-	-	184.3

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน								
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 8)	-	-	-	153.7	-	-	-	153.7

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากราย

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักมูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละรายโดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยหรือมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
	อัตราดอกเบี้ยคงที่											
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงิน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	1,092	194	3	4	1,095	198	หมายเหตุ 7	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	311	-	-	-	-	-	184	-	495	-	1.3 - 2.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	121	121	121	121	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	1.125	1.125
	-	311	5	5	1,092	194	124	309	1,221	819		
หนี้สินทางการเงิน												
เงินกู้ยืมระยะสั้น	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-	หมายเหตุ 15	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	294	214	294	214	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	หมายเหตุ 17	
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	-	-
	150	-	-	-	-	-	334	254	484	254		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
	อัตราดอกเบี้ยคงที่											
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงิน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	964	178	3	4	967	182	หมายเหตุ 7	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	211	-	-	-	-	-	154	-	365	-	1.75 - 2.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	121	120	121	120	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	1.125	1.125
	-	211	5	5	964	178	124	278	1,093	672		
หนี้สินทางการเงิน												
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	206	163	206	163	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	หมายเหตุ 17	
	100	-	-	-	-	-	206	163	306	163		

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น โดยฝ่ายบริหารประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำและกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
	เมื่อทวงถาม		ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	294	214	-	-	-	-	294	214
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	21	16	211	216	232	232
	40	40	444	214	21	16	211	216	716	486

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
	เมื่อทวงถาม		ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	206	163	-	-	-	-	206	163
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	-	-	306	163	-	-	-	-	306	163

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดกลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.36:1 (2566: 0.30:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.22:1 (2566: 0.19:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

33.1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 บริษัทฯออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 200 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการโรงพยาบาลนครธน2โดยมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคม2568และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.1 ต่อปี

33.2 เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลกำไรของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 96.3 ล้านบาท

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568





04
การรับรอง ความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. บริษัทฯ

1.1รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. รศ. ญาณเดช ทองสิมา - ประธานกรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562)	77	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (St. Louis University) - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (West Virginia University) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 197/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	0.05	• บิดาของ นายปิยะเดช ทองสิมา • บิดาของ นายสีมาทอง ทองสิมา • พี่ชายของ นายศิริเทพ ทองสิมา • พี่ชายของ นางสาวพัชนี ทองสิมา	• **2562 - ปัจจุบัน** **ประธานกรรมการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2565 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด** ธุรกิจสถานดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและรักษาผู้สูงอายุในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ • **2565 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท กมลา สแตนดาร์ด จำกัด** ธุรกิจการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานีจำหน่ายเชื้อเพลิง • **2565 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บาลีน่า คอนโดมิเนียม จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย • **2565 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บาลีน่า รีสอร์ท แอนด์** เรสซิเดนเชียล จำกัด โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
2. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา - กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2564) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - ผู้อำนวยการสายงานบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562)	66	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารด้านการโรงแรม, Les Roches, Switzerland **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 198/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	0.46	• น้องสาวของ นายธวัชชัย ทองสิมา	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริหาร** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **ผู้อำนวยการสายงานบริหาร** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					• **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บีไอเอสบี จำกัด** ธุรกิจสถานศึกษานานาชาติ • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีโฟร์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีไฟว์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก • **2546 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด** โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
3. นายศิริเทพ ทองสิมา - กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เมษายน 2563)	72	**คุณวุฒิการศึกษา** - วิชาชีพ เทคนิคเครื่องกล (Luneburg, Germany) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 207/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	ไม่มี	• บิดาของ พญ.ศิเรมอร ทองสิมา • บิดาของ นางเพ็ญศิริ ทองสิมา • น้องชายของ รศ.ญาณเดช ทองสิมา • พี่ชายของ นางสาวพัชนี ทองสิมา	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโรงพยาบาล • **2561 - ปัจจุบัน** **บริษัท อาร์ทูดีไนน์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น • **2561 - ปัจจุบัน** **บริษัท อาร์ทูดีทเวนตี้วัน จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					• **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีโฟร์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีไฟว์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีเอท จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก • **2556 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บียอนด์ หัวหิน จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2546 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด** โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด • **2538 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด** ธุรกิจการพิมพ์ • **2519 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท ทองสิมาเคหะกิจ จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
4. นางสาวพัชนี ทองสิมา - กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2565)	70	**คุณวุฒิการศึกษา** - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด (วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 207/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	0.61	• น้องสาวของ รศ.ญาณเดช ทองสิมา • น้องสาวของ นายศิริเทพ ทองสิมา	• **2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด** ธุรกิจสถานดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและรักษาผู้สูงอายุในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ • **2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ทูดีทเวนตี้วัน จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ทูดีไฟว์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บีไอเอสบี จำกัด** ธุรกิจสถานศึกษานานาชาติ • **2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก • **2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย โซเลล์ เซอร์วิส จำกัด** ธุรกิจรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล • **2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์ หัวหิน จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					• **2552 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท พระราม 2 เรียลตี้ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2546 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด** โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด • **2538 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด** ธุรกิจการพิมพ์ • **2519 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท ทองสิมาเคหะกิจ จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
5. พญ.ศิเรมอร ทองสิมา - กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2566) - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2567)	44	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - ปริญญาโท สาขาแพทย์ตจวิทยา (Boston University) - ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ (ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 207/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD	ไม่มี	• บุตรีของ นาย ศิริเทพ ทองสิมา • น้องสาวของ นางเพ็ญศิริ ทองสิมา	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริหารความเสี่ยง** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2567 - ปัจจุบัน** **ผู้อำนวยการสายงานแพทย์** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2567 - ปัจจุบัน** **รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บีไอเอสบี จำกัด** ธุรกิจสถานศึกษานานาชาติ • **2561 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีไนน์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6. ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ - กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มีนาคม 2567)	54	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาเอก สาขา Biomedical Physics (University of California, Los Angeles) - ปริญญาตรี สาขา Physics (California Institute of Technology) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DCP รุ่น 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) - หลักสูตร DAP รุ่น 198/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	1.50	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2538 - ปัจจุบัน** **กรรมการผู้จัดการ** **บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด** ธุรกิจออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. นายปิยะเดช ทองสิมา - กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มีนาคม 2567) - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566)	42	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขา Information and Communication Technology (University of Notre Dame, Australia) - ปริญญาตรี สาขา E-Commerce (University of Notre Dame, Australia) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 207/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	ไม่มี	• บุตรของ รศ.ญาณเดช ทองสิมา • พี่ชายของ นายสีมาทอง ทองสิมา	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการผู้จัดการ** **บริษัท บีไอเอสบี จำกัด** ธุรกิจสถานศึกษานานาชาติ • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
8. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2566) - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566)	80	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ (กิตติมศักดิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2566 - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	ไม่มี	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ** **ประธานกรรมการตรวจสอบ** **ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาการอย่างยั่งยืน** **บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** **บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจอุปกรณ์ส่งสัญญาณและถ่ายทอดสัญญาณสื่อสาร • **2554 - ปัจจุบัน** **กรรมการอิสระ** **บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ • **2547 - ปัจจุบัน** **รองประธานกรรมการ** **ประธานกรรมการบริหาร** **บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจการให้บริการทางยกระดับ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					• **2553 - 2567** **ประธานกรรมการบริษัท** **บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)** กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น • **2549 - 2565** **กรรมการอิสระ** **บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร
9. ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2566) - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566)	60	**คุณวุฒิการศึกษา** - Doctor of Science Dermatology, (Boston University) - ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา แพทยสภา **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 207/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	ไม่มี	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ** **กรรมการตรวจสอบ** **ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2552 - ปัจจุบัน** **กรรมการผู้จัดการ** **บริษัท เอแอนด์แอล โฮลดิ้ง จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2530 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โอสีน จำกัด** ธุรกิจผลิตน้ำมันพืช • **2530 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท ชัยนครการค้า จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2525 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท มัลตี้ (ประเทศไทย) จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
10. นางสุนิต วิสุทธิโกศล - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2566) - กรรมการตรวจสอบ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 กรกฎาคม 2566)	60	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท Master of Business Administration, (California State University, Los Angeles) - ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 208/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) - หลักสูตร DLD รุ่น 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	ไม่มี	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ** **กรรมการตรวจสอบ** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2561 - 2565** **กรรมการผู้จัดการอาวุโส** **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
11. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2566) - กรรมการสรรหาและพิจารณา - กรรมการตรวจสอบ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566)	81	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท M.S. (Operations Research) (University of Pennsylvania) - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 150/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	0.05	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2556 - 2566** **กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจประกันชีวิต
12. ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ - กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มีนาคม 2567) - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562)	73	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาเอก สาขาพุทธจิตวิทยา (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) - ปริญญาโท สาขาชีวิตและความตาย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (Western Michigan University) - ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร DAP รุ่น 197/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	0.50	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2565 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2565 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด** ธุรกิจสถานดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและรักษาผู้สูงอายุในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ • **2552 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท บริษัท พระราม 2 เรียลตี้ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2537 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท บริษัท สเปซ เทค จำกัด** ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์
13. นายสีมาทอง ทองสิมา - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2567)	40	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน Aomori Chuo Gakuin University **ประวัติการอบรม** - ไม่มี	ไม่มี	• บุตรของ รศ. ญาณเดช ทองสิมา • น้องชายของ นายปิยะเดช ทองสิมา	• **2567 - ปัจจุบัน** **ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2564 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท บริษัท ยามะจัง (ไทยแลนด์) จำกัด** ธุรกิจร้านอาหาร • **2564 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท บริษัท สเปซ ซู (ไทยแลนด์) จำกัด** ธุรกิจร้านอาหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					• **2564 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท ส้มตำเจ๊แดง สามย่าน จำกัด** ธุรกิจร้านอาหาร • **2562 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด** ธุรกิจร้านอาหาร • **2561 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด** ธุรกิจให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีโฟร์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
14. ศ.คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562)	69	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร การพัฒนาและเตรียมผู้บริหารรัฐกิจ (มหาวิทยาลัยมหิดล) **ประวัติการอบรม** - ไม่มี	0.13	ไม่มี	• **2562 - ปัจจุบัน** **รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล
15. นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพและกลยุทธ์องค์กร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2567)	64	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง (มหาวิทยาลัยมหิดล) - ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) - วุฒิบัตร แพทย์เชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา - วุฒิบัตร Mini MBA in Health, คณะพาณิชย์บัญชีร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **ประวัติการอบรม** - ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	• **2562 - ปัจจุบัน** **ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพและกลยุทธ์องค์กร** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2546 - 2567** **ผู้อำนวยการสายงานแพทย์** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล
16. นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562)	46	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA (Babson College, USA) - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (University of Massachusetts, Dartmouth) **ประวัติการอบรม** - ไม่มี	0.05	• บุตรีของ นาย ศิริเทพ ทองสิมา • พี่สาวของ พญ. ศิเรมอร ทองสิมา	• **2562 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริหาร** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					• **2561 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีไนน์ จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท อาร์ทูดีเอท จำกัด** ธุรกิจเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2560 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บีไอเอสบี จำกัด** ธุรกิจสถานศึกษานานาชาติ • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก • **2558 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท คิดส์ แอนด์ โค. จำกัด** ธุรกิจรับเลี้ยงเด็กกลางวัน • **2556 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท บียอนด์ หัวหิน จำกัด** ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย • **2556 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท รักษาความปลอดภัย โซเลล์ เซอร์วิส จำกัด** ธุรกิจรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล • **2555 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท เอฟ แอนด์ บี อลิอันซ์ จำกัด** ธุรกิจบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					• **2553 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท โอทู ฟิตเนส จำกัด** ธุรกิจบริการฝึกและสอนวิธีการออกกำลังกาย • **2546 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด** โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
17. นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 8 กรกฎาคม 2562)	46	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาการบัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยบูรพา) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตร Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) - หลักสูตร IPO Step by Step หลักเกณฑ์และกระบวนการนำกิจการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน ในหลักสูตร Orientation สำหรับ CFO - หลักสูตร TFRS 16 ปี 2567 หลักการและประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ	ไม่มี	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริหาร** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2565 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท ดีเอ็น โปร จำกัด** ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี จัดทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชี วางระบบบัญชี • **2560 - 2562** **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน** **บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด** ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
18. นายธวัชชัย ทองสิมา - กรรมการบริหาร (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566) - ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562)	59	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) **ประวัติการอบรม** - ไม่มี	0.48	• พี่ชายของนางสาวเยาวเรศ ทองสิมา	• **2566 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริหาร** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2562 - ปัจจุบัน** **ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2559 - ปัจจุบัน** **กรรมการบริษัท** **บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด** บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
19. นางปิยรัตน์ ฟูกระเดื่อง - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2566	46	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาการบัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) **ประวัติการอบรม** - ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	• **2566 - ปัจจุบัน** **ผู้จัดการฝ่ายบัญชี** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล • **2556 - 2566** **บัญชี - การเงิน** **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลิโคน อินเจคชั่น โปรดักท์** การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นางสาวธนัตธร ทองสิมา - เลขานุการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มกราคม 2566)	37	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขา Teaching Chinese as a Second Language และ Chinese Business (Zhejiang University) - ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ เอก เอเชียศึกษา ภาษาจีน (มหาวิทยาลัยศิลปากร) **ประวัติการอบรม** - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2562 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม K SME รุ่นที่ 23 จัดโดย บมจ.กสิกรไทย	5.02	• บุตรีของ รศ.ญาณเดช ทองสิมา • น้องสาวของ นายปิยะเดช ทองสิมา • น้องสาวของ นายสีมาทอง ทองสิมา	• **2562 - ปัจจุบัน** **เลขานุการบริษัท** **บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)** ธุรกิจโรงพยาบาล

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งจัดทำโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ
3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลง ในข้อกำหนด หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนผ่านการจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. ดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพของธุรกิจของบริษัทฯ
9. จัดให้มีการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร																
	รศ.ญาณเดช ทองสมา	ศ.พิเศษ เร่งัด ถ่ำเฉลิม	นายสุจินต์ พงษ์คัดดี	ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์	นางสุนิต วิสุทธิโกศล	ดร.วิศาล สายเพ็ชร์	นายศิริเทพ ทองสมา	นางสาวพัชนี ทองสมา	นางสาวเยาวเรศ ทองสมา	ดร.พงศกร สายเพ็ชร์	พญ.ศิริมอร ทองสมา	นายปิยะเดช ทองสมา	นายสมทอง ทองสมา	ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์ไกวัท	นพ.วิโรจน์ ตระการจิตร	นางสาวเพ็ญศิริ ทองสมา	นายรัชชัย ทองสมา	นางสาวสุภาวดี ลอยแก้ว
1. บริษัท กมลา สแตนดาร์ด จำกัด	X																
2. บริษัท กฤษณา พรีเมียร์ จำกัด				X									X				
3. บริษัท คิดส์ แอนด์ โค. จำกัด																X	
4. บริษัท ชัยนครการค้า จำกัด																	
5. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)		/0, /5															
6. บริษัท ดีเอ็น โปร จำกัด																	X
7. บริษัท ทองสิมาเคหะกิจ จำกัด							X	X									
8. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)		XX															
9. บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด							X	X									
10. บริษัท บาลีน่า คอนโดมิเนียม จำกัด	X																
11. บริษัท บาลีน่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนเชียล จำกัด	X																
12. บริษัท บียอนด์ หัวหิน จำกัด							X	X								X	
13. บริษัท บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด													X				
14. บริษัท บีไอเอสบี จำกัด								X	X		X	X				X	
15. บริษัท พระราม 2 เรียลตี้ จำกัด						X											
16. บริษัท มัลตี้ (ประเทศไทย) จำกัด																	
17. บริษัท ยามะจัง (ไทยแลนด์) จำกัด													X				
18. บริษัท รักษาความปลอดภัย โซเลล์ เซอร์วิส จำกัด								X								X	
19. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)		/0, /3															
20. บริษัท สเปซ ซู (ไทยแลนด์) จำกัด													X				
21. บริษัท สเปซ เทค จำกัด						X											
22. บริษัท ส้มตำเจ๊แดงสามย่าน จำกัด													X				
23. บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด							X	X	X		X	X	X			X	X	
24. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)		/0															
25. บริษัท อาร์ทูดีทรี จำกัด							X	X	X							X	
26. บริษัท อาร์ทูดีทเวนตี้วัน จำกัด							X	X									
27. บริษัท อาร์ทูดีไนน์ จำกัด							X				X					X	
28. บริษัท อาร์ทูดีโฟร์ จำกัด							X		X				X				
29. บริษัท อาร์ทูดีไฟว์ จำกัด							X	X	X				X				
30. บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด							X	X	X							X	
31. บริษัท อาร์ทูดีเอท จำกัด							X									X	
32. บริษัท เอ แอนด์ แอล โฮลดิ้ง จำกัด																	
33. บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด				X						X							
34. บริษัท เอฟ แอนด์ บี อลิอันซ์ จำกัด																X	
35. บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด							X	X	X							X	
36. บริษัท โอทู ฟิตเนส จำกัด																X	
37. บริษัท โอลีน จำกัด				X													

หมายเหตุ:

/0 =กรรมการอิสระ
/1 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
/2 = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
/3 = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/4 = ประธานกรรมการบริหาร
/5 = ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาการอย่างยั่งยืน

xxx = ประธานกรรมการ
1 = กรรมการตรวจสอบ
2 = กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4 = กรรมการบริหาร

xx = รองประธานกรรมการ
v = ผู้บริหาร

x = กรรมการ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร																
	รศ.ญาณเดช ทองสมา	ศ.ฟิเศษ เวว้ด ฉ่ำเฉลิม	นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์	ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์	นางสุนิต วิสุทธิโกศล	ดร.วิศาล สายเพ็ชร์	นายศิริเทพ ทองสมา	นางสาวพัชนี ทองสมา	นางสาวยวงเรศ ทองสมา	ดร.พงศกร สายเพ็ชร์	พญ.ศิโรมอร ทองสมา	นายปิยะเดช ทองสมา	นายชัยมงคล ทองสมา	ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ ภู่วงศ์ศักดิ์สิทธิ์	นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร	นางสาวพัชญ์ศิริ ทองสมา	นายรัชชัย ทองสมา	นางสาวสุภาดี ลอยแก้ว
1. บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	x					x		x										
2. บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด	x					x		x										

หมายเหตุ:
x = กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ ตัวแทนของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ (ผู้จัดการ/กรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่: 21 กันยายน 2565	37	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติประกันภัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) **ประวัติการอบรม** - Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1 - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) - ประกาศนียบัตรโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26 - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - มาตรฐาน IA และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR) - แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น CAC - โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26 - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Japan - Internal Audit Comprehensive: IAC - The Convergence Of Security 2021 - Fraud Prevention and Detection 2021 - CAC SME - IA Academy - Top risk 2021 - Internal Audit Modernization 2021 - สถานภาพในปัจจุบันบันและทิศทางในอนาคตของ TFRSs - การจัดทำแบบ 56-1 One Report - Thailand's Personal Data Protection Act "PDPA" - Agile Auditing 2022 - แนวคิดเชิงวิเคราะห์หลัง covid 2022 - Future Trends Cybersecurity in Internal Audit 2022	ไม่มี	ไม่มี	• **2563 - ปัจจุบัน** ตำแหน่งผู้จัดการ/กรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด • **2558 - 2563** ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด • **2553 - 2558** ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด • **2551 - 2553** ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. เงินลงทุน

บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงพยาบาล ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)(1)	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)(2)
1. บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	90.00	180.00
2. บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด	100.00	150.00
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย		**330.00**

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ
(2) มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงของบริษัท

2. ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	331.74	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	282.25	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
3. ระบบสาธารณูปโภค	56.51	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	199.29	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
5. อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	18.78	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
6. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5.29	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	14.05	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
8. ยานพาหนะ	1.63	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
9. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	248.23	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มี
รวมทรัพย์สินถาวร	**1,157.77**		

2.1 ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัท	รายละเอียดที่ดิน	ที่ตั้ง	พื้นที่ ไร่	งาน	วา	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)[1]
บริษัทฯ	โฉนดเลขที่ 53027-53030, 53035, 53043-53071, 112912, 111331-111335, 87729, 8061	เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	6	1	40.0	เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลนครธน	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน	127.00
	โฉนดเลขที่ 29405-29406	แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	-	2	-	ลานจอดรถพนักงาน	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน	6.12
	โฉนดเลขที่ 120416-120417	แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	-	-	72.7	สำหรับการขยายกิจการในอนาคต	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน	4.32
	โฉนดเลขที่ 54030		-	-	36.3				2.50
	โฉนดเลขที่ 76060		-	1	-				6.53
	โฉนดเลขที่ 157128-157131		1	1	14				13.89
	โฉนดเลขที่ 1297		-	1	48.0				4.29
	โฉนดเลขที่ 125519		-	-	9.0				0.50
	โฉนดเลขที่ 128146		-	1	6.0				4.20
	โฉนดเลขที่ 128147, 128149		-	2	10.0			ผู้เช่าพื้นที่ขนาด 10.0 วา เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ (ระยะเวลาเช่า 30 ปี ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2569)	7.60
	โฉนดเลขที่ 101010-101012	แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	-	1	19.0	อยู่ระหว่างก่อสร้างหอพัก	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน	6.11
	โฉนดเลขที่ 77474	แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	-	3	89.0	พนักงานและที่จอดรถ	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน	21.40
บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	โฉนดเลขที่ 11967	แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	6	3	6.0	เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลนครธน 2 (โครงการในอนาคต)	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ย่อย	ไม่มีภาระผูกพัน	121.60
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี (ไม่รวมค่าพัฒนาและปรับปรุงที่ดิน)									**325.54**
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี (รวมค่าพัฒนาและปรับปรุงที่ดิน)									**331.74**

หมายเหตุ: (1) มูลค่าสุทธิทางบัญชีตามข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัท

2.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัท	ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)(1)
บริษัทฯ	อาคารโรงพยาบาลนครธน	เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลนครธน	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน	282.25
รวม						**282.25**

หมายเหตุ: (1) มูลค่าสุทธิทางบัญชีตามข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัท

2.3 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัท	ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)(1)
บริษัทฯ	งานระหว่างก่อสร้าง (ส่วนปรับปรุงอาคาร สถานที่และทรัพย์สินรอใช้งาน)	เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลนครธน	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน	45.30
บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	งานระหว่างก่อสร้าง	แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลนครธน 2 (โครงการในอนาคต)	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด	ไม่มีภาระผูกพัน	163.17
บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด	งานระหว่างก่อสร้าง	ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม (Senior Living and Wellness) (โครงการในอนาคต	กรรมสิทธิ์ของบริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด	ไม่มีภาระผูกพัน	39.76
รวม						**248.23**

หมายเหตุ: (1) มูลค่าสุทธิทางบัญชีตามข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัท

3. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 117.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)(1)
1. ที่ดิน บริษัท นครธน เนอสซิ่งแคร์ จำกัด	สิทธิการใช้	ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม (โครงการในอนาคต)	116.91
รวม			**116.91**

หมายเหตุ: (1) มูลค่าสุทธิทางบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 48.95 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)(1)	รายละเอียด(1)
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48.95	ซอฟท์แวร์ที่ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจ
รวม	**48.95**	

หมายเหตุ: (1) มูลค่าสุทธิทางบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

5. ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ	ใบอนุญาตเลขที่	ผู้ได้รับอนุญาต	วันหมดอายุ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	10201001565	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน	31 ธันวาคม 2571
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	10201001467	แพทย์หญิงศิเรมอร ทองสิมา	31 ธันวาคม 2568

6. เครื่องหมายการค้า/บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจำนวน 2 รายการ โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ ภายในปี 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตเลขที่	เครื่องหมายการค้า/บริการ	เลขทะเบียน / เลขที่คำขอ	วันที่จดทะเบียน / วันที่ยื่นคำขอ	วันครบกำหนดการคุ้มครอง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ขอจดทะเบียน
1	นครธน NAKORNTHON HOSPITAL	230134195	19 กันยายน 2566	เครื่องหมายบริการที่อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียน	31 ธันวาคม 2571
2	นครธน NAKORNTHON HOSPITAL	230134196	19 กันยายน 2566	เครื่องหมายบริการที่อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียน	31 ธันวาคม 2571

7. กรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายทำกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยโดยมีรายละเอียดของกรมธรรม์หลัก ดังนี้

7.1 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ผู้รับประกันภัย	1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด
ประเภทกรมธรรม์	ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
สถานที่เอาประกันภัย	1. โรงพยาบาลนครธน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 2. ป้ายโฆษณา หน้าปากซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วงเงินเอาประกันภัย	1. สถานที่เอาประกันภัยที่ 1: 30,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาการประกันภัย 2. สถานที่เอาประกันภัยที่ 2: 1,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาการประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย	1 ปี นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2567 – 24 กันยายน 2568
ความคุ้มครอง	ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ดังนี้ 1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกข้อตกลงคุ้มครอง ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

7.2 กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัย	1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด
ประเภทกรมธรรม์	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance)
สถานที่เอาประกันภัย	1. โรงพยาบาลนครธน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 2. ป้ายโฆษณา หน้าปากซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	**สถานที่เอาประกันภัยที่ 1:** 1. **สิ่งปลูกสร้าง** : ตัวอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (รวมรากฐาน) รวมตัวอาคารอื่นๆ ส่วนต่อเติมทั้งหมด รวมถึงป้ายอาคาร ป้ายโฆษณา ป้ายนีออน ตราสัญลักษณ์ อาคารโรงอาหาร โกดังเก็บของทุกหลัง ทางเดิน กันสาด ที่จอดรถ โรงจอดรถ ห้องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงส่วนปรับปรุงต่อเติมทั้งภายในและภายนอกอาคาร อาคาร ภูมิสถาปัตย์ ส่วนโล่งหลังคาคลุม สิ่งติดตั้งตรึงตราถาวรและประตูกำแพงรั้ว กำแพงรั้ว ศาลพระภูมิ ป้อมยาม และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะ ผู้ครอบครองทรัพย์ (ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย) 2. **อุปกรณ์สำนักงาน** : เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมข้อมูล) แล็ปท็อป เครื่องใช้สำนักงาน ระบบดับเพลิงทั้งภายในและภายนอก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และงานระบบอื่นๆ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	3. **เครื่องจักร** : เครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด ตัวอย่าง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องแลป เครื่องจักรในการรักษาและทดลองภายในโรงพยาบาล และอะไหล่ต่างๆ อุปกรณ์ส่วนควบ ระบบลิฟท์ขนของ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทุกชนิดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล แผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา และโฟลค์ลิฟท์ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์ แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย) 4. **สต๊อกสินค้า** : สต๊อกของใช้ต่างๆ สต๊อกยา และเวชภัณฑ์ทุกชนิด และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ในการแพทย์ (ยกเว้นทรัพย์สินของผู้เช่า) **สถานที่เอาประกันภัยที่ 2 : ป้ายโรงพยาบาล**
วงเงินเอาประกันภัย	สูงสุดรวมกันไม่เกิน 1,503,000,000 บาท แบ่งเป็น สถานที่เอาประกันภัยที่ 1 จำนวน 1,500,000,000 บาท และสถานที่เอาประกันภัยที่ 2 จำนวน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ จำกัดวงเงินคุ้มครอง ดังนี้ 1. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 250,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 2. สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยจากลูกเห็บ ภัยลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ในวงเงินตามมูลค่าที่เอาประกันภัยต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 3. สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย งัดแงะจากตัวอาคารโดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้นด้วยการใช้กำลังอย่างรุนแรง และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร (ไม่รวมถึงการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์) ในวงเงินตามมูลค่าที่เอาประกันภัยต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย	1 ปี นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2567 – 24 กันยายน 2568
ความคุ้มครอง	คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากการไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือ สึนามิ ภัยนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากการลุกไหม้หรือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่างๆ ที่มิอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก หรือภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้

7.3 กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ผู้รับประกันภัย	1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด
ประเภทกรมธรรม์	ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
สถานที่ และทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	โรงพยาบาลนครธน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วงเงินเอาประกันภัย	สูงสุดรวมกันไม่เกิน 400,000,000 บาท ทั้งนี้ จำกัดวงเงินคุ้มครอง ดังนี้ 1. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 2. สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากความบกพร่องของเครื่องจักร การเดินเครื่องเกินกำลัง การลัดวงจร ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 3. สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อหม้อกำเนินไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ำ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าวอันเกิดจากการระเบิด หรือการแตกร้าวของตัวเอง ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย	1 ปี นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2567 – 24 กันยายน 2568
ระยะเวลาชดใช้	12 เดือน

ความคุ้มครอง	การหยุดชะงักหรือการกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีผลต่อเนื่องจากสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้จากภัยที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) รวมถึงภัยจากการขยายความคุ้มครองต่างๆ อันส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำไรขั้นต้น (Gross Profits) เนื่องจากการลดลงของยอดขายและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Reduction in Turnover & Increase Cost of Workings)

7.4 กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

ผู้รับประกันภัย	1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด
ประเภทกรมธรรม์	ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน (Fidelity Guarantee Insurance)
สถานที่เอาประกัน	โรงพยาบาลนครธน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วงเงินเอาประกันภัย	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน และรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อระยะเวลาเอาประกันภัย
จำนวนพนักงานที่เอาประกันภัย	พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน เช่น แผนกการเงิน และฝ่ายแคชเชียร์ จำนวนรวม 29 คน
ระยะเวลาเอาประกันภัย	1 ปี นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2567 – 24 กันยายน 2568
ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่เสียหายจริง โดยไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย สำหรับจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่นายจ้างสูญเสียไป เนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำการลง และนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออกจากงาน หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นระยะเวลาเอาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน

7.5 ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงาน

ผู้รับประกันภัย	บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด
ประเภทกรมธรรม์	ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงาน (Directors & Officer Liability Insurance)
สถานที่เอาประกัน	โรงพยาบาลนครธน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วงเงินเอาประกันภัย	50,000,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	1 ปี ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2568
ความคุ้มครอง	คุ้มครองความรับผิดของกรรมการ พนักงาน และบุคคลอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าใช้จ่ายในการปกป้องชื่อเสียง เป็นต้น

8. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง หรือส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต หรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยบริษัทฯ จะวิเคราะห์ และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสจึงได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีหลักปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทฯได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (2) การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงาน (3) การจัดสรรทรัพยากรสำคัญ และควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายจัดการ และ (4) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตรวจสอบได้เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริหารงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้บริษัทฯปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปีรวมถึงติดประกาศนโยบายต่างๆไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และนำไปปฏิบัติ และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวน และแก้ไขนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

(3) คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนจัดทำนโยบายที่แสดงถึงหลักการและการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

(4) จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหากฎบัตรให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันระเบียบข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและดูแลให้มีการสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยพิจารณาถึง

1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงงานและสร้างเป็นรากฐานองค์กร
2) ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส และความเสี่ยงธุรกิจ

(2) คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพขององค์กร และแผนเป้าหมายหลักของกิจการ โดยติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

บริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ รวมถึงเพศ และอายุ

(2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดอันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณา และออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัททั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

(5) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม(3)ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี เว้นแต่มีเหตุผล และความจำเป็นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(6) กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จะจัดขึ้นในปีนั้นๆ

(7) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนและกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่ง(1)คน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

(8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทฯอันได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(9) ในการเสนอค่าตอบแทนสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับองค์กรอื่นๆ ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(10) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทบริษัทฯได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ

(12) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯไปลงทุนจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

(13) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(14) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ในการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่จำเป็นควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholder's Agreement) หรือข้อตกลงอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

(15) บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม และรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปีทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยจะเปิดเผยในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว และกำหนดรูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาวการณ์ และความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอย่างเหมาะสมโดยได้รับคำแนะนำและผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทาง และกลยุทธ์ของกิจการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้

(3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(4) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ

(5) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น การจัดให้บริษัทฯมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณรวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯนอกจากนี้บริษัทฯได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยจัดให้มีแนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ต่างๆซึ่งรวมถึง

(1.1) พิจารณาประเมิน และทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่ หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)

(1.2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอก และภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อยดังนี้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk)
(ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(จ) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
(ฉ) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Risk)
(ช) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
(ซ) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Risk)

(1.3) พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(1.4) พิจารณากำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

(1.5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อทำหน้าที่ต่างๆซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานและ/หรือ พิจารณารายงานทางการเงิน ความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯในลักษณะที่ไม่สมควรโดยบริษัทฯกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(4) บริษัทฯจัดให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรได้ในทรัพย์สินข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในลักษณะที่ไม่สมควร หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก และเหมาะสม และบริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดๆหรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ

(6) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯทั้งนี้บริษัทฯได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(1) คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบงานบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงินของบริษัทฯโดยจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำรวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมแผน หรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

(4) ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามความเหมาะสม

(6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

(7) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเพิ่มเติมจากช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(2.1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง เหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระหรือประกอบการขอมติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

(2.2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้การเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

(2.3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็นข้อเสนอแนะข้อซักถามโดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถาม และการขอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(2.4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(2.5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2.6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(2.7) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทฯจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ

(2.8) บริษัทฯจะส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

(2.9) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

(2.10) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบการนับผลการลงคะแนนได้

(2.11) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม

(2.12) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้บริษัทฯจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

(2.13) บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(2.14) ส่งเสริมให้บริษัทฯนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

แนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับเต็ม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯจึงได้มีการกำหนดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้ กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เพื่อการเติบโตในทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

1. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ
2. ต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. ต้องทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของทั้งหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ และบริษัทฯ เป็นประจำ รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวรวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะที่ได้รับรู้อันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบเนื่องจากเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น

2. พนักงานผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ จะจัดให้มีขั้นตอนการสรรหา และคัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความเหมาะสมต่อองค์กร โดยปราศจากอคติเป็นสำคัญ

บริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานโดยจะจัดให้มีการอบรม การสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนอันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

บริษัทฯ จะจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนในกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคลากรในบริษัทฯ โดยมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษกรณีที่ร้องเรียนโดยสุจริต รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน

3. คู่ค้า :

บริษัทฯมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกันและคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ที่โปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบข้อตกลงหรือสัญญาที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดโดยไม่เรียกรับหรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินธุรกิจกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือทุจริต หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

4. ลูกค้าผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในการรักษา และปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมโดยมุ่งมั่นในวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นรวมถึงมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนโดยการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริการหรือแจ้งปัญหาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริต

5. เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกำหนด หากพบเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญาได้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างเหมาะสมที่สุด

บริษัทฯ จะไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

6. คู่แข่ง :

บริษัทฯประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดีมีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉลหรือวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมตลอดจนไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

7. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดไม่กระทำการใดๆอันเป็นการส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือกับลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นการดูแลรักษาช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่จะมีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

8. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ **“นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”** เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รวมทั้งจะเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วย

9. บริษัท

9.1 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน :

กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยด้วยความระมัดระวังและปกป้องทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยมิให้เสียหายหรือสูญหายและไม่นำทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีจิตสำนึกและรับผิดชอบเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเท่านั้น

9.2 ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ :

บริษัทฯให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯซึ่งหมายรวมถึงชื่อของบริษัทฯโลโก้ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้านวัตกรรมข้อมูลต่างๆและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานดำเนินการ ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกประเทศที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนรวมถึงประกาศคำสั่งและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย และดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทจัดให้เพื่อพัฒนาธุรกิจและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ เท่านั้น
- ต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้อื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่เผยแพร่ คัดลอก หรือนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาติดตั้ง หรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- ไม่ใช้อีเมล ระบบส่งข้อความ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในการส่งข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กับผู้อื่นรวมถึงการหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงามตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ

10. ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

บุคลากรของบริษัทฯ โดยเฉพาะกรรมการ และผู้บริหาร จะต้องหลีกเลี่ยง และป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน ครอบครัวหรือเครือญาติขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ ได้รับทราบ และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

การให้ของขวัญการเลี้ยงรับรองส่วนลดหรือเงื่อนไขทางการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะลูกค้าคู่ค้าหรือบุคคลในฐานะอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯจะต้องเป็นไปตามปกติวิสัยแห่งการติดต่อธุรกิจโดยทั่วไปโดยบุคลากรของบริษัทฯพึงปฏิบัติในขอบเขต ดังนี้

- ไม่ขัดต่อนโยบาย และกฎระเบียบของบริษัทที่ฯ มีอยู่แล้ว และที่จะมีเพิ่มเติมต่อไป
- เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจตามที่บริษัทฯ กำหนดรับทราบ และ/หรือ อนุมัติก่อนทุกครั้ง

11. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ :

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริม และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

บริษัทฯควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการแจ้งเบาะแสและการรายงานในกรณีสงสัยว่าจะมีการทำฝ่าฝืนหรือละเมิดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวมถึงช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีสงสัยว่าจะมีการทำฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียดแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดได้

ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยบุคคลที่บริษัทฯกำหนดจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และ/หรือ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนที่สำคัญพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง หรือส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยบริษัทจะวิเคราะห์ และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าวอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะดูแลการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1.1) บริษัทฯจะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่ไม่สามารถกระทำได้ตามข้อจำกัดตามกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทให้เป็นดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออำนาจอนุมัติ(DelegationofAuthority)ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมและจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

(1.2) ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(ก) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น

(ข) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว รวมถึงใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกลุ่มบริษัทในภาพรวมรวมทั้งรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

(ค) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ

(ง) กรรมการของบริษัทย่อยต้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมมีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น

(จ) กรรมการของบริษัทย่อยต้องดูแล และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการกำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย และแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และสอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

(ฉ) กรรมการของบริษัทย่อยต้องพิจารณา ติดตาม ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย ในการจัดให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

(ช) กรรมการของบริษัทย่อยต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย ก่อนที่บริษัทย่อยจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย เพื่ออนุมัติงบประมาณประจำปีเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(2) กลไกการกำกับดูแลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

(2.1) การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯหรือเข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและ/หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ หรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อยอันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง กรรมการ หรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

บริษัทฯจะกำหนดมาตรการและขั้นตอนดำเนินการที่จำเป็นเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์นโยบายการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัทฯการกำหนดวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ บริษัทฯ รวมทั้งฝ่ายจัดการ และการดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย

2. องค์ประกอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

(3) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

(4) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

(5) ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่ง(1)คนเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง(1)ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

4. การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้ การสรรหากรรมการบริษัทจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ3.ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

(3) กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกหลังจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) เสียชีวิต

(ข) ลาออก โดยกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารฝ่ายจัดการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ และกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ

(4) กำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆและดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม

(6) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในเรื่องจำนวนกรรมการสัดส่วนกรรมการอิสระรวมทั้งคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(7) พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(8) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนเสนอ

(9) พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(10) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และบทบาทความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ มาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(11) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเช่นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

(12) พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(13) พิจารณารับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทบรรลุ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

(14) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทโดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเพื่อพิจารณาผลงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีทั้งนี้บริษัทฯอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกๆ สาม (3) ปี

(15) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

(16) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(17) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(18) กำกับดูแลควบคุมป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯและของบริษัทย่อยกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า

(19) พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(20) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีความรับผิดชอบต่อสังคมและบริหารจัดการความยั่งยืนรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

(21) กำกับดูแลให้มีให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้โดยตรง

(22) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(23) ดูแลให้บริษัทฯแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในจำนวนที่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทฯควรจะได้รับและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทโดยอนุโลม

(24) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยทำรายการต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญและข้อมูลสำคัญต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง

(25) กำกับดูแลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่รับรองโดยทั่วไป

(26) พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(27) พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีซึ่งพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(28) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

(29) พิจารณา และกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(30) กำกับดูแลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับการรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูลรวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

(31) กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผน หรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

(32) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

(33) กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และกำกับดูแลในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

(34) รับทราบรายงานตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ

(35) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(36) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(37) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

(38) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(39) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย หนึ่งครั้งในทุก ๆ ระยะเวลาสาม (3) เดือน โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น และกรรมการบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

(2) ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

(3) ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(5) การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(6) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทว่างลงจนจำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้เฉพาะการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

(5) เลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นๆทำหน้าที่ดังกล่าวแทนตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้ความเห็นและสอบทานรายงานทางการเงินการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อให้การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน
(2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง(1)คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(3) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นกรรมการของบริษัทผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศกำหนด
(2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(4) เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
(5) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นกรรมการตรวจสอบโดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบครั้งแรกหลังจากบริษัทฯแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก โดยกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
(3) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท
(4) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
(5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
(6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่าสาม (3) คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันที หรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีหน้าที่ในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ากรรมการตรวจสอบท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และควรถอนตัวจากการเข้าประชุมและงดออกเสียงหรือไม่ กรรมการตรวจสอบรายอื่นควรออกเสียงเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว

(2) สอบทานให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพียงพอ และทันเวลา โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

(3) สอบทานรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งมิใช่รายการปกติธุรกิจที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา(ถ้ามี)โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล

(4) สอบทานระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทฯและพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

(5) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีรวมทั้งการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากองค์กรภายนอก อย่างน้อยทุก ๆ ห้า (5) ปี และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเห็นก่อนเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

(7) พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(8) เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญอย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุมด้วย

(9) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

(10) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(11) พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(12) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(13) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบโดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(14) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีหรือในกรณีที่มีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญที่พบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบหรือพิจารณา

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้นกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

(15) ดำเนินการให้มีการรับเรื่องร้องเรียน และรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาบทลงโทษอย่างเป็นอิสระ และเหมาะสมโดยเป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนด

(16) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(17) มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(18) ทบทวนหรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้งและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(19) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(20) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติการแต่งตั้ง ขอบเขตการดำเนินงานหรือมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน สาม (3) วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละสี่(4)ครั้งตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีหรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ประธานกรรมการตรวจสอบมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

(5) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ๆ ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน ตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(RiskManagementCommittee)จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง การเสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม(3)คนทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่ง (1) คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ3.ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) เสียชีวิต

(2) ลาออก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

(3) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

(5) มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม(3)เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งนี้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทและบริษัทย่อย (Risk Appetite) และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงต้องครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ อย่างน้อยหัวข้อดังต่อไปนี้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk)
(ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)
(จ) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
(ฉ) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Risk)
(ช) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
(ซ) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Risk)
(ฌ) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)
(ญ) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Resource Risk)
(ฎ) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Hazard Risk)
(ฏ) ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในของบริษัท (Process Risk)
(ฐ) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Risk)
(ฑ) ความเสี่ยงอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

(3) กำหนดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยโดยวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(4) อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่ระบุทุกประเภทและมีประสิทธิภาพที่จะควบคุมหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงซึ่งยอมรับได้

(5) กำกับดูแลให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดเป็นประจำเพื่อให้ปรับปรุงหรือแก้ไขได้ทันสถานการณ์หากความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มที่รุนแรง

(6) กำกับดูแลให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายรวบรวมผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาทราบและเสนอแนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(7) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร

(8) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากร หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

(9) พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมิน และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(10) ทบทวนความเหมาะสม และเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

(11) ประเมินและทบทวนประเภทความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยประสบภายใต้สถานการณ์แวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

(12) รายงานความเสี่ยงสำคัญ สถานะของความเสี่ยง ตลอดจนความคืบหน้าหรือผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

(13) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(14) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลของการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(15) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและสมควร

(16) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรแต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งต่อปี

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง(1)เสียงเว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ๆ ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน ตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน("คณะกรรมการสรรหาฯ")จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการพิจารณานโยบายการกำหนดกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาฯ

(2) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาฯ หนึ่ง (1) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นกรรมการของบริษัท

(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาฯ

(3) มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

(4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก

กรรมการสรรหาฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) เสียชีวิต

(2) ลาออก โดยกรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

(3) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ

(5) มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

(2) กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

(4) พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
(5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทเพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(6) พิจารณาและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีผู้สืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
(7) เสนอกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่(เช่นค่าตอบแทนประจำเบี้ยประชุม)และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ รางวัล) โดยพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทน ความเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(8) พิจารณาค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
(9) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(10) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(11) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี
(12) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
(13) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯตามสมควรโดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
(14) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้
(15) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งต่อปี
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสรรหาฯได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
(3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(4) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯต้องมีกรรมการสรรหาฯเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาฯซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(4) ให้ประธานกรรมการสรรหาฯหรือผู้ที่ประธานกรรมการสรรหาฯมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง
(5) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ๆ ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน ตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน ข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับการทำงาน คำสั่ง และงบประมาณภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม(3)คนโดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารหนึ่ง (1) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร

(2) มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ

(3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ3.ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารโดยกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม(3)ปีและให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก

กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) เสียชีวิต

(2) ลาออก โดยกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

(3) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

(5) มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม(3)เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(2) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริหารจัดการ ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการ

(3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมตลอดจนการจำนำ จำนอง ของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อยภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

(6) มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

(7) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

(8) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือนและอนุมัติการปรับขึ้นเงินเดือนการกำหนดโบนัสค่าตอบแทนและบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ

(10) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(11) ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีโดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหาร

(12) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(13) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน ตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ อำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) และตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

(1) กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) ดูแลบริหารดำเนินงานและสื่อสารกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานประจำของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายแผนงานและงบประมาณ ภายใต้กรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

(3) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจอยู่ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(4) พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

(5) กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลบริษัทที่ดี

(6) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) และเพื่อการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯให้ถูกต้องเพียงพอทันเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(7) อนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท

(8) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนองของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อย ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

(9) ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

(10) ดำเนินการให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนระเบียบบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

(11) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

(12) พิจารณาเกณฑ์การสรรหาฝ่ายจัดการ รายชื่อฝ่ายจัดการ และการแต่งตั้งฝ่ายจัดการ

(13) พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การสรรหาพนักงานบริษัทและพิจารณาแต่งตั้งพนักงานบริษัทเพื่อให้บริษัทฯมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร

(14) พิจารณาอนุมัติและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

(15) พิจารณาเห็นชอบการกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือนการกำหนดโบนัสค่าตอบแทนและบำเหน็จรางวัลรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

(16) พิจารณาอนุมัติและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท

(17) กำหนดโครงสร้างส่วนงานและอัตรากำลังให้เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(18) ออกคำสั่ง กฎระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร มอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการแพทย์การบัญชีและการเงินด้านเศรษฐศาสตร์ด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และสำหรับปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) มีดังนี้

รายชื่อ[1]	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567
1. ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	4/4	4/4
2. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์	4/4	4/4
3. นางสุนิต วิสุทธิโกศล	4/4	4/4
4. ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์	2/4	4/4

หมายเหตุ (1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และผู้บริหารฝ่ายอื่น ๆ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1). การสอบทานงบการเงิน

สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รายไตรมาสของปี 2567 (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2567) และประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยโดยสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่สำคัญในงบการเงินรวมทั้งประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและรายการพิเศษต่างๆ ซึ่งได้รับการชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

2). การสอบทานรายการระหว่างกัน

พิจารณารับทราบและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นโดยมีราคาตลาดหรือเทียบเคียงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงไม่มีการถ่ายเททางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3). การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4). การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

สอบทานระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กรการบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเพื่อประเมินภาพรวมของการควบคุมภายในของกระบวนการหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงการตรวจติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในและเตรียมความพร้อมต่อการตอบแบบประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ต. โดยประเมินจากผลการตรวจสอบของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยจากการสอบทานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

5). การสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6). การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น



ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท
โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นโดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง

แบบประเมินนี้ ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงframeworkใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม2556และนำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นรวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งคำถามหลักยังแบ่งออกเป็น5ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของCOSOเดิมแต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม17หลักการเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การนำไปใช้

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นมีความเข้าใจตรงกันและสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้ การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

หมายเหตุ : เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเช่นรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารโดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.5 คณะกรรมการของประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนดมอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้องมีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงินโดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญเช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น(Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1	บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆเช่นการจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override ofinternalcontrols) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญการได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องเป็นต้น	✓	
8.2	บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสมเช่นไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4	บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10.องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1	มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2	บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับขั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทเช่นติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ • หน้าที่อนุมัติ • หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ • หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11.องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดมาตรการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12.องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดเช่นข้อบังคับของบริษัทเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถรวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13.องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าและเอกสารการประชุมอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละรายเช่นการบันทึกข้อซักถามของกรรมการความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14.องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่างๆตามที่ต้องการเช่นการกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงทีหากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา(แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	



นครธน
NAKORNTHON
HOSPITAL

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อเรา

โทร : +66-2450-9999, +66-2000-9999
Burmese : +66-2596-8996
Chinese : +66-2268-3830
แฟกซ์ : +66-2415-4340
pr@nakornthon.com