

แบบแสดงรายการประจำปี

56-1 One report

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ		หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน		3
1.	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	4
2.	การบริหารจัดการความเสี่ยง	14
3.	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	16
4.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	21
5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26
ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ		28
6.	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	29
7.	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	33
8.	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	40
9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	43
ส่วนที่ 3 งบการเงิน		48
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		94
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท		97
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย		111
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน		113
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน		115
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ		117
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		122

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีศูนย์รักษาผู้ป่วยและหน่วยบริการพิเศษไว้บริการผู้รับบริการ เช่น สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ศูนย์สุขภาพ และแผนกฉุกเฉิน เป็นต้น

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีจุดกำเนิดจากคณะผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลสมิติเวชที่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายในการผลักดันให้โรงพยาบาลก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีมาตรฐานไว้รองรับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยการนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ ทั้งให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรคและรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางและโรคที่มีความซับซ้อนสูง รวมถึงยกระดับภาพลักษณ์ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มาใช้บริการ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มาร่วมงานกับโรงพยาบาล นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอชที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวชเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โรงพยาบาลบีเอ็นเอชรวมถึงโรงพยาบาลญี่ปุ่นสมิติเวชที่ได้เปิดให้บริการในปี 2562 อีกด้วย การทำงานเป็นเครือข่ายช่วยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีความสอดคล้องและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและเป็นที่ยอมรับภายในประเทศ (Hospital Accreditation)

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) :

- โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในย่านฝั่งธนบุรี

พันธกิจ (Mission) :

- เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่กำหนด
- ให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่คุ้มค่า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
- เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในระดับพื้นที่ที่สนองต่อความต้องการบริการทางสุขภาพของชุมชน

คุณค่าในการดำเนินธุรกิจ (Business value) :

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณค่าในการดำเนินการของบริษัทฯ สู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

- เพื่อคุณค่าของการดำเนินชีวิตด้วยสุขภาพที่ดีของผู้มารับบริการ โดยโรงพยาบาลให้การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญเพื่อเป็นที่ยอมรับในการให้บริการที่มีคุณภาพและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเชิงคุณภาพในการดำเนินงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ และโรงพยาบาล

- เคารพให้เกียรติและรักษาความลับของผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ
- ตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับในบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา รวมทั้งให้การสนับสนุนในการทำแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
- ศึกษาความต้องการของชุมชน ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยอันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และแหล่งที่มาของการให้บริการสาธารณสุข โดยนำมากำหนดวางแผนเพื่อให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน
- บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการ ทั้งทางด้านการรักษาและดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด โดยการเสนอคุณค่าบริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

(1) การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเงินทุนและการบริหารงาน

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ขนาด 130 เตียง ในปี 2532 บริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2537 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 193,842,260 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 19,384,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลัก 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีการถือหุ้นในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ จำนวนหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีและโรงพยาบาลสมิติเวช ไซนาทาวน์ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดระบบบริหารงานและการจัดการของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การพัฒนาด้านคุณภาพโรงพยาบาลและบริการ

ในปี 2564 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) “โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี” ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ โดยมีระยะเวลาการรับรองที่จะครบวาระในปี 2563 และทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สธพ.) ได้ขยายเวลาการรับรองเพิ่มให้ถึงปี 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีได้รับการตรวจประเมิน Reaccredit ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยได้รับการรับรอง Reaccredit ครั้งที่ 2 แล้วซึ่งมีผลการรับรองตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ถึง 7 สิงหาคม 2566

(3) นวัตกรรมทางการแพทย์และบริการ

ปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Samitivej Plus” Application เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงโรงพยาบาลและการเข้ารับบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาความล่าช้าในการรอคิวโดยสามารถใช้บริการผ่านมือถือแบบเรียลไทม์

ปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการตรวจรักษาและติดตามอาการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการผ่านออนไลน์ “Engaged care” ซึ่งช่วยลดความกังวลในการเดินทางเพื่อเข้ารับบริการภายในโรงพยาบาลในช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อำนวยความสะดวกให้กลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสและปรับเปลี่ยนกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนวิถีชีวิตให้หันมาทำทุกอย่างที่บ้านและเว้นระยะห่างสำหรับบุคคล

1.1.3 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	:	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชน
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงลำโพง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536000013 (บมจ.75)
Home page	:	https://www.samitivejthonburi.com
E-mail address	:	info.thonburi@samitivej.co.th
โทรศัพท์	:	02-438-9000
โทรสาร	:	02-438-5642
ทุนจดทะเบียน	:	225,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	193,842,260.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 19,384,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	:	ไม่มี

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของรายได้	2564		2563		2562	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	751.53	99%	688.36	99%	945.50	99%
รายได้อื่นๆ	9.29	1%	9.83	1%	13.40	1%
รวมรายได้	760.82	100%	698.19	100%	958.90	100%

1.2.2 บริการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช ชนบุรี ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ให้บริการในระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) โดยให้บริการตรวจรักษาโรคตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยบริการรถพยาบาล (Ambulance) และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ ทั้งในส่วนบริการผู้ป่วยนอก (Outpatient services) และผู้ป่วยใน (Inpatient Services)

(1) ลักษณะบริการ

โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 150 เตียง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีเตียงพร้อมให้บริการ 61 เตียง โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางและคลินิกต่างๆ

แผนก	จำนวนห้อง / เตียง
1. แผนกผู้ป่วยนอก	
- แผนกเต้านม (Breast Institute Department)	
- แผนกโรคภูมิแพ้ (Allergy Institute Department)	
- แผนกจักษุกรรม และเลสิก (Advanced Eye and Lasik Department)	
- แผนกกกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ (Muscle, Bone and Joint Department)	
- แผนกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน (Emergency Department)	
- แผนกอายุรกรรม (Internal Medicine Department)	
- แผนกศัลยกรรม (Surgery Department)	
- แผนกกุมารเวช (Pediatric Department)	
- แผนกสูติ-นรีเวช (Obstetrics and Gynecology Department)	
- แผนกผิวหนัง (Skin care / Dermatology Department)	
- แผนกหู คอ จมูก (Ear-Nose-Throat Department)	
- แผนกรังสีวินิจฉัย (Imaging Department)	
- แผนกทันตกรรม (Dental Department)	
- หน่วยฟอกเลือด และล้างไต (Hemodialysis Unit)	
- แผนกกายภาพบำบัด (Rehabilitation Department)	
- ศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center)	
- แผนกผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit Department)	10 เตียง
- แผนกทารกแรกเกิด (Nursery Department)	
- แผนกห้องคลอด (Labour Room Department)	
- แผนกห้องผ่าตัด (Operating Room Department)	
2. แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Ward)	140 เตียง

(2) การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการตลาด และกลยุทธ์การแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับแนวหน้าโดยในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลชั้น 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพการดูแลรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น
2. ให้ความสำคัญกับการบริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และดูแลผู้ป่วยด้วยจิตเมตตา
3. เน้นการให้บริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงเปิดศูนย์และคลินิกเฉพาะโรค เพื่อเน้นการรักษาพยาบาลได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ แผนกโรคภูมิแพ้ ดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ทางผิวหนังและภูมิแพ้อาหาร แผนกศัลยกรรมเสริมความงาม แผนกจักษุกรรมและเลสิก แผนกกัลมเนียร์กระดูกและข้อ
4. เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้รับบริการในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล บริษัทฯ มีบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการในลักษณะเหมาจ่าย โดยมี Package เหมาจ่ายที่จะดูแลผู้ป่วยในทุกช่วงของอายุ เริ่มตั้งแต่ Package คลอดบุตร Package ผ่าข้อเข่า รวมถึง Package ที่เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างและสุขภาพ อาทิ Package ผ่าตัดกระเพาะอาหาร
5. บริษัทฯ มี Package ตรวจสุขภาพครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับบริษัท ประชาชนทั่วไป รวมถึงการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา และบริษัทห้างร้านต่างๆ
6. สร้างความได้เปรียบในการบริหารงานแบบเครือข่ายของโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS และโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนใกล้เคียง อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และโรงพยาบาลบางไผ่ ทำให้การบริหารต้นทุนและการใช้งานเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้น
7. การทำการตลาดออนไลน์โดยผ่าน Website, Facebook และ Line ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
8. เข้าถึงและให้ความช่วยเหลือกับชาวชุมชนรอบโรงพยาบาลในช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 ด้วยการบริการฉีดวัคซีนตามโครงการของรัฐบาลและวัคซีนบริจาคตามนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้ผู้อาศัยบริเวณและกลุ่มเปราะบางรอบโรงพยาบาลได้เข้ามารู้จักบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลตามสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจำหน่าย

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการป้องกันและรักษาโรค พร้อมทั้งฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ มีสัดส่วนผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างประเทศประมาณ 9% โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลเองหรือใช้ประกันในภาคเอกชน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก และช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ มีดังนี้

1. กลุ่มผู้รับบริการคนไทยที่มีฐานะทางการเงินระดับกลางที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงพยาบาลจำนวน 5 เขตหลัก ได้แก่ เขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ ราษฎร์บูรณะและเขตอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่ง

2. กลุ่มบริษัทประกันสุขภาพที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีบริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพในการให้คำปรึกษา และตรวจสอบสิทธิก่อนการรักษา
3. กลุ่มผู้ป่วยล้างไตใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บัตรทองประกันสังคม
4. กลุ่มบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของบริการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
5. กลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ซึ่งเกิดการระบาดหนักในระหว่างปีโดยใช้สิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคมและประกันในภาคเอกชน

ภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลชั้นนำ

สำหรับประเทศไทยนั้น ธุรกิจโรงพยาบาลถือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโดดเด่นและสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ เนื่องด้วยค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ ถึงแม้ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางหนึ่งของธุรกิจการบินจึงทำให้ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของธุรกิจโรงพยาบาลที่ภาครัฐสนับสนุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่า 2 ปีที่ผ่านมาการเกิดโรคติดเชื้อโคโรนา COVID-19 ระบาดทั่วโลกทำให้การเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศถูกจำกัดอย่างมาก การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดให้บริการธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกลุ่มบริษัทใหม่และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเดิมทั้งภาครัฐและเอกชนที่หันมาพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างประชากรไทยที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นและหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาต้องปรับเปลี่ยนบริการให้ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นธุรกิจโรงพยาบาลจึงต้องเดินหน้าพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งการรักษาโรคทั่วไปและโรคระบาดโคโรนา COVID-19 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังคงมีความสำคัญแม้ว่ากฎหมายจะเข้มงวดรวมถึงการแข่งขันในด้านราคาในกลุ่มลูกค้าเข้าถึงได้ ผู้รับบริการสามารถรับทราบข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ทั้ง E-mail, Line, Facebook แล้วเลือกใช้บริการตามความนิยมของ “แบรนด์” ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้พัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางได้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ผลผ่านทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางการตลาด ทำให้ผู้รับบริการมีช่องทางที่จะเลือกเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรการแพทย์ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการรับแพทย์ไว้อย่างชัดเจนในธรรมนูญองค์กรแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการองค์กรแพทย์

บุคลากรกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีวิทยา ทางบริษัทฯ ใช้วิธีการสรรหาโดย การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรม Recruit Campus ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนหางาน โดยให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรแนะนำเพื่อนเข้ามาสมัคร รวมถึงประกาศรับสมัครงานผ่านทาง Web board กลุ่มวิชาชีพ

การจัดหาและเวชภัณฑ์

บริษัทฯ มีนโยบายการสั่งซื้อยา และเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายในประเทศ โดยกระจายการสั่งซื้อไปยังผู้จัดจำหน่ายหลายราย นอกจากนี้ได้นำระบบการจัดซื้อกลาง (Central Procurement) ตามนโยบายของบริษัทใหญ่เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ โดยฝ่ายจัดซื้อกลางจะรวบรวมคำสั่งซื้อยา และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในเครือ เพื่อดำเนินการติดต่อ และสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัด

จำหน่าย โดยการสั่งซื้อยา และเวชภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการบริหารจัดการในการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังภายในกลุ่ม บริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมในด้านราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ด้วย

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตามนโยบายของบริษัทใหญ่ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการ การแพทย์เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเครือ โดยคณะกรรมการการแพทย์ดังกล่าวจะพิจารณา อย่างรอบคอบถึงความจำเป็นและคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มโรงพยาบาลในการ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทฯ จะสั่งซื้อผ่านผู้แทนจำหน่ายในประเทศ โดยทำสัญญาซื้อขายกับทางบริษัทผู้แทน จำหน่าย ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขายที่แน่นอนในสกุลเงินบาทไทยและมีข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขายอย่างชัดเจน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(4.1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ขนาด 5-2-21 ไร่ ตั้งอยู่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงลำหล่อ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	26.4	ไม่มี
ที่ดิน ขนาด 1-0-26 ไร่ ตั้งอยู่ 900/1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	8.8	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	54.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เป็นเจ้าของ	34.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	120.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.1	ไม่มี
รวม		245.2	

(4.2) สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	14.3
ยานพาหนะ	1.5
รวม	15.8

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

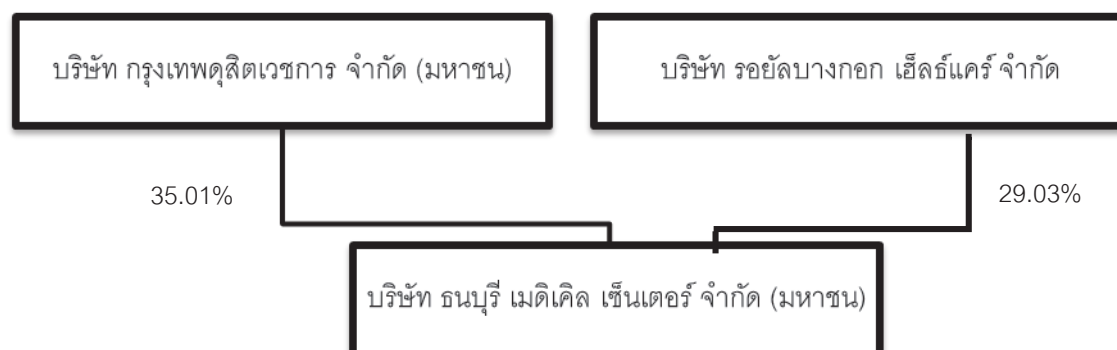
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทร่วม และไม่มีบริษัทที่ไปลงทุนถือหุ้นเป็นบริษัทย่อย

1.3.1 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลัก 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีการถือหุ้นในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ จำนวนหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีและโรงพยาบาลสมิติเวช ไซนาทาวน์ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยเหลือ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น จากการที่บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการค้ากับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะเป็นรายการหรือธุรกรรมทางการค้าปกติทั่วไป เช่น รายการค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อผู้รับบริการระหว่างกัน ค่าวิเคราะห์แลป ค่าบริการงานปลอดเชื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้าและเวชภัณฑ์ การบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ และการบริหารจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความจำเป็น และเป็นปกติของธุรกิจการรักษายาพยาบาล และเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และลักษณะรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับคู่ค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน และมีความสมเหตุสมผล

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564



1.3.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,787,043.00	35.01
2	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	5,626,288.00	29.03
3	นางวัลลีย์ สังขศิริ	880,900.00	4.54

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4	นายชันธิ์เพชร สารสาส	400,100.00	2.06
5	นายกระเชียร ตันติผลาชีวะ	343,700.00	1.77
6	นายบัน สารสาส	262,900.00	1.36
7	นายเทพทัย จิรบรรวิสุทธิ์	242,052.00	1.25
8	นางดวงสุดา นิยมลรัตน	171,000.00	0.88
9	นายทวี สมบัติกุลธนะ	163,500.00	0.84
10	นางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์	142,500.00	0.74
รวม		15,019,983.00	77.48

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,787,043.00	35.01
2	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	5,626,288.00	29.03
รวม		12,413,331.00	64.04

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้บริหารบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงร้อยละ 35.01 และทางอ้อมผ่านบริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด ร้อยละ 29.03 รวมถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ ร้อยละ 64.04 มีดังนี้

บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด ทำธุรกิจบริการดูแล และรักษาหลักทรัพย์ ถือหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทฯ

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,500,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 193,842,260 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 19,384,226 หุ้น (สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัทฯ เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)

ปี	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.46)	1.28	1.60	(1.15)	(1.26)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งปัจจัยที่มาจากภายในและภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุม หรือบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลกำหนดกรอบความเสี่ยงและบริหารจัดการในภาพรวม โดยคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงทางการเงิน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่ามีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบันที่แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก โดยไม่มีที่ท่าว่าจะยุติลงเมื่อใดทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและกำลังซื้อที่หดหาย บริษัทฯ ต้องวางแผนการรับมือภาวะวิกฤตินี้ ทั้งการเพิ่มมาตรการป้องกันบุคลากรเมื่อให้การรักษ การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานว่าพวกเขาได้รับการปกป้องดูแลและบริษัทฯ ได้มีแผนรองรับภาวะวิกฤติไว้แล้ว ตลอดจนการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีและแนวทางในการรักษา เช่น บริษัทฯ ต้องให้การรักษายังไรหากคนต้องอยู่บ้านมากขึ้น มีข้อจำกัดในการเดินทางมาโรงพยาบาลหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่าย เป็นต้น รวมถึงข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศที่มากขึ้น ส่งผลต่อจำนวนของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่ลดลงทำให้ บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงแผนงานที่ได้ตั้งไว้และหาโอกาสจากวิกฤตินี้ในช่องทางอื่นทดแทนในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เช่น การให้บริการในรูปแบบ Smit@home และการใช้เครื่องมือตรวจรักษาที่ลดการสัมผัสและการเดินทาง Tytocare เป็นต้น

2.2.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มที่จะยังเพิ่มขึ้นทั้งจากการเปิดตัวของโรงพยาบาลทั้งของหน่วยงานรัฐและธุรกิจเอกชนที่หันมาสนใจลงทุนในกลุ่มธุรกิจสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากภาพรวมของประชากรไทยที่มีแนวโน้มที่จะเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” และต้องการความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงใช้กลยุทธ์ต่างๆ มาเสนอผู้รับบริการทั้งในด้านราคาและด้านคุณภาพเพื่อพยายามรักษารฐานผู้รับบริการเดิมและเพิ่มกลุ่มผู้รับบริการใหม่ฯ บริษัทฯ จึงต้องคงไว้ซึ่งการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการให้บริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์การรักษาคบวงจรในสาขาต่างๆ พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงสถานที่ให้มีความสะดวกสบายและทำการขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของผู้รับบริการ อีกทั้งได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ครบครันและทันสมัยและมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจและมีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

2.2.3 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะระบบงานต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ระบบเครือข่าย (Network) ระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาล ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ระบบทางการเงิน ระบบการบริหารงานภายในและทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บข้อมูลรวม หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ครอบครองย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและติดตั้งระบบซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออกระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มเหลวของระบบเครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเข้ามาทำลาย Network และกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลการวางเครือข่าย ตั้งศูนย์สำรวจข้อมูลเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

2.2.4 ความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันการฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งประชาชนก็ได้รับรู้ข่าวสารถึงกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ได้ออกมารับรองคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ หรือผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาของสถานพยาบาลที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้สถานพยาบาล แพทย์ และพยาบาลต้องระมัดระวังและรอบคอบในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผู้ให้บริการ จากความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และดำเนินงานที่ลดลง บริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระดับต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลและในกรณีที่เป็น ต้องผ่าตัดรักษาโรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ป่วยยินยอมให้รักษาตามอาการของโรคก่อนดำเนินการอีกทั้งบริษัทยังมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ และมีคณะกรรมการความเสี่ยงร่วมพิจารณา วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขป้องกัน

2.2.5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจุบันบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความขาดแคลนโดยรวม รวมทั้งผู้บริหารในธุรกิจนี้โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสูง ทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ บริษัทฯ ได้มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านั้นได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการในมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน และมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรของบริษัท การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของพนักงาน ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวลดน้อยลง นอกจากนี้ เพื่อให้มีบุคลากรด้านการรักษาพยาบาลเพียงพอ บริษัทฯ จัดให้มีตารางเวลาการตรวจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เอื้อกับผู้รับบริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดที่ได้เลือกเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอันเป็นวิสัยทัศน์ที่ชาวสมิติเวช ธนบุรีได้ยึดถือตลอดมา

2.2.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์

ภายใต้สภาวะการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลในปัจจุบันทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้ง

การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ใช้บริการเลือกพิจารณาเสมอเมื่อต้องการใช้บริการ ขณะเดียวกันการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มักมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง โรงพยาบาลจึงต้องประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ ดังนั้น หากจำนวนผู้ใช้บริการบางสาขายังมีจำนวนไม่มาก โรงพยาบาลจะพิจารณาเสนอบริการของโรงพยาบาลอื่นในกลุ่มเพื่อสนับสนุนการรักษา รวมไปถึงการร่วมลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในกลุ่มของโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแต่ยังคงรักษาระดับการให้บริการไว้

2.2.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

ลักษณะการให้บริการของบริษัท เป็นการให้การรักษาก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้อย่างเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัท มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้รับบริการทั่วไป บริษัท ไม่มีนโยบายในการให้เครดิตแก่ผู้ใช้บริการโดยโรงพยาบาลจะมีการประมาณการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและมีการแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้ทราบและให้แบ่งทยอยชำระเป็นระยะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนหลังจากที่ผู้รับบริการครบกำหนดออกจากโรงพยาบาลสำหรับกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบริษัทคู่สัญญานั้น บริษัท มีนโยบายในการให้เครดิตอย่างระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคู่สัญญาก่อนพร้อมทั้งทบทวนผลการติดต่อของบริษัทดังกล่าวทุกปี ซึ่งนโยบายดังกล่าวช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินได้

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับซึ่งความตั้งใจดังกล่าวนี้อาจช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืนในระดับบริษัทโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและความเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัทคู่สัญญามีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนจนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัท จะสร้างคุณค่าในการให้บริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงส่งเสริมการดำเนินชีวิต

ด้วยสุขภาพที่ดีของผู้มารับบริการซึ่งก็จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรหรือ Organization of value ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับและทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาความยั่งยืนบริษัท จนเป็นวัฒนธรรมที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและมุ่งสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมให้การส่งมอบสินค้าและบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัท เป็นกลุ่มในเครือโรงพยาบาล BDMS ได้กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านคุณภาพ สินค้าและการให้บริการ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ใช้บริการบริษัท ในเครือ BDMS สำหรับบริการ ดังต่อไปนี้

- **บริการการจัดซื้อจัดหา (Procurement Services)** จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ งานก่อสร้างรวมถึงสินค้าและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sourcing) โดยบุคลากรวิชาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานงานจัดซื้อจากสมาคมวิชาชีพ
- **บริการคลังสินค้า (Warehouse)** บริการคลังสินค้าครบวงจรที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลสินค้า (Inventory Cost) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายทั่วประเทศได้ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของบริษัท ได้ทันเวลาที่
- **บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ (Inventory Management)** บริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ครอบคลุมการวางแผนการจัดซื้อจัดหา การควบคุมสินค้าคงเหลือการกระจายยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเภสัชกรที่มีประสบการณ์เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเบิกและจ่ายยาให้แก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย

นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งบุคลากรการแพทย์ บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายในการรับแพทย์ไว้อย่างชัดเจนในธรรมนูญองค์กรแพทย์โดยคำนึงถึง คุณวุฒิ คุณสมบัติที่เหมาะสมและต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการองค์กรแพทย์ในส่วนของบุคลากรกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีวิทยา ทางบริษัท ได้กำหนดให้แต่ละวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขา ทั้งโรงพยาบาลมีศูนย์คุณภาพที่ดูแลและติดตามการให้บริการทั้งด้านการรักษา และคุณภาพในการให้บริการโดยโรงพยาบาลยังคงให้บริการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตลอดมา ดังนั้น โรงพยาบาลจึงมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการด้านการรักษาตามมาตรฐานของกลุ่มโรงพยาบาล BDMS

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดีเพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น

เพื่อตอบรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโรงพยาบาลพร้อมทั้งกำหนดระดับมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนงานที่ติดตามผลการตอบรับด้านบริการทุกเดือนและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ ในปี 2564 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) ร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด

2. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ทุกเดือนในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการทำแบบสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงโดยหัวหน้าแผนกซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าระหว่างให้บริการในโรงพยาบาล

บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการและนักลงทุน คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแลทั้งภาครัฐ

และสถานพยาบาล

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของทั้งผู้รับบริการ และสังคมส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานตามหลักการสากล โดยตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ในการประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังความสามารถกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการกำจัดของเสียที่เกิดจากการให้บริการของโรงพยาบาล โดยได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นผู้รับผิดชอบ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายในการลดมลพิษ และมีการติดตามวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีมาตรการในการควบคุม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีระบบการจัดการน้ำทิ้งของอาคารทั้งหมด โดยน้ำทิ้งจะไหลลงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล และมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน จากบริษัทรับทำการตรวจสอบวิเคราะห์ผลจากภายนอกและส่งผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งให้บริษัทฯ ก่อนปล่อยออกสู่ท่อน้ำสาธารณะทุกครั้ง ผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกครั้ง

2. ให้ความรู้แก่บุคลากรในการคัดแยกขยะในโรงพยาบาลเพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อและขยะทิ้ง ซึ่งใช้วัฏกรรมที่สามารถช่วยลดการใช้ต้นไม้ ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้น้ำและลดการใช้น้ำมัน ในการย่อยทำลายเอกสาร

3. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้วัสดุคุณภาพที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การรณรงค์การใช้ถุงผ้า การปรับเปลี่ยนการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น green product เช่น กระดาษชำระในห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น

4. บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนการใช้ถังดับเพลิงในโรงพยาบาลที่มีสาร CFC มาเป็นชนิด Non - CFC ทั้งหมด รวมถึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลตามนโยบายประหยัดพลังงานในช่วงปี 2563 ถึงปัจจุบัน

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริการที่มีคุณภาพรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมพร้อมช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนา รวมถึงเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานภายใต้กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งมีจุดแข็งด้านการบริการ ทางด้านสุขภาพ มีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงเครื่องมือที่มีความพร้อมและทันสมัย ได้นำแนวคิดและการปฏิบัติด้าน CSR ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของทุกขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสะท้อนถึงแนวคิด การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ มีนโยบายในการรักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบรวมถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลแบบองค์รวมทั้งกายและใจแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่ผู้รับบริการโดยการตรวจวินิจฉัยโรคโดยตรงไปตรงมา ให้คำปรึกษาและให้การรักษาย่างเหมาะสมกับโรค

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ กำหนดจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์วิชาชีพ กำหนดให้แพทย์ต้องให้การรักษาระดับมาตรฐานที่ดีที่สุด โดยไม่เรียกรับสินจ้างพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ และห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและให้บริการกับผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติคำนึงถึงสุขภาพของผู้รับบริการเป็นสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ป่วย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงานในทุกสาขา โดยถือหลักว่า พนักงานทุกคนเป็นกำลังหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมถือเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีไว้ ดังนี้

4.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

4.3 การประเมินผลงานการแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตและเป็นธรรม

4.4 ให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

4.5 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4.6 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความสุภาพ และเท่าเทียมกัน

4.7 ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อการยื่นหยัดเคียงข้างชาวฝั่งธนบุรี และยืนยันว่าเป็นโรงพยาบาลของชาวฝั่งธนบุรีอย่างแท้จริง ทางโรงพยาบาลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และงานสาธารณะกุศล เช่น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ได้ออกไปให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนและโรงเรียนในชุมชนต่างๆ

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโครงการที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม และมีนโยบายเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณะกุศลกับทั้งทางภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การเข้าร่วมรณรงค์ให้ความรู้ ส่งเสริม หรือตรวจรักษาชุมชนในพื้นที่ตามที่หน่วยงานร้องขอเข้ามาจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตอบสนองในทันที

6.1 ร่วมบริจาควัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อกลุ่มเปราะบางในช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 ในระหว่างปี 2564

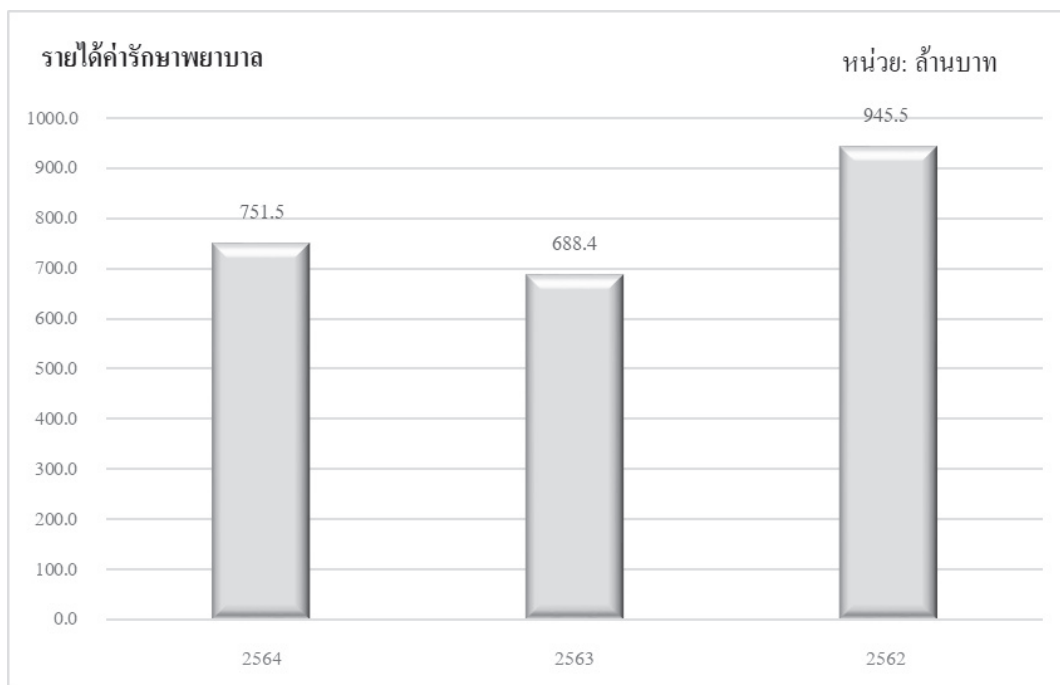
6.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้ประชาชนทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

ตามที่บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท แล้วนั้น งบการเงินของบริษัทฯ แสดงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายได้จากการรักษาพยาบาล 751.5 ล้านบาทและ 688.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 63.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.2 จากกราฟแสดงรายได้ในรอบ 3 ปีแสดงถึงกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลโดยการพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ หากแต่ในปี 2563 และปี 2564 ได้เกิดวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วประเทศและเกิดข้อจำกัดในการเดินทางเข้ามารักษาของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติรวมถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการติดเชื้อ Covid - 19 จากการออกนอกที่พักอาศัยรวมถึงการมาโรงพยาบาลอันเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้รายได้ในปี 2563 ลดลงต่ำกว่าในปี 2564 การระบาดอีกหลายครั้งของโรค Covid -19 ทั้งระลอกที่ 3 และ 4 ส่งผลให้เกิดการเข้ามาใช้บริการในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Covid -19 ของบริการคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และเข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยและแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ในส่วนของโรงพยาบาล การกักตัวทางเลือก (Alternative state quarantine - ASQ) และการแยกกักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home isolation) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดเบาบางลง บริษัทฯ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19 ทั้งวัคซีนโมเดอร์นา ซิโนฟาร์มและวัคซีนตามโครงการของรัฐบาลเพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคระบาด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มุ่งประชาสัมพันธ์การผ่าตัดเข้าเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้ให้บริการในช่วงปลายปีโดยบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการในการติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย



4.2 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

บริษัทฯ พิจารณาว่าระบบการให้บริการการรักษาทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลทั้งแพทย์และผู้ป่วยสามารถสนทนาและสื่อสารกันผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน อาจเข้ามามีบทบาทให้การตัดสินใจของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ค่อยมีให้เห็นในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศกำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเหตุการณ์ Covid - 19 ที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นและทำให้หลายคนได้เรียนรู้เปิดใจยอมรับการพบแพทย์ออนไลน์มากขึ้นเช่นเดียวกับพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ดังนั้น บริษัทฯ มองว่าในอนาคตจะเริ่มมีบริษัทที่ทำธุรกิจบริการแบบนี้มากขึ้นเนื่องจากช่วยในความเรื่องปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและยังสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการในพื้นที่ห่างไกลด้วย ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่พิจารณาว่าอาจมีผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะการให้บริการผู้ป่วยนอก

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่				
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง	%	31 ธันวาคม 2562
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	751,535	688,358	63,177	9.2%	945,497
รายได้อื่น	9,289	9,831	(542)	(5.5%)	13,397
รวมรายได้	760,824	698,189	62,635	9.0%	958,894
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	546,806	522,219	24,587	4.7%	662,390
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	166,223	179,268	(13,045)	(7.3%)	268,091
รวมค่าใช้จ่าย	713,029	701,487	11,542	1.6%	930,481
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	47,795	(3,298)	51,093	1,549.4%	28,413
รายได้ทางการเงิน	353	255	98	38.4%	405
ต้นทุนทางการเงิน	(301)	(13)	(288)	2,215.4%	(587)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	47,847	(3,056)	50,903	1,665.7%	28,231
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10,109)	(5,934)	(4,175)	70.4%	(3,426)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	37,738	(8,990)	46,728	519.8%	24,805

ผลประกอบการแยกตามประเภทรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทรายได้	31 ธันวาคม 2564	% Common size by total income	31 ธันวาคม 2563	% Common size by total income	เปลี่ยนแปลง	% การ เปลี่ยนแปลง ระหว่าง 2564 และ 2563	31 ธันวาคม 2562	% Common size by total income
OPD								
รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	401,616	52.8%	361,581	51.8%	40,035	11.1%	359,316	37.5%
จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)	159,644		142,479		17,165	12.0%	156,383	
เฉลี่ยค่ารักษาพยาบาลต่อคน (พันบาท)	2.5		2.5		(0.0)	(0.0%)	2.3	
IPD								
รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	349,919	46.0%	326,777	46.8%	23,142	7.1%	586,181	61.1%
จำนวนผู้ป่วยใน (คน)	3,848		4,653		(805)	(17.3%)	7,106	
เฉลี่ยค่ารักษาพยาบาลต่อคน (พันบาท)	90.9		70.2		20.7		82.49	
รายได้อื่น								
ค่าเช่าและค่าบริการ	7,439	1.0%	7,583	1.1%	(144)	(1.9%)	8,646	0.9%
ดอกเบี้ยรับ	353	0.0%	255	0.0%	98	38.4%	405	0.0%
อื่นๆ	1,497	0.2%	1,993	0.3%	(496)	(24.9%)	4,346	0.5%
รวมรายได้	760,824	100.0%	698,189	100.0%	62,635	9.0%	958,894	100.0%

รายได้จากการรักษาพยาบาล

บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาลในปี 2564 จำนวน 751.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 63.1 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.2 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 40.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.1 สาเหตุหลักเกิดจากการให้บริการผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 และจากการให้บริการคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) การตรวจสุขภาพลูกเรือก่อนเข้าทำงานและการตรวจร่างกายประจำปีเพิ่มขึ้น รายได้จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 23.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 สาเหตุหลักจากการเข้าพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยและแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เนื่องจากการติดเชื้อจากไวรัส Covid-19 รวมถึงการผ่าตัดเข้า

รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นลดลง 0.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีสาเหตุหลักจาก ที่บริษัทฯ ให้ส่วนลดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านเช่าภายในโรงพยาบาลจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

ต้นทุนการให้บริการ

บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 24.6 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4.7 โดยต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในปี 2564 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการจากการให้บริการตรวจ Covid-19 และต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ป่วย Covid-19 ที่มีผู้มาใช้บริการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการกักตัวทางเลือก (Alternative state quarantine - ASQ)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 13.0 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 7.3 สาเหตุหลักเกิดจากมีค่าใช้จ่าย Referral fee และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารลดลงตามสัดส่วนรายได้ที่ลดลงและบริษัทฯ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ตามสถานการณ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตลาดและการโฆษณา ค่าล่วงเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงตามมติอนุมติ พ.ร.ฎ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตราร้อยละ 90 แต่ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 ล้านบาท สาเหตุจากการกลับรายการของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรทางภาษีเพิ่มขึ้นในปี 2564

กระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	144,281	41,587
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(121,641)	(12,381)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(551)	(185)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	22,089	29,021
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	156,257	127,236
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	178,346	156,257

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 22.1 ล้านบาท ทั้งนี้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด จำนวน 178.3 ล้านบาท เป็นเงินสดและเงินฝากสถานบันการเงินทั้งจำนวน รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิรับในกิจกรรมดำเนินงานในปีปัจจุบันจำนวน 144.3 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 4.7 ล้านบาท เงินสดจากการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 47.8 ล้านบาท ด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 74.3 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 121.6 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (เงินฝากประจำชนิด 6 เดือน) จำนวน 114.0 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่อง CT-scan, Defibrillator และ Radiofrequency Generator จำนวน 7.7 ล้านบาทแต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะจำนวน 0.1 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 0.6 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วน	2564	2563	2562
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)	3.4	2.6	1.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio)	0.3	0.2	0.3
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Returns on Assets)	5.8%	(1.5%)	4.0%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Returns on Equity)	7.4%	(1.9%)	5.2%

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)

เพิ่มขึ้น 0.8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปี 2563 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 22.0 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นซึ่งเป็นเงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้น 114.0 ล้านบาทและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่มาจากเงินจองวัดขึ้นจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 10.7 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio)

ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2563

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Returns on Assets)

เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Returns on Equity)

เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์	652.7	582.4	70.3	12.1%
หนี้สิน	145.2	114.9	30.3	26.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	507.4	467.4	40.0	8.6%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 652.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 70.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการเงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้นและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมคิดเป็นจำนวนเงิน 145.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.4 เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนจากเงินจองมัดจำล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 507.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 40.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	:	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชน
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงลำหล่ง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536000013 (บมจ.75)
Home page	:	https://www.samitivejthonburi.com
E-mail address	:	info.thonburi@samitivej.co.th
โทรศัพท์	:	02-438-9000
โทรสาร	:	02-438-5642
ทุนจดทะเบียน	:	225,000,000.00 บาท
		เป็นหุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	193,842,260.00 บาท
		เป็นหุ้นสามัญ 19,384,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

5.2 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
-ไม่มี-

5.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-264-0777, 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789-90
ชื่อผู้สอบบัญชี	:	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ นายวิชาติ โลกเศกกระวี ทะเบียนเลขที่ 4451 หรือ นายสำราญ แดงจ๋า ทะเบียนเลขที่ 8021
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด 62/15 ถนนนนิยะ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-235-3339 โทรสาร 02-235-3076

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะของเจ้าของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระรวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงและภายหลังเปิดประชุมแล้วโดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาของการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้เมื่อจบการประชุม

4. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญในการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

5. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน มีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่พบการกระทำใดที่แสดงถึงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

บริษัท ดำเนินการป้องกัน และจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติ และดำเนินการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดนโยบาย และระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากที่ดำรงตำแหน่งและรายงานดังกล่าวกรรมการทุกท่านต้องจัดทำทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง การลาออกจากตำแหน่ง กรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทราบ เมื่อต้องมีการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ มีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้งอีกด้วย

บริษัทฯ มีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือโดย E-mail : info.thonburi@samitivej.co.th สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะ ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลายพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงเสนอการพิจารณากรรมการเป็นรายท่านในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงคำนึงถึงสิทธิ และผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัทฯ ให้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ลูกค้า / ผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้า / ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้รวดเร็วที่สุด

พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้



- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาคสุจริตใจ เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน
- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์ได้รับคำนิยมจากลูกค้าและครอบครัวเกษียณอายุ

ลูกค้า / คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าและคู่สัญญาและจ่ายชำระหนี้ลูกค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา เพราะบริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า / ผู้ป่วย

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่ เจ้าหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ประพฤติตนมรกรอบกติกาการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีทำลายคู่แข่ง ดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริตเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เพราะคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นของบริษัทฯ

สังคม และสิ่งแวดล้อม : นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาและบำบัดสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมในทุกโอกาสที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก บริษัทฯ จึงยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2438-9000 ต่อ 1006 Email: info.thonburi@samitivej.co.th

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงิน และข้อมูลทางการเงินจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report)

บริษัทฯ มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประติษฐ์ คุ้มกุล
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมภพรและนายแพทย์นิวัฒน์ จักกาวาฬ
3. กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ กสท. กำหนดจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต.นายแพทย์ชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิและนายจุมพจน์ เชื้อสาย

โครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านและคณะผู้บริหาร 3 ท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนคู่และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญ โดยฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษา วาระการประชุม ทั้งนี้การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ จะบรรจุอยู่ในวาระหนึ่งของวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท อยู่ในรูปแบบของบำเหน็จประจำปีและเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของบำเหน็จรายปีหากบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี

ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2564 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในข้อ 8.1.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการ และผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมถึงการอบรมซึ่งจัดขึ้นเองโดยสถาบันอื่นๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีในบทบาทหน้าที่อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกิจ) และคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันนุรักษ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กว่า	กรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
3. นายประดิษฐ์ ทัพกุล	กรรมการ
4. พล.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินการตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรสและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตร ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยกรรมการ 2 ใน 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนาม ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้ กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็น คณะกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าแทน

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ จะใช้วิธีเดียวกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต่บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติ เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในข้อ 7.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว
- (2) คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
 - บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ บัณเฑียรธัมพร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์นิวัฒน์ จั๊กงวาท | กรรมการผู้จัดการ |

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
2. จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างและจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่มีใช้ตัวเงิน และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปี

4. มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมาจนถึงระดับรองผู้อำนวยการ

5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2564 กรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ประกอบด้วย ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกิจ) เป็นคราวๆไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการสรรหาและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

2. สรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

3. กำหนดขั้นตอน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้มีศักยภาพและคุณภาพไว้ได้

4. นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี

5. สอบทานหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสมต่อไป

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พุฒิปาพะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจุมพจน์ เชื้อสาย | กรรมการตรวจสอบ |

โดยนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมตั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่มีสาระสำคัญ
3. ประสานงานกับแผนกตรวจสอบของบริษัทฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
4. ให้คำปรึกษา และพิจารณาบทวนผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบ รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

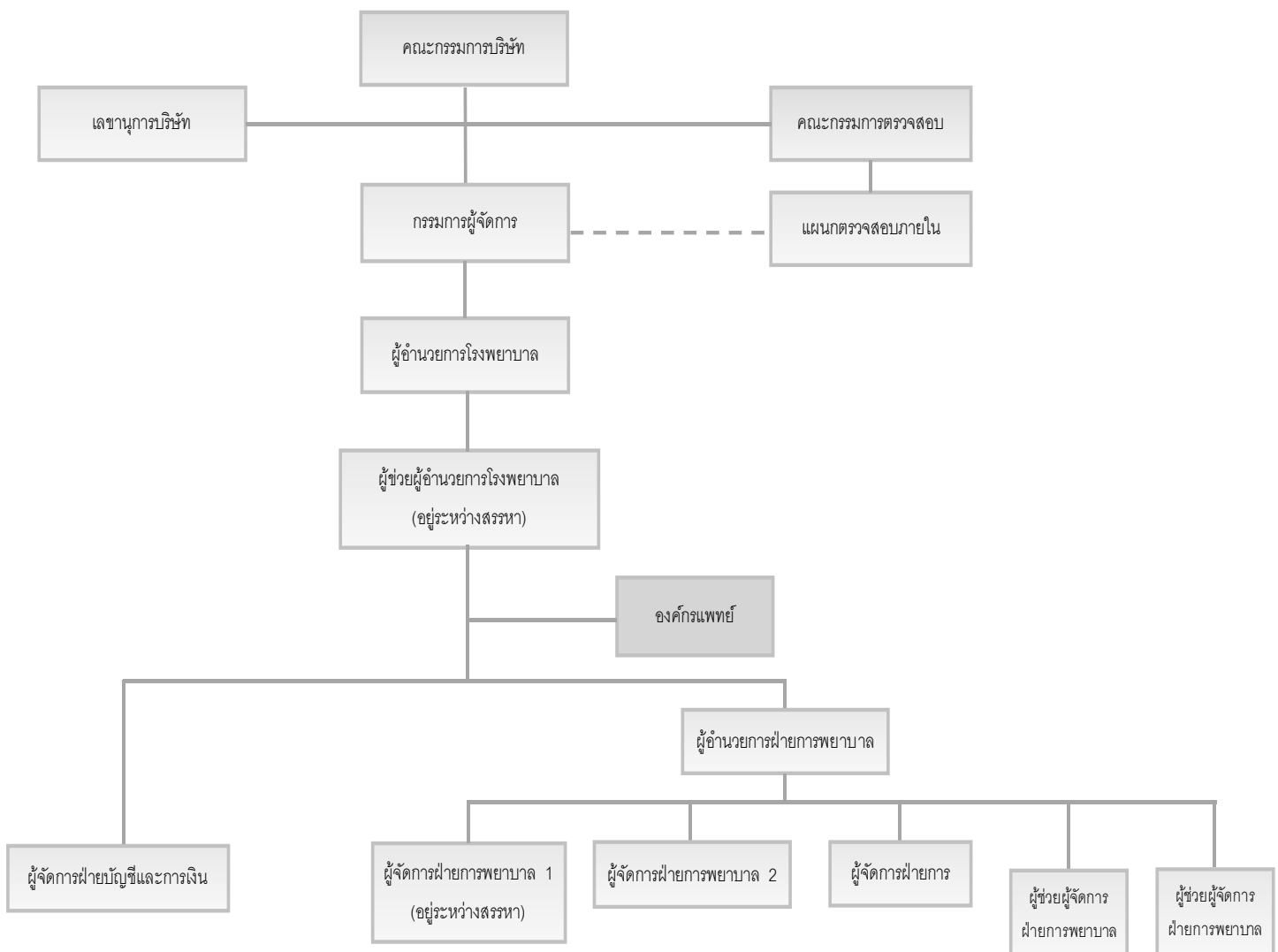
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์นิวัฒน์ จั๊กจ้าว | กรรมการผู้จัดการ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 2. นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล |
| 3. นายวสันต์ ลิ้มพวงศานุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายการ |
| 4. นางสาวอารีวรรณ รุ่งทวีวิช | ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล |
| 5. นางสาวกมลพัฒน์ จงใจสุธรรม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นางศิริรัตน์ ศรีรัตน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล |
| 7. นางวราภรณ์ อัครงามศิริ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล |
| 8. นางนาฏสุภา ไชยะกุล | เลขานุการบริษัท |

หมายเหตุ:- ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน กลต") ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 338 คน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 139,139,201.94 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าเครื่องแบบ โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษายาบาลและผลประโยชน์อื่น เป็นต้น

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน	จำนวน
จำนวนพนักงาน (รวมพนักงานชั่วคราว:คน)	
1.พนักงานฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ (คน)	234
2.พนักงานฝ่ายบริหารและสำนักงาน (คน)	49
รวมทั้งสิ้น	283
ผลตอบแทนพนักงาน (หน่วย: พันบาท)	
1.เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าเครื่องแบบ โบนัส	129,660.31
2.เงินสมทบประกันสังคม	1,588.63
3.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,265.70
4.สวัสดิการรักษายาบาลและผลประโยชน์อื่น	5,624.56
รวมทั้งสิ้น	139,139.20

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	รวม
2562	360,000	648,000	1,008,000
2563	360,000	648,000	1,008,000
2564	360,000	648,000	1,008,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ จากบุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

8.1.2.1 จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม

รายชื่อ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรอมพร	-	7/7	1/1
2.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	4/4	7/7	1/1
3.นายแพทย์นิวัฒน์ จั๊กว่าฬ	-	7/7	1/1
4.นายประดิษฐ์ ทิมกุล	-	7/7	1/1
5.พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	4/4	7/7	1/1
6.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนินท์	0/4	4/7	1/1
7. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	1/4	2/7	0/1

8.1.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		รวมค่าตอบแทน
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	รวม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	
1.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรอมพร	8	230,770	105,000	335,770	-	-	335,770
2.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	8	153,846	70,000	223,846	4	40,000	263,846
3.นายแพทย์นิวัฒน์ จั๊กว่าฬ	8	153,846	70,000	223,846	-	-	223,846
4.นายประดิษฐ์ ทิมกุล	8	153,846	70,000	223,846	-	-	223,846
5.พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	8	153,846	70,000	223,846	4	60,000	283,846
6.ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนินท์ ⁽¹⁾	6	153,846	50,000	203,846	-	-	203,846
7.นายจุมพจน์ เชื้อสาย ⁽²⁾	2	-	20,000	20,000	1	10,000	30,000
รวมค่าตอบแทน		1,000,000	455,000	1,455,000		110,000	1,565,000

หมายเหตุ:- ⁽¹⁾ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนินท์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

⁽²⁾ นายจุมพจน์ เชื้อสาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

บำเหน็จ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี กรรมการจะได้รับบำเหน็จตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้น กรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ) ในวงเงิน 1,000,000.- บาท/คน/ปี โดยรับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ กำหนดจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์วิชาชีพ กำหนดให้แพทย์ต้องให้การรักษาระดับมาตรฐานที่ดีที่สุด โดยไม่เรียกรับสินจ้างพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ และห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่างๆ ของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องน่าเชื่อถือและช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ มีโครงสร้างการบริหารองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานกันระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีระบบการจัดการ

มาตรฐานคุณภาพ จากลักษณะดังกล่าวจึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งปัจจัยที่มาจากภายในและภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุม หรือบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลกำหนดกรอบความเสี่ยงและบริหารจัดการในภาพรวม โดยคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงทางการเงิน การเงิน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3) มาตรการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตามลักษณะและมูลค่าของรายการ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการ ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากภายนอกองค์กรจะมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอก และภายใน โดยการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาเสริมการสื่อสารที่ใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งบริษัทฯ มีระบบข้อมูล และสถิติที่ได้พัฒนา และปรับปรุงสำหรับให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา

5) การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในองค์กร โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

5.1 รายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมอันจะทำให้ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ

5.2 กระบวนการควบคุมทางการบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงนโยบาย และระเบียบปฏิบัติขององค์กร (Compliance) อย่างเหมาะสม

5.3 การปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

5.4 ระบบสารสนเทศ (Information Technology) ของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

หน่วย: พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		มูลค่ารับรวม		มูลค่าจ่ายรวม					
		ค่าบริการ รักษา พยาบาล	บริการ อื่นๆ	บริการรักษา พยาบาล	ค่าบริการ ตรวจ วิเคราะห์	ยาและ เวชภัณฑ์	บริหาร งาน	เช่า เครื่องมือ แพทย์	บริการ อื่นๆ
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	103.60	10.89	-	582.32	22.37	8,101.89	53.35	238.81
2	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พญา จำกัด	1.00	-	-	-	40.91	-	-	-
3	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระแสง จำกัด	46.60	-	-	-	6.87	-	-	-
4	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	47.40	-	-	-	-	-	-	-
5	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด	-	-	-	-	0.03	-	-	-
6	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด	18.87	-	-	-	0.74	-	-	-
7	บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด	-	-	-	-	807.25	-	-	-
8	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	413.01	488.07	305.91	141.95	43.26	-	103.38	78.71
9	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	60.40	161.98	2.10	11,026.84	1,909.69	2,430.57	-	9,548.12
10	บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน) (สุขุมวิท)	10.30	-	6.00	-	2.99	-	22.57	326.85
11	บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน) (ศรีนครินทร์)	102.56	-	11.12	75.03	-	8,101.89	56.53	-
12	บริษัท ไบโอมิเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	21,507.84	-	-	-	-
13	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด	4.03	-	-	-	0.10	-	-	-
14	บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด	226.80	-	-	-	-	-	-	-
15	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุทร จำกัด	7.68	-	-	-	-	-	-	-
16	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด	0.62	-	-	-	-	-	-	-
17	บริษัท เฟิร์ส เอ็ดจ ฟู้ด จำกัด	0.30	120.00	-	-	-	-	-	-
18	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอรี่ จำกัด	-	-	-	-	-	4,169.71	-	-
19	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	0.81	-	-	-	-	-	-	-
20	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	-	-	-	-	0.85	-	-	-
21	A.N.B.laboratories Co.,Ltd.	-	-	-	-	991.10	-	-	-
22	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	-	-	-	-	25.50	-	-	-
23	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ใสนาทาวน์ จำกัด	70.28	6.13	-	13.12	1.75	-	83.47	-
24	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด	-0.82	-	-	-	-	-	-	6.18
25	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	-	-	-	-	2.57	-	-	-
26	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	-	-	-	-	-	1,294.27	-	-
27	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด	-	-	-	-	5.47	-	-	-
28	บริษัท สมิตเวช ชลบุรี จำกัด	-	0.05	-	-	2.57	-	-	-
29	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	-9.87	-	-	-	0.65	-	-	-
30	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	0.82	-	-	-	-	-	-	-
31	บริษัท เซฟตี้กรีน เซ็นเตอร์ จำกัด	0.75	306.14	-	-	1,447.65	-	-	21.44
32	บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด	-	-	-	2,243.66	-	-	-	-
33	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด	4.08	-	-	-	-	-	-	-
34	บริษัท เยนอร์ล ออสบิตัล โปรดักส์ จำกัด	-	-	-	-	2.48	-	-	-
35	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	2.60	-	-	-	-	-	-	-
36	บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	674.10
รวม		1,111.83	1,093.26	325.14	35,590.75	5,314.79	24,098.33	319.29	10,894.21



1. ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ

การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งกันดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ และมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตามขั้นตอน

2. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายในการทำรายการระหว่างกันตามแนวนโยบายของบริษัทใหญ่ เช่น รายการรายได้จากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการการส่งต่อคนไข้ บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการค้าการดำเนินงานดังกล่าวระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่นๆ เท่าเทียม หรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน หรือไม่แตกต่างกับที่บริษัท พึงกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัทคู่สัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป

รายการซื้อสินค้า และบริการ วัตถุดิบ และเวชภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาค่าสินค้า หรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงที่มาของราคาค่าสินค้า หรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัท เข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่นๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี บริษัทฯอาจนำรายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถเข้าทำรายการธุรกรรมระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าในลักษณะเดียวกับที่บริษัท พึงกระทำกับบุคคลภายนอกได้

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนด นั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“สถานการณ์”) มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ฯ อย่างไรก็ตามยังอาจมีความไม่แน่นอนและอาจจะ กระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของ สถานการณ์ฯและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบใน การประมาณการ วิเคราะห์และกำกับดูแลในประเด็นต่าง ๆ

ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงิน เนื่องจากมีจำนวนเงินค่อนข้างสูง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายได้รวม และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญามีความหลากหลาย โดยการรับรู้รายได้ ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัท โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัท ออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้าและตรวจคัดยอดการรับรู้รายได้ ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) วิเคราะห์อัตราส่วนของรายได้ที่สำคัญ กับข้อมูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการวัดอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สำราญ แต่งจำ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	178,345,520	156,256,740
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 8	59,143,632	68,147,876
สินค้าคงเหลือ	9	8,461,142	7,728,408
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	114,000,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,745,500	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		370,695,794	232,133,024
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	8,000,000	8,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	245,211,401	314,401,534
สินทรัพย์สิทธิการใช้	17.1	15,803,243	203,391
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	1,488,557	2,634,303
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	14	4,520,408	8,603,634
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	21	6,531,048	16,167,275
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		458,337	258,336
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		282,012,994	350,268,473
รวมสินทรัพย์		652,708,788	582,401,497

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ชนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8, 16	50,395,283	45,870,690
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		36,518,844	38,321,057
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17.1	3,957,290	236,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		18,885,858	5,898,113
รวมหนี้สินหมุนเวียน		109,757,275	90,326,546
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17.1	12,805,444	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18	19,246,787	21,400,258
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,419,846	3,251,631
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		35,472,077	24,651,889
รวมหนี้สิน		145,229,352	114,978,435

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		225,000,000	225,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 19,384,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		193,842,260	193,842,260
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		372,578,973	372,578,973
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	19	15,000,000	15,000,000
ขาดทุนสะสม		(73,941,797)	(113,998,171)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		507,479,436	467,423,062
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		652,708,788	582,401,497

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
รายได้			
รายได้ค่าบริการพยาบาล	8	751,535,487	688,358,157
รายได้อื่น	8	9,288,612	9,831,312
รวมรายได้		<u>760,824,099</u>	<u>698,189,469</u>
ค่าใช้จ่าย	20		
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	8	546,806,245	522,219,222
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8	166,222,414	179,267,757
รวมค่าใช้จ่าย		<u>713,028,659</u>	<u>701,486,979</u>
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน		<u>47,795,440</u>	<u>(3,297,510)</u>
รายได้ทางการเงิน		352,811	255,132
ต้นทุนทางการเงิน		(300,666)	(13,120)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<u>47,847,585</u>	<u>(3,055,498)</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(10,109,461)	(5,934,159)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		<u><u>37,738,124</u></u>	<u><u>(8,989,657)</u></u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22		
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		<u>1.95</u>	<u>(0.46)</u>
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		<u><u>19,384,226</u></u>	<u><u>19,384,226</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		37,738,124	(8,989,657)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการ			
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สูทธิจากภาษีเงินได้	18	2,318,250	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		2,318,250	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		40,056,374	(8,989,657)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูเนเจอร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม			รวม
			จัดสรรแล้ว -	สำรองตามกฎหมาย	ขาดทุนสะสม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(105,008,514)		476,412,719
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(8,989,657)	-	(8,989,657)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(8,989,657)	(8,989,657)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(113,998,171)		467,423,062
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(113,998,171)		467,423,062
กำไรสำหรับปี	-	-	-	37,738,124		37,738,124
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	2,318,250		2,318,250
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	40,056,374		40,056,374
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(73,941,797)		507,479,436

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	<u>2564</u>	<u>2563</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	47,847,585	(3,055,498)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน:		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	74,279,556	76,362,192
หนี้สูญและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,908,283	47,192
ค่าเพื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็น		
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้างเหลือ	3,379	1,971
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	117,392	8,116
ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)	3,780,711	(3,026,711)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(80,453)	(3,797)
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,430,726	2,461,351
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน (กลับรายการ)	(174,999)	1,468,139
รายได้ทางการเงิน	(352,811)	(255,132)
ต้นทุนทางการเงิน	300,666	13,120
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	130,060,035	74,020,943
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,134,476	(1,156,554)
สินค้างเหลือ	(736,113)	(1,302,884)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(10,745,500)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(200,001)	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		



บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	<u>2564</u>	<u>2563</u>
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9,479,726	(14,844,102)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,627,214)	(20,378,527)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,987,745	(39,140)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(1,531,055)	(1,267,376)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12,886	(72,905)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	144,834,985	34,959,455
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	314,296	216,913
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(805)	-
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี	4,725,171	10,172,218
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5,592,845)	(3,761,070)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	144,280,802	41,587,516
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(114,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(7,748,444)	(12,384,784)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	107,302	3,800
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(121,641,142)	(12,380,984)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(550,880)	(185,321)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(550,880)	(185,321)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	22,088,780	29,021,211
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	156,256,740	127,235,529
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	178,345,520	156,256,740
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	16,777,067	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4,955,133)	2,539,930

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือกิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 337 ถนนสมเด็จพะเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“สถานการณ์”) มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ อย่างไรก็ตามยังอาจมีความไม่แน่นอนและอาจจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการประมาณการวิเคราะห์และกำกับดูแลในประเด็นต่าง ๆ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่จะเริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายาและเวชภัณฑ์ โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลและค่าห้องพักจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการ ส่วนรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อจำหน่ายแล้ว

ข) รายได้ทางการเงิน

รายได้ทางการเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคำนวณจากราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 40 ปี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 40 ปี
ยานพาหนะ	3 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคามันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัท ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัท ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยรับรู้สุทธิในงบกำไรขาดทุน

4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.7 สัญญาเช่า

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่จะได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ดังนี้

ยานพาหนะ	5	ปี
เครื่องมือแพทย์	5	ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า

บริษัทฯ คัดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท ในฐานะผู้ให้เช่า

กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯ บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากรางานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับผลกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวในผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุน

ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน

บริษัทฯ ตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของ บริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงาน และจำนวนวันหยุดที่ไม่ได้ใช้ซึ่งจะบันทึกปรับปรุงปีต่อไป

4.10 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมา

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้น รอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทฯ สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค่าเป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่มีการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การรับรู้และการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีข้อมูลมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น สำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญา กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การ

รับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯ ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัท อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบถามการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในคดีที่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าจะมีผลเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการตั้งประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีและในคดีที่ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.15 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,439	1,661
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	53,976	64,038
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	816	338
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,614	1,095
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,299	1,016
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	59,144	68,148

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	628	727
ไม่เกิน 3 เดือน	556	331
3 ถึง 6 เดือน	152	259
6 ถึง 12 เดือน	42	250
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	61	94
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,439	1,661
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	18,901	24,819
ไม่เกิน 3 เดือน	28,775	26,069
3 ถึง 6 เดือน	4,792	2,541
6 ถึง 12 เดือน	1,203	4,296
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	8,355	13,877
รวม	62,026	71,602
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(8,050)	(7,564)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	53,976	64,038
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	55,415	65,699

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	7,564	9,747
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,908	18
ตัดจำหน่าย	(1,422)	(2,201)
ยอดคงเหลือปลายปี	8,050	7,564

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้และค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายได้ค่าเช่า	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายวิเคราะห์แลป	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนค่าบริการด้านบัญชีและบริหารงานสารสนเทศ	อัตราร้อยละของรายได้สุทธิหรืออัตราตามที่ระบุในสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563
<u>บริษัทใหญ่</u>		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	0.2	0.3
รายได้อื่น	-	0.1
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	0.8	1.0
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน	8.1	7.4
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.2	0.2
<u>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	0.9	1.1
รายได้อื่น	1.9	2.6
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	50.1	32.0
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน	16.0	15.2
ค่าใช้จ่ายอื่น	1.3	0.3

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)		
บริษัทใหญ่	901	1,324
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,354	675
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,255	1,999
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)		
บริษัทใหญ่	1,139	795
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,494	6,470
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,633	7,265
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,284	3,039
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,284	3,039

สัญญาบริการและบริหารงาน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการและสัญญาการบริหารจัดการกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	16.5	15.1
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน	0.5	0.5
รวม	17.0	15.6

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		ค่าเพื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ยา	5,399	4,877	(5)	(2)	5,394	4,875
เวชภัณฑ์	3,067	2,853	-	-	3,067	2,853
รวม	8,466	7,730	(5)	(2)	8,461	7,728

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เงินฝากประจำ (วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย)	114,000	-
	114,000	-

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่ายุติธรรม	
		2564	2563	2564	2563
		ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท เคนดอลล์ - แกมมาตรอน จำกัด	ผลิตและจำหน่าย				
	เครื่องมือทางการแพทย์	5.1	5.1	8,000	8,000

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	34,775	407,573	549,914	8,915	1,001,177
ซื้อเพิ่ม	477	-	14,449	-	14,926
จำหน่าย	-	-	(88)	-	(88)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	35,252	407,573	564,275	8,915	1,016,015
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,793	-	2,793
จำหน่าย	-	-	(677)	(50)	(727)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	35,252	407,573	566,391	8,865	1,018,081
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	289,502	328,653	8,666	626,821
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1	32,386	42,350	143	74,880
จำหน่าย	-	-	(88)	-	(88)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1	321,888	370,915	8,809	701,613
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	16	31,079	40,837	25	71,957
จำหน่าย	-	-	(677)	(23)	(700)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	17	352,967	411,075	8,811	772,870
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	35,251	85,685	193,360	106	314,402
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	35,235	54,606	155,316	54	245,211
				<u>2564</u>	<u>2563</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ				65,160	67,199
เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร				6,797	7,681
รวม				<u>71,957</u>	<u>74,880</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 457.1 ล้านบาท (2563: 315.7 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	15,997
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,997
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	12,072
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,291
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	13,363
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,146
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	14,509
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,634
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,488

14. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	2564	2563
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		8,301	8,604
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์		(3,781)	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ		4,520	8,604

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบภาษีของบริษัท
โดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ในระหว่างปี บริษัทฯได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2562 แล้ว

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 45 ล้านบาท (2563: 45 ล้านบาท)
ซึ่งคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,369	4,404
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	29,317	25,514
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,264	2,861
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	9,989	6,680
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินประกันผลงาน	1,456	6,412
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	50,395	45,871

17. สัญญาเช่า

17.1 บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ยานพาหนะและเครื่องมือแพทย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	395
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(192)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	203
เพิ่มขึ้น	16,777
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,177)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,803

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	19,849	243
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(3,087)	(6)
รวม	16,762	237
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,957)	(237)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12,805	-

17.2 บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอาคารโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 4 ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ภายใน 1 ปี	3,126
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4,288
รวม	7,414

18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2564			31 ธันวาคม 2563		
	ผลประโยชน์		รวม	ผลประโยชน์		รวม
	หลังจาก งาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น		หลังจาก งาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานต้นปี	21,029	371	21,400	19,976	230	20,206
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,084	47	2,131	1,975	48	2,023
ต้นทุนดอกเบี้ย	349	5	354	323	4	327
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	611	(7)	604	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(2,888)	(23)	(2,911)	-	111	111
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(621)	(24)	(645)	-	-	-
พนักงานโอนย้าย	(155)	-	(155)	-	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,502)	(29)	(1,531)	(1,245)	(22)	(1,267)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานปลายปี	18,907	340	19,247	21,029	371	21,400

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์หลังจากงานที่ไม่มีการคิดลด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 2 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ภาระผูกพันตามโครงการ	1,577	5,303	58,717	65,597

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2564	2563
อัตราคิดลด	0.51 - 3.59	1.19 - 2.52
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0 - 4.5	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	2.5 - 17.0	3.0 - 16.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564		2563	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.6)	1.9	(2.1)	2.6
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1.8	(1.6)	2.9	(2.5)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.2)	1.4	(2.0)	2.4

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	142,144	127,488
ค่าแพทย์	177,313	193,041
ค่านายหน้า	37,433	38,997
ค่ายา เวชภัณฑ์ และต้นทุนการรักษาพยาบาลอื่น	191,016	159,769
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	74,280	76,362
ค่าเช่าจ่าย	1,576	1,638

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,053	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	9,056	5,934
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	10,109	5,934

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	580	-
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	580	-

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	47,848	(3,055)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	9,570	(611)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	1,624	5,973
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(785)	(1,510)
ผลขาดทุนทางภาษียกมาที่ไม่ได้ใช้	-	2,297
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	(515)
อื่น ๆ	(300)	300
รวม	539	6,545
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	10,109	5,934

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,610	1,219
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ	1	1
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	3,849	4,280
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและสำรองหนี้สินอื่น	1,071	1,133
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	-	9,534
รวม	6,531	16,167

บริษัทฯ ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี ในจำนวนที่บริษัทฯ คาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

22. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

ในปี 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล และภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	รวม
<u>ภาระผูกพันตามสัญญา</u>			
- ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงานและบริการอื่น	18.6	7.1	25.7
- ตามสัญญาบริการจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์	0.6	-	0.6
รวม	19.2	7.1	26.3

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 2.0 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

25. เครื่องมือทางการเงิน

25.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดนโยบายการให้เครดิตที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณา กำหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญา และมีการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว

การให้เครดิตของบริษัทฯ มีการกระจายตัวพอสมควร เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

เงินฝากและเครื่องมือการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยบริษัทฯ ควบคุมความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง และความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงิน

เงินไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ครบกำหนดภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	178.1	0.2	178.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	59.1	59.1
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	114.0	-	-	-	114.0
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	8.0	8.0
	114.0	-	178.1	67.3	359.4
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	50.4	50.4
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.0	12.8	-	-	16.8
	4.0	12.8	-	50.4	67.2

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ครบกำหนด		ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี			
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	54.0	-	102.0	0.3	156.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	68.1	68.1
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	8.0	8.0
	54.0	-	102.0	76.4	232.4
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	45.9	45.9
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.2	-	-	-	0.2
	0.2	-	-	45.9	46.1

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามที่เปิดเผยในนโยบายการบัญชีข้อ 4.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ				
ต้องการของตลาด	-	-	8	8

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.29 :1 (2563: 0.25:1)

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

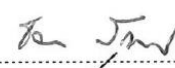
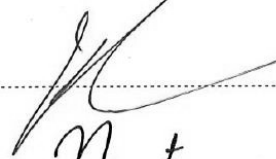
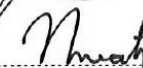
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า


(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมอรุณพร	ประธานคณะกรรมการ	
2.นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ	
3.นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ	กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ - นามสกุล ผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ	กรรมการผู้จัดการ	

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอมพร		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 มีนาคม 2556	
อายุ (ปี) :	67	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญสาขาสุนัขศิริราชพยาบาล	
ประสบการณ์ :		
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์ท เฮลธ ฟู้ด จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program,	

	<p>Kellogg School of Management</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Forces of Change: New strategies for the Evolving Health Care Marketplace, Harvard University ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic's Samson Global Leadership Academy for Healthcare Executives ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19 ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2) ▪ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มส.7) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10/2560 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม <p>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</p>
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

2. นายประดิษฐ์ ทิมกุล		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	10 เมษายน 2560	
อายุ (ปี) :	63	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ เนติบัณฑิตไทย▪ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
	กรรมการและรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท เยนอร์ล ฮอสปิเทล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท รอยัลบางกอกเฮลธ์แคร์ จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยากรสิน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด

	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ ไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เซ็นจ์ 2561 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เอ-โทมี่ มีเดีย จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :		▪ Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่นๆ :		-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		7 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:		มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

3. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พุทธานพงษ์	
ตำแหน่ง :	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	9 เมษายน 2557

อายุ (ปี) :	76	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิปดฺรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์, ประเทศแคนาดา, 2519 วุฒิปดฺรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520 หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป, 2523 หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว, 2545 Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 	
ประสบการณ์ :		
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2550 – 2557	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	กรรมการ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการกลาง	แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2556 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการการอุดมศึกษา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> DCP จาก Thai Institute of Directors Association 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”, บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด, 2563 “การเตรียมความพร้อมหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19: วิฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19, บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด, 2564 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7 ครั้ง	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์		
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 เมษายน 2556	
อายุ (ปี) :	72	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟรีเมียร์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท ฟรีเมียร์
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟรีเมียร์ไบรด์เคอร์เรจ จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70, 2549หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32, 2553หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI), 2557หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15, 2558หลักสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 5 ปี 2560หลักสูตร Strategic board master class, 6/2562	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรพื้นฐานความยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

5. นายจุมพจน์ เชื้อสาย		
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	22 ตุลาคม 2564	
อายุ (ปี) :	67	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี Political Science, Brandeis University, Waltham, รัฐแมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกาปริญญาโท International Relations, Boston College Chestnut Hill, รัฐแมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา	
ประสบการณ์ :		
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เทคโนโลยีเมดิเคิล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรวิเดิล จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program, 2559สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		2 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:		มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

6. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊งวาท		
ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	30 เมษายน 2559	
อายุ (ปี) :	55	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาโทเศรษฐศาสตรศาสตราจารย์ นโยบายและกฎหมาย มหาวิทยาลัย Erasmus ประเทศเนเธอร์แลนด์ ▪ หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 	
ประสบการณ์ :		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ DCP 249), 2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Leadership Succession program (LSP รุ่นที่ 7), 2559, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ▪ หลักสูตร BDMS Leader train Leaders, 2561, BDMS ▪ หลักสูตร Cryptoasset Revolution#1, 2561 สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6), 2561, สถาบันพระปกเกล้าฯ ▪ หลักสูตร Xponential Academy, 2562 ฮาร์เวิร์ดบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7 ครั้ง	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

7. นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	56	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเช็นหลุยส์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> Bereavement Counseling by Bereavement Center, Australia External Surveyor ISO by BVQI ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ) 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

8. นายวสันต์ ลิ้มพวงศานุรักษ์		
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายการ	
อายุ (ปี) :	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 	
ประสบการณ์ :		
2563 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2562	ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> Mini MBA in health, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA), BDMS
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

9. นางสาวอารีวรรณ รุ่งทิวณิช		
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	49	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ ปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล▪ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	
ประสบการณ์ :		
2563 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	ผู้จัดการความเสี่ยง	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	รองผู้อำนวยการสายงาน	โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">▪ หลักสูตร BDMS Managerial Leadership Program for Division Manger▪ HA New Standard, สถาบันรับรองสถานพยาบาล▪ BDMS Risk Management Annual Meeting▪ ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล, กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข▪ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, บริษัท ไทยเซฟตี้ เทรนนิง จำกัด▪ Mini MBA in Health, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ BDMS Nurse Case Manager online learning by BDMS, 2564▪ BDMS JCI 7 Edition online learning 2564	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

10. นางสาวกมลพัฒน์ จงใจสุธรรม		
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
อายุ (ปี) :	42	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ประเทศไทย	
ประสบการณ์ :		
2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2562	Corporate internal control advisor	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">▪ งบการเงินในภาวะ covid-19 ความท้าทายของผู้บริหาร นักบัญชีและผู้สอบบัญชี, 2564, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์▪ RPA หุ่นยนต์นักบัญชีอย่างก้าวสำคัญยกระดับงานบัญชีสู่ยุค Digital accounting, 2564, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์▪ หลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Covid-19, 12 มิถุนายน 2563, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย▪ Strategic Financial Leadership Program (SFLP) Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial management for sustainable success, 2562, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย▪ Smart Disclosure program, 2562, 2557, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย▪ ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน, 2562, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์▪ IT governance and IT risk management ยุค 4.0, 2561, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	

	<ul style="list-style-type: none"> Internal auditing certificate program (IACP#6), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

11. นางศิริรัตน์ ศรีรัตน์		
ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	53	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประสบการณ์:		
2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">▪ หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program, BDMS▪ หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA), BDMS	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

12. นางวราภรณ์ อัครงามศิริ		
ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	39	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัทยสยามพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	
ประสบการณ์ :		
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program	

	(BDMS)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

13. นางนาฏสุภา ไชยะกุล		
ตำแหน่ง :	เลขานุการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 กันยายน 2561	
อายุ (ปี) :	65	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USAA.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA	
ประสบการณ์ :		
ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2543 – 2562	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none">Company Secretary รุ่นที่ 1Effective Minute Taking รุ่นที่ 1/2006Board Reporting Program รุ่นที่ 1/2009	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Computer Audit” รุ่นที่ 1 โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center, Malaysiaประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ขนาด 5-2-21 ไร่ ตั้งอยู่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงลำเห่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	26.4	ไม่มี
ที่ดิน ขนาด 1-0-26 ไร่ ตั้งอยู่ 900/1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	8.8	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	54.6	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เป็นเจ้าของ	34.5	ไม่มี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	120.8	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.1	ไม่มี
รวม		245.2	

4.2 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	14.3
ยานพาหนะ	1.5
รวม	15.8

4.3 รายการประเมินราคาสินทรัพย์

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

1) การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกิจ) เป็นคราวๆ ไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการสรรหาและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. สรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. กำหนดขั้นตอน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้มีศักยภาพและคุณภาพไว้ได้
4. นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
5. สอบทานหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสมต่อไป
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2) การดูแลผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะของเจ้าของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระรวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงและภายหลังเปิดประชุมแล้วโดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาของการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติและผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้เมื่อจบการประชุม

4. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญในการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

5. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน มีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่พบการกระทำใดที่แสดงถึงการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการป้องกัน และจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดนโยบายและระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตนและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งและรายงานดังกล่าวกรรมการทุกท่านต้องจัดทำทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง การลาออกจากตำแหน่งกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทราบเมื่อต้องมีการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ มีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้งอีกด้วย

บริษัทฯ มีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งด้วยตนเองหรือโดย E-mail : info.thonburi@samitivej.co.th สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะ ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลายพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงเสนอการพิจารณากรรมการเป็นรายท่านในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงคำนึงถึงสิทธิ และผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ลูกค้า / ผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้า/ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้รวดเร็วที่สุด

พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคสุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน
- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์ได้รับคำนิยมจากลูกค้าและครอบครัวเกษียณอายุ

ลูกค้า/ คู่สัญญา : บริษัท มินิโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าและคู่สัญญาและจ่ายชำระหนี้ลูกค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา เพราะบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า/ ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่งทางการค้า : บริษัท ประพฤติตามกรอบกติกาการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีทำลายคู่แข่ง ดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริตเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เพราะคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นของบริษัท

สังคม และสิ่งแวดล้อม : นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหลักการสำคัญที่บริษัท ปลูกฝังให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษา และบำบัดสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมในทุกโอกาสที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากบริษัท ยังมีกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก บริษัท จึงยังมิได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัท ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2438-9000 ต่อ 1006 Email: info.thonburi@samitivej.co.th

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงิน และข้อมูลทางการเงินจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report)

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย พล.ต.ต. นายแพทย์ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์และนายจุมพจน์ เชื้อสาย (แต่งตั้ง วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เนื่องจากการลาออกของศาสตราจารย์เกียรติคุณพ.ศุภกร โจนนินทร์) ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยครบวาระในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และได้รับมติจากประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งต่อไปทั้ง 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้ คณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุม และพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จากการสอบทานงบการเงินและซักถามข้อมูล จากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับได้
2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสภาวะปัจจุบันของบริษัทฯ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี และ/หรือ นายสำราญ แต่งจำของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของ บุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายงานการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
6. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย แผนงาน กระบวนการทำงาน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ - บริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง



พล.ต.ต. นายแพทย์ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

