

56-1 ONE REPORT



AIKCHOL HOSPITAL
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

2022

ANNUAL REPORT 2022

ประจำปี 2565

AIKCHOL HOSPITAL



ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดย
Joint Commission International (JCI)
and Hospital Accreditation (HA)

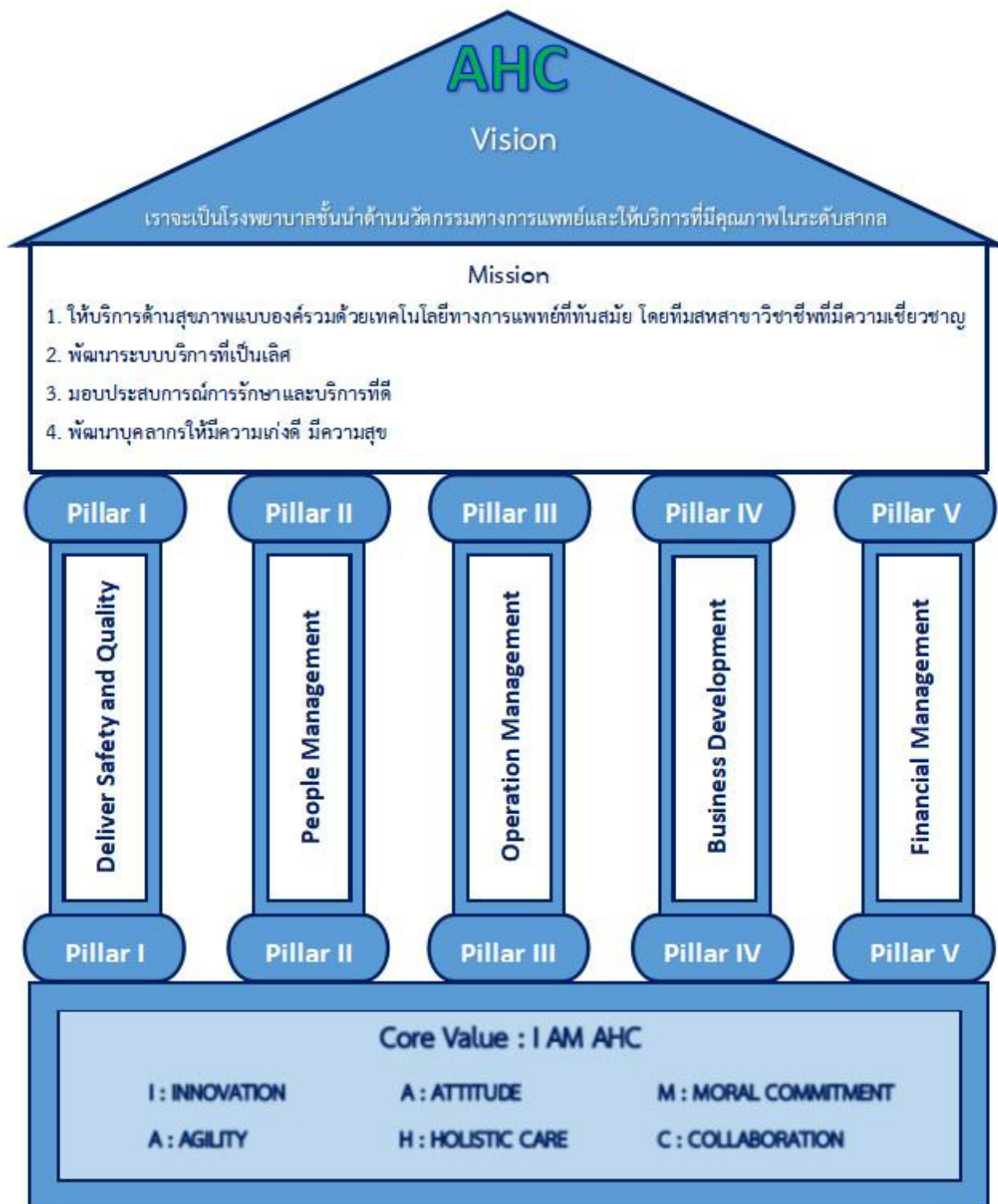


Facility Renovation

โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

AHC โรงพยาบาล
เอ็กซล





สารจากประธานกรรมการ

“บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี ได้ก้าวผ่านอุปสรรค วิฤติ ปัญหา โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และล่าสุดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ล้วนมาจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ ไปให้ได้ ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่เริ่มมีเพิ่มมากขึ้น”



นายอภิรักษ์ วาณิช
ประธานกรรมการบริษัท

โลกได้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดร้ายแรงอย่างโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาในทุกภาคส่วนต้องร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดังเดิม

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี ได้ก้าวผ่านอุปสรรค วิกฤติ ปัญหา โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และล่าสุดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ล้วนมาจากร่วมมือ ร่วมใจกันของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมทั้งจะรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ ไปให้ได้ ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่เริ่มมีเพิ่มมากขึ้น

ปี 2565 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ คลินิก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชล และเอกชล 2 เปิดให้บริการได้ตามปกติ และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดหาบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ แสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรในหลายมิติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบริษัท อาทิเช่น เปิดให้บริการศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติ (3D Printing) ทางกายภาพ ซึ่งเป็นการช่วยวางแผนการรักษา โดยจะทำให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาได้ดีขึ้น สร้างพันธมิตร และความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทประกันทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายฐานผู้รับบริการ และขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์ในเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท Bluefin Ichrogene ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือใหม่ๆ ในการที่จะพัฒนาให้บริษัทมีความก้าวหน้าในทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

โดยในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นในการแสวงหากลุ่มผู้รับบริการใหม่ๆ เพิ่มเติม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้าน อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่น และให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับและปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า ผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ AHC ทุกท่านทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม อันจะทำให้การดำเนินธุรกิจของ AHC เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สารจากประธานกรรมการบริหาร (CEO)

“ปี 2565 เป็นปีที่พวกเราชาวเอกชลทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้สามารถดูแลผู้มารับบริการให้มีความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่”

ผมต้องขอขอบคุณ คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค และพนักงานชาวเอกชลทุกท่านที่ได้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และผู้รับบริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ หลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ไปแล้ว บริษัทได้เร่งเดินหน้าในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา อาทิ

- โรงพยาบาลเอกชล เปิดให้บริการศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ในการช่วยวางแผนการรักษา โดยจะทำให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาได้ดีขึ้น ผู้รับบริการสามารถเปรียบเทียบภาพก่อน-หลังการรักษาได้

- ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) มาให้บริการ ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง และผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว

- นอกจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ แล้วบริษัทยังได้มีการสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ โดยทำ MOU กับบริษัท Bluefin Ichogene Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมจากประเทศเกาหลีใต้

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) Re – Accreditation ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ในปี 2565 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการเติบโตขึ้นจากปีก่อน โดยรายได้เติบโตขึ้น 7.5% กำไรสุทธิเติบโตขึ้น 4.9% นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศ" สาขาธุรกิจเพื่อสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

และในปี 2566 เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการแพทย์ตามวิสัยทัศน์ “เราจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และให้บริการที่มีคุณภาพในระดับสากล” และพันธกิจ “ที่จะให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ มอบประสบการณ์การรักษาและบริการที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีความเก่ง ดี มีสุข”

ผมในนามของคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจด้วยดีตลอดมา และขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญและบริการที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



Mr. Dr. Nopphadolchai Rojanasurakit

ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกีตติ
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท



นายอภิรักษ์ วานิช
ประธานกรรมการ



ดร.พจนา มาโนช
รองประธานกรรมการ



ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น
กรรมการอิสระ



นางสาวกาญจนา วานิช
กรรมการ



นางสาวอรนุช วานิช
กรรมการ



นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์
กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท



รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายกุดั่น สุขุมานนท์
กรรมการอิสระ



รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์
กรรมการอิสระ



สมาคมส่งเสริมพลังคนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

CG SCORE
GOOD



ผู้บริหาร



ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
CEO



นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล
ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล



นายแพทย์เอกดา จันทรสว่าง
ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2



นางปริยนาต เฉลิมช่วง
CFO



นายสิริพจน์ มาโนช
ผอ.ฝ่ายบริหาร



นางประภาพรณ ตันทวิรัตน์
เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

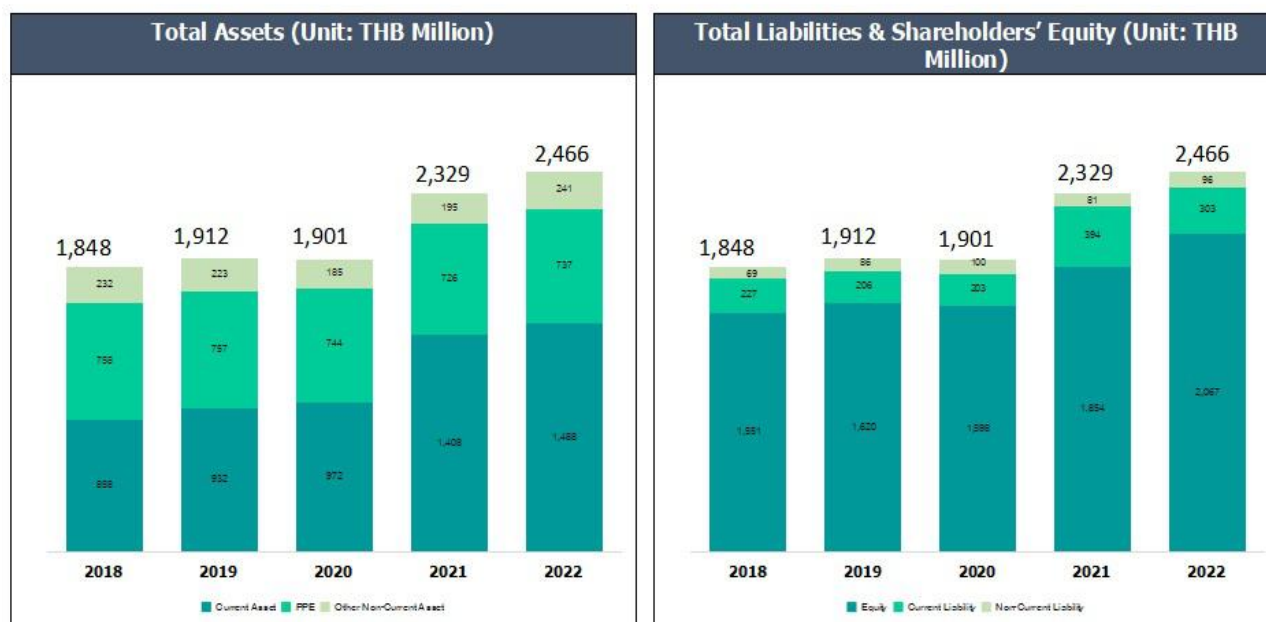
	จัดประเภท		(หน่วย : พันบาท)			
	ใหม่	เดิม				
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
งบการเงินโดยสรุป						
รายได้รวม	1,988,572	1,849,532	1,849,532	1,440,533	1,696,770	1,671,771
รายได้ค่าบริการพยาบาล	1,947,490	1,811,883	1,811,883	1,405,474	1,656,021	1,636,781
รายได้อื่น	41,082	37,650	37,650	35,059	40,748	34,990
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	1,441,250	1,394,517	1,407,582	1,244,518	1,434,308	1,383,684
กำไรขั้นต้น	506,240	417,365	404,300	160,956	221,713	253,097
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	208,784	133,400	120,335	106,364	97,276	113,568
ดอกเบี้ยจ่าย	200	124	124	195	-	-
ภาษีเงินได้	67,285	63,053	63,053	17,258	32,039	33,803
กำไรสุทธิสำหรับปี	271,053	258,437	258,437	72,198	133,146	140,716
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.81	1.72	1.72	0.48	0.89	0.94
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,487,739	1,408,188	1,408,188	971,542	916,116	851,150
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	978,663	921,033	921,033	929,377	989,621	989,903
สินทรัพย์รวม	2,466,402	2,329,220	2,329,220	1,900,919	1,905,736	1,841,053
หนี้สินหมุนเวียน	303,326	394,137	394,137	218,043	199,551	220,606
หนี้สินไม่หมุนเวียน	96,045	80,903	80,903	85,149	86,453	69,070
หนี้สินรวม	399,371	475,040	475,040	303,192	286,004	289,675
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,067,031	1,854,180	1,854,180	1,597,727	1,619,732	1,551,377

อัตราส่วนทางการเงิน

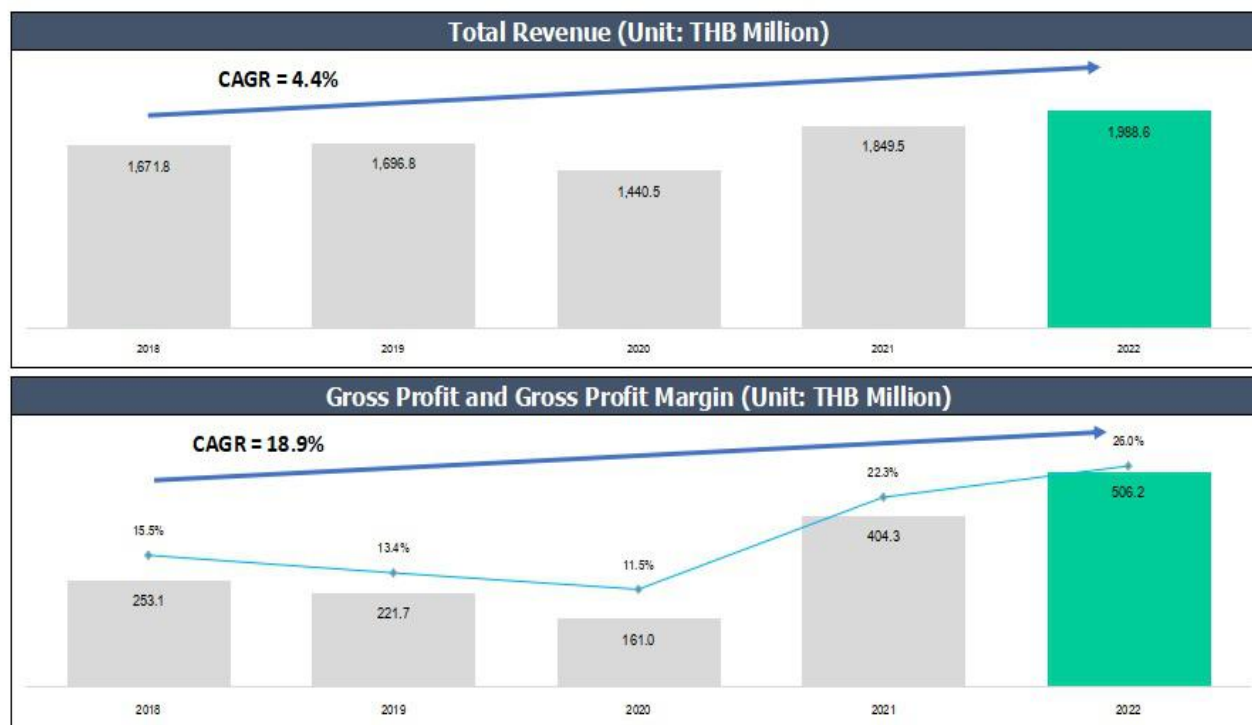
		จัดประเภท ใหม่	เดิม			(หน่วย : พันบาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2565	2564	2564	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.90	3.57	3.57	4.46	4.59	3.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.75	3.44	3.44	4.22	4.32	3.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.76	1.29	1.29	0.96	0.87	0.75
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	27.41	30.62	30.62	21.84	23.44	21.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	13.32	11.92	11.92	16.71	15.57	16.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	29.10	26.97	27.22	23.51	28.27	29.88
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.54	13.53	13.41	15.53	12.91	12.21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	16.31	16.96	17.12	16.47	18.69	18.32
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	22.38	21.52	21.32	22.16	19.53	19.92
วงจรเงินสด (วัน)	3.48	3.93	4.01	10.08	8.95	8.94
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.99	23.03	22.31	11.45	13.39	15.46
อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)	13.92	14.26	14.26	5.14	8.04	8.60
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	15.27	15.67	15.67	3.88	7.51	8.52
อัตรากำไรอื่น (%)	2.07	2.04	2.04	2.43	2.40	2.09
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	89.34	139.01	139.01	366.06	147.18	124.24
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.63	13.97	13.97	5.01	7.85	8.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	13.82	14.97	14.97	4.49	8.40	9.36
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.30	12.22	12.22	3.79	7.11	7.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	45.12	42.72	42.72	17.92	24.61	24.84
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.83	0.87	0.87	0.76	0.91	0.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.26	0.26	0.19	0.18	0.19

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2564 มีรายการจัดประเภทการปันส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใหม่ในการออกงบปี 2565

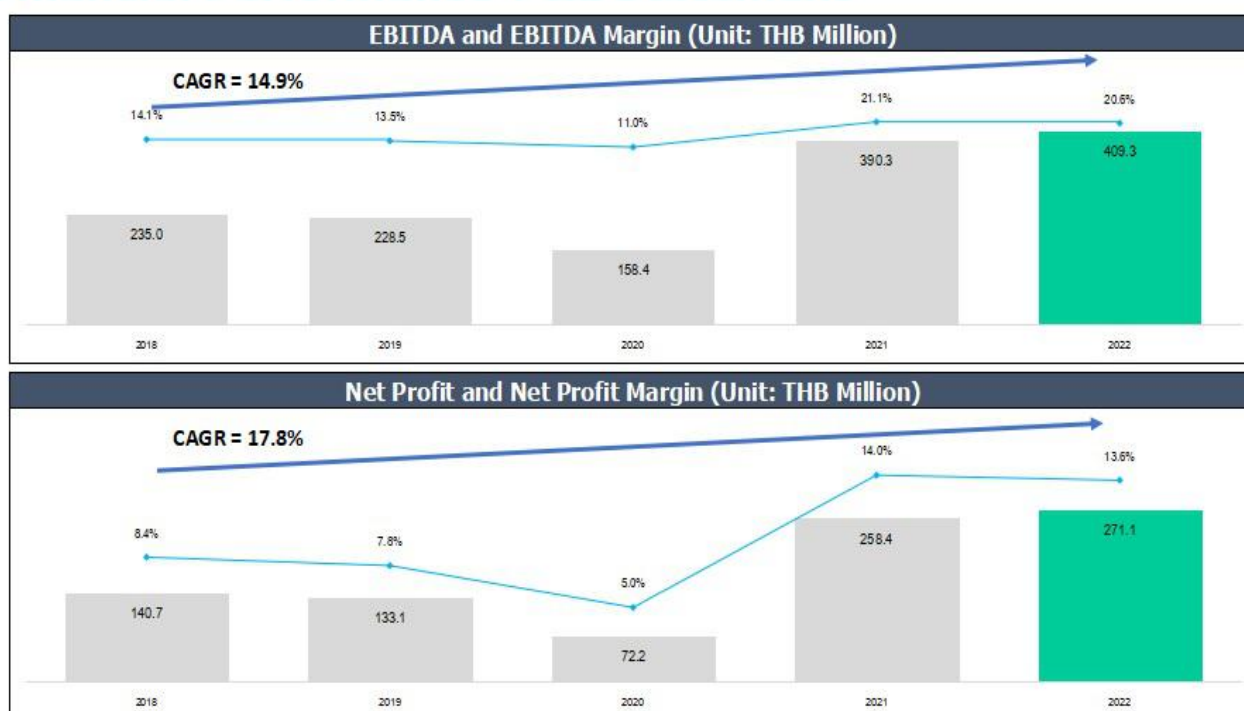
Financial Performance-Balance Sheet



Financial Performance-P&L Statement



Financial Performance-P&L Statement



Financial Performance-Ratios



สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
สารจากประธานกรรมการ	2
สารจาก CEO	4
กรรมการบริษัท	6
ผู้บริหาร	8
งบการเงินโดยสรุป	9

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	14
การบริหารจัดการความเสี่ยง	28
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	32
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)	57
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	65

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	67
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	85
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	110
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	119

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	202
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	216
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท (compliance)	217
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	219
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่ บริษัทได้จัดทำ	220
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	223

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยนายเอกพจน์ วานิช นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี จึงได้นำชื่อแรกของผู้ก่อตั้งรวมกับชื่อแรกของจังหวัด เป็น “เอก-ชล” เปิดดำเนินการกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 โดยระยะแรกเปิดรองรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง โรงพยาบาลเอกชลตั้งอยู่ที่ ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2535 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)”

ปี 2549 บริษัทได้ขยายกิจการและจัดตั้งสาขาเพิ่มเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ที่ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร ทั้งในด้านการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเตียงรองรับผู้ป่วยในเป็นจำนวน 310 เตียง มีคลินิกเฉพาะทางหลายสาขา ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

➤ ในปี 2565 โรงพยาบาลเอกชล ได้เปิดให้บริการศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์ โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
























➤ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลเอกชล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์กับ Bluefin Ichrogene (MOU Signing Ceremony Event) ในงานประชุมสัมมนา Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok 2022 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเกาหลีใต้ และรัฐบาลไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์และขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ Bluefin Ichrogene เป็นบริษัทด้าน Health Technology ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทางพันธุกรรมจากประเทศเกาหลีใต้ โดยการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ ในการนำเทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมมาผสานกับระบบ Digital Healthcare System และ AI เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน (Personalized Healthcare & Precision Diagnostic) โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในการตัดสินใจ ในการส่งเสริมดูแลป้องกัน หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสเสี่ยง ที่จะเกิดโรคเบาหวานในคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชล ตั้งอยู่ ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ประกอบด้วย

บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ		บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ	
		โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาลเอกชล 2			โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาลเอกชล 2
	ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์	✓			แผนกศัลยกรรมระบบประสาท	✓	
	แผนกห้องปฏิบัติการ	✓	✓		แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓
	แผนกกายภาพบำบัด	✓	✓		แผนกหู คอ จมูก	✓	✓
	กัญชาเวชศาสตร์	✓	✓		แผนกจักษุ	✓	✓
	แผนกอายุรกรรม	✓	✓		แผนกผิวหนังและความงาม	✓	

บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ		บริการทางการแพทย์		เปิดให้บริการ	
		โรงพยาบาล เอกชล	โรงพยาบาล เอกชล 2			โรงพยาบาล เอกชล	โรงพยาบาล เอกชล 2
	ศูนย์หัวใจ	✓			แผนกฉุกเฉิน	✓	✓
	แผนกกุมารเวช	✓	✓		แผนกรังสีวินิจฉัย	✓	✓
	แผนกสูติรีเวช	✓	✓		แผนกจิตเวช	✓	✓
	แผนกศัลยกรรม กระดูกและข้อ	✓	✓		แผนกฝังเข็ม	✓	✓
	แผนกศัลยกรรม ทั่วไป	✓	✓		แผนกอาชีวเวช ศาสตร์		✓
	แผนกประกันสังคม		✓				

โรงพยาบาลเอกชล

ในปี 2565 โรงพยาบาลเอกชลมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่

ศูนย์โรคหัวใจ (Heart Center)

เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจร ตั้งแต่ดูแลผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาทั้งด้านยา และการทำหัตถการ ซึ่งเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อตรวจการทำงานของหัวใจ Cardiac Catheterization Lab หรือ Cath lab ซึ่งสามารถตรวจสวนหัวใจ ดูตำแหน่งผิดปกติและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของหัวใจ การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ และการวัดความดันในห้องหัวใจตำแหน่งต่างๆ ตลอดจนการรักษากว้างหลอดเลือดสมอง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคสมองขาดเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้บริการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้ขยายศักยภาพบริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะด้วยวิธีการจี้หัวใจ (Cardiac Ablation) ซึ่งใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจจะใส่สายเข้าไปในหัวใจผ่านทางเส้นเลือดดำ หรือบางครั้งใส่เข้าไปในเส้นแดง ที่ขาหนีบ เพื่อหาจุดหรือบริเวณที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจ แล้วทำการจี้รักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation)

ถึงแม้จะมีสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ศูนย์โรคหัวใจยังคงเปิดบริการตามปกติ และมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์โรคเบาหวาน (DM Center)

เป็นศูนย์รวมบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร เพื่อค้นหาโรคเรื้อรังที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างเฉียบพลัน เป็นการรักษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเพิ่มบริการค้นหาผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุก (Pre-Diabetes Mellitus) โดยการคัดกรองเบาหวานในผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจากการค้นหาเบาหวานเชิงรุก (Screening Pre-DM) สามารถทำให้พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานที่เพิ่มขึ้น แนะนำให้ผู้รับบริการดังกล่าวเข้าโปรแกรมควบคุมอาหารและปรับพฤติกรรมการกิน และการออกกำลังกาย จึงส่งผลให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติมากกว่าร้อยละ 90.57 และปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเบาหวาน จำนวน 879 คน เพื่อรับการรักษาตามโปรแกรมโดยผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 98.98 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ผู้ป่วยเบาหวานชะลอการเข้ามาโรงพยาบาลเนื่องจากความกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 ทีมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการจัดให้บริการ Telemedicine โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และจัดให้บริการยาแบบ Drive Thru และบริการจัดส่งยาถึงที่บ้าน (Drug Delivery) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้ยาตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้มีผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมโครงการเบาหวานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง (Spine Center)

ให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังตั้งแต่บริเวณคอจนถึงกระดูกก้นกบและการบาดเจ็บดังกล่าวจากโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นการรักษาแบบ Holistic care โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทั้งด้านการให้ยา การฉีดยา Transforaminal Epidural Steroid Injection (TESI) การทำกายภาพบำบัด และการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope, Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF), Anterior Cervical Discectomy and Fusion (ACDF), และ Minimally Invasive Spine Surgery (MIS) โดยการผ่าตัด MIS แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก การผ่าตัดแม่นยำ ลดการบาดเจ็บ การเสียเลือดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เตรียมตัวก่อนผ่าตัด ดูแลขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพทำให้ผู้ป่วยหายตามแผนการรักษา ส่งผลให้มีผู้รับบริการเลือกมาใช้บริการศูนย์โรคกระดูกสันหลังมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น ตามลำดับ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ 5 คน และทั้งนี้ยังได้เปิดขยายให้บริการโรคกระดูกและข้อต่าง ๆ เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่ เป็นต้น

ศูนย์ความงาม (Cosmetic Center)

ศูนย์ความงามเอกชลเปิดให้บริการความงามครบวงจรทั้งใบหน้าและรูปร่าง พร้อมนำการวิเคราะห์ใบหน้าและรูปร่าง พฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย และนำมาออกแบบการกินและการออกกำลังกายให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมถึงให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังทุกชนิด โดยให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยหัตถการที่มากมาย เช่น การใช้โปรแกรม Crisalix 3D ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางการแพทย์ เพื่อแสดงภาพจำลอง 3 มิติ ที่จะทำให้ผู้รับบริการเห็นส่วนต่างๆ ของตัวเองอย่างสมจริง แบบ 360 องศา ทั้ง ตา จมูก ปาก โคนงหน้า หน้าอก ช่วงลำตัว และขา เมื่อได้ภาพจำลองที่ต้องการแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบแก้ไขปัญหาละเอียดตามความต้องการและให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากที่สุด, การฉีด Botox, ตัดไขมันบริเวณใบหน้า, Keloid, การทำตาสองชั้น, ตัดถุงใต้ตา, เสริมจมูก, เสริมคาง, เสริมหน้าอก, ดึงคอ, ทำลักยิ้ม, ตัดขากรรไกร, ผ่าตัดกระดูกลำหน้า, Reconstruction with 3D, และ Facial Contouring Surgery เป็นต้น

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เปิดบริการ ผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) เพื่อลดน้ำหนักโดยการลดขนาดกระเพาะอาหารและ ให้บริการปากกอลดน้ำหนัก ดำเนินการให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมกำกับติดตามหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดี

ปากกอลดน้ำหนัก
อีกหนึ่งทางเลือกของคนอยากผอม..

- ลดน้ำหนักแบบปลอดภัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ลดพุง ลดไขมันสะสม
- #1 ผลิตกันที่ผ่าน การรับรองจากอย.

PACKAGE 3 เข็ม
ราคา 10,900 บาท

แผนกอายุรกรรม โทร 038 939 999 ต่อ 2132-2133

AHC โรงพยาบาลเอกชล AIKCHOL HOSPITAL | www.aikchol.com | @Aikchol | Aikchol Hospital | Aikchol_Hospital

โรงพยาบาลเอกชล 2

โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการ 100 เตียง มีคลินิกเครือข่ายในการให้บริการ ผู้ประกันตนจำนวน 19 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดังนี้ 1) แพทย์แผนกพิเศษเวชกรรม, 2) จุมพล การแพทย์, 3) เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์, 4) คลินิกแพทย์นิมิตร, 5) บางปะกงคลินิกแพทย์, 6) คลินิกเวชกรรมหมอลาย, 7) คลินิกแพทย์อาภรณ์, 8) บริษัทคลินิกแพทย์สาโรจน์-อมรรัตน์, 9) คลินิกเวชกรรมแพทย์โสธยา, 10) คลินิกเวชกรรมหมอกวาง, 11) คลินิกเวชกรรมแพทย์ธนพร-ธนวร, 12) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกระดูกแพทย์ณัฐพล, 13) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วัดวังหิน), 14) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (มาบยางพร), 15) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สะพานสี), 16) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บ่อวิน), 17) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เครือข่ายพัฒนา), 18) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (หนองยายบู่), 19) คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว หมอเบญจวรรณ

โรงพยาบาลรับดูแลผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ซึ่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ประกันตนจำนวน 124,821 ราย นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษากลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ประเภทเงินสด ประกันชีวิต พ.ร.บ. และกองทุนเงินทดแทน โดยเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมร้อยละ 62.37% , สิทธิเงินสดร้อยละ 25.54% และเป็นผู้ป่วยสิทธิคู่สัญญา, ประกันชีวิต, พ.ร.บ., กองทุนเงินทดแทน และสิทธิข้าราชการ รวมร้อยละ 12.09%

ปี 2565 โรงพยาบาลเอกชล 2 ยังคงมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ได้แก่

ศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center)

ด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชล 2 อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้เรามีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรและโรงงาน มารักษาอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยจัดให้มีเครื่อง CT Scan ที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจวินิจฉัย ทำให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ได้มีการสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์ศัลยกรรมประสาท แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก แพทย์ศัลยกรรมอวัยวะเพศและอวัยวะสืบพันธุ์



ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร (GI Center)

โรงพยาบาลเอกชล 2 มีการจัดบริการตรวจรักษา และทำหัตถการ ผู้รับบริการโรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ในปี 2565 โรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือ Gastroscope และ Colonoscope ไว้สำหรับการให้บริการในส่วนนี้ ตลอดจนได้มีการสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น



ศูนย์สุขภาพ (Wellness Center)

ศูนย์สุขภาพมีการเปิดให้บริการฝังเข็ม และคีเลชั่น นอกจากนี้ในปี 2565 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ และ กัญชาทางการแพทย์อีกด้วย



คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Center)

ในปี 2565 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการให้บริการคลินิกกุมารเวชกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี โดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กในสาขาต่างๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก, โรคไตเด็ก, โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเด็ก, โรคติดเชื้อเด็ก, จิตเวชในเด็กและวัยรุ่น, โรคระบบการหายใจเด็ก เป็นต้น พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วย หรือกรณีฉุกเฉินในเด็ก



งานสร้างเสริมสุขภาพ

เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นสถานพยาบาลประกันสังคมเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน จึงมีการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กลุ่มผู้ประกันตน ได้แก่ งานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และงานตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ประกันตน โดยจะมีการติดตามผู้ประกันตนให้เข้ามาใช้บริการ จนทำให้โรงพยาบาลเกิดภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความห่วงใยผู้รับบริการ และในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ก็มีกิจกรรมเข้าไปบริการตรวจคัดกรอง ประเมินอาการผู้ติดเชื้อ และให้คำแนะนำโรงงานในการดูแลผู้ติดเชื้อในโรงงาน และเป็นที่ปรึกษาปัญหาให้กับทางโรงงานต่างๆ โดยในปี 2565 โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2565 จากสำนักงานประกันสังคม

การให้บริการรักษาโรค COVID-19

ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ระลอกปี 2565 ทางโรงพยาบาลมีการปรับบริการเพื่อรองรับการระบาด ดังนี้

1. จัดตั้ง Hospital เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 254 เตียง โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 เมษายน 2565
2. ปรับห้องผู้ป่วยให้มีห้องพักที่เพียงพอในการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งมีการปรับการดูแลให้เป็นแบบองค์รวม และรับดูแลผู้ติดเชื้อแบบครบวงจร โดยใช้แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้น

➤ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ **11 มีนาคม 2565** มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ		จำนวนหุ้น	%
1	นายอภิรักษ์	วานิชและคู่สมรส	19,420,084	12.95%
2	บริษัท เจียรวานิช จำกัด		12,612,000	8.41%
3	นางเตือนจิตต์	กิตติวุฒ	9,994,140	6.67%
4	ดร.พจนา	มานิชและคู่สมรส	4,380,408	
	นายสิริพจน์	มานิช (บุตร)	1,730,096	
	นายคุณพัฒน์	มานิช (บุตร)	1,552,384	
	นายสิทธิพจน์	มานิช (บุตร)	1,562,284	
	รวม		9,225,172	6.15%
5	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)		7,245,200	4.83%
6	นางสาวรจนา	วานิช	6,026,940	4.02%
7	นางสาวอรนุช	วานิช	5,801,016	3.87%
8	UBS AG SINGAPORE BRANCH		5,378,200	3.59%
9	นางสาวอังคณา	วานิช	5,357,484	3.57%
10	นางสาวอมรรัตน์	เกษมศักดิ์การ	5,047,640	3.37%

➤ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินการของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2564	2563	2562	2561	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	1.72	0.48	0.89	0.94	0.85
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.6034	0.25	0.45	0.48	0.44
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น	35.00%	51.91%	50.66%	51.14%	51.58%
วันที่จ่ายเงินปันผล	17/05/65	21/05/64	18/05/63	17/05/62	18/05/61

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2565

ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2565	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
1	นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ	16,727,392	16,727,392	-	12.95
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,692,692	2,692,692	-	
2	ดร.พจนา มาโนช	รองประธานกรรมการ	3,389,808	3,389,808	-	2.92
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		987,600	990,600	3,000	
3	นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น	กรรมการ	215,268	215,268	-	0.14
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาวอรนุช วานิช	กรรมการ	5,801,016	5,801,016	-	3.87
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายกุดั่น สุขมานนท์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นางประภาพรณ ดัฒทวีรัตน์	เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุภักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล	ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นางปริญดา เอลิมช่วง	ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15	นายสิริพจน์ มาโนช	ผอ.ฝ่ายบริหาร	1,730,096	1,730,096	-	1.15
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging Risks)

จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ Covid – 19 พุทธิกรรมด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทิศทางการตลาดสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub และให้การสนับสนุนการลงทุนโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเตรียมพร้อมผลักดันให้เป็นระเบียงสุขภาพภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยรัฐจะส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในอนาคตสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากเป็นฐานรองรับเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ ที่สำคัญของประเทศดังนี้

ด้านตลาดในประเทศ คาดว่า จะมีแรงงาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกกว่า 3 แสนคน และการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้มีโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ดังนั้นทางบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดบริการเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว โดยเปิดให้บริการศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้ขยายศักยภาพให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว, หัวใจเต้นผิดจังหวะ (หัตถการจี้ไฟฟ้าหัวใจ), โรคเรื้อรัง, โรคกระดูกและข้อควรระวัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

ด้านตลาดต่างประเทศ คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับโอกาสจากการเปิดประเทศ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากชาวเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง ดังนั้น ทางบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงปรับเพิ่มบริการ 3D Printing, การตรวจยีน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากพันธุกรรม, การดูแลแผลเบาหวานที่เท้าและการผ่าตัดแปลงเพศ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางโรงพยาบาลยังได้ปรับรูปแบบบริการให้มีความทันสมัยและมีความหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การบริการแบบ One Stop Service, Home Care Service, Telemedicine โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาใช้ในการให้บริการ และมีแผนในการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

จากสถานการณ์ความก้าวหน้าทางการแพทย์ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ระดับชีววิทยาระดับโมเลกุล (Genetics) หรือ Precision Medicine ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำ และสามารถพยากรณ์การเกิดโรคได้มากขึ้น รวมทั้งทำให้แพทย์สามารถเลือกรูปแบบการรักษาที่ตรงเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล โดยทิศทางด้านสุขภาพในปัจจุบันเน้นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นบริษัท โรงพยาบาลเอกชล

จำกัด (มหาชน) จึงมีการปรับแผนกลยุทธ์ โดยเพิ่มให้บริการการตรวจวิน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากพันธุกรรม โดยบริษัท iChogene จากประเทศเกาหลี เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรเป็นที่แรกในจังหวัดชลบุรี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรค Covid – 19 ที่เกิดระบาดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบันนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการบริการแบบ At Home Delivery มากขึ้น ดังนั้น บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงได้ปรับบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยจัดให้มีบริการ เช่น Telemedicine และ Home Care Service สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การดูแลผู้ป่วยเจาะคอที่ใส่ท่อช่วยหายใจกลับบ้านและการตรวจเลือด เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้ของกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่

จากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐที่มีผลต่ออัตราการเบิกจ่ายบริการ เช่น

- (1) จากสถานการณ์โรค Covid -19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อลดลงและไม่พบการระบาดเป็นวงกว้างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการปรับหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายชดเชยบริการ Covid -19 ตามประกาศฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ส่งผลต่อจำนวนผู้รับบริการและอัตราการเบิกจ่ายบริการที่ลดลง
- (2) ตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามบริบทของแต่ละวิชาชีพ จึงร่วมกับสภาเภสัชกรรม ให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิที่ร้านยาชุมชน 500 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถรับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมบริการติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ อาจส่งผลต่อการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลลดลง

จากนโยบายภาครัฐดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้มีลูกค้า/ผู้ป่วยลดลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเรายังให้ความสำคัญในการจัดให้บริการโดยยังจัดให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ด้วยการคัดกรองในกลุ่มผู้ป่วยโควิดและโรคอุบัติใหม่ เพื่อคลายความกังวลของลูกค้า/ผู้ป่วย และจากการให้ความสำคัญดังกล่าว เห็นได้ว่า โรงพยาบาลยังมีกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เลือกมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub 2560-2569 และให้การสนับสนุนการลงทุน โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมผลักดันให้เป็นระเบียบสุขภาพภาคตะวันออก ซึ่งกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษด้านการแพทย์ 2 แห่ง ได้แก่

- (1) ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ พญา (EECmd) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายสู่ Medical Valley โดยจะมีการก่อสร้างโครงการสำคัญ อาทิ สถาบันวิจัยการแพทย์ขั้นสูง, โรงพยาบาลดิจิทัล, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- (2) ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (EECG) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและถอดรหัสพันธุกรรม สร้าง Big Data ห้องสมุดดีเอ็นเอ รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์ในการรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวีย, เยอรม, ลาว, พม่า เป็นต้น โดยเปิดให้บริการ การตรวจยีน (Precision Medicine), การดูแลโรคกระดูกและข้อครบวงจร, การจำลองใบหน้าก่อนผ่าตัด (3D Printing) เป็นต้น

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ (Covid - 19) พุทธิกรรมด้านสุขภาพของผู้บริโภค เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทิศทางการตลาดทางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทางบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำแผนรองรับโดยการจัดตั้งแผนกศัลยกรรมตกแต่งโดยใช้โปรแกรม จำลองใบหน้าก่อนทำศัลยกรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วย เครื่อง 3D Printing และการตรวจยีน สำหรับคัดกรองโรคทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน มะเร็ง เป็นต้น

ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

จากการดำเนินธุรกิจ พบว่า

- (1) ไม่มีประเด็นความเสี่ยงเรื่องการฟ้องร้องหรือให้บริการที่ละเมิดทางกฎหมาย
- (2) บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริษัทภายนอกทำการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ ภาพลักษณ์ และความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งทางองค์กรได้นำผลวิเคราะห์ ดังกล่าวมาปรับบริการ เพื่อให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการ และพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
 - (2.1) สร้างความแตกต่างของบริการเช่น มีแผนในการเปิดให้บริการ การตรวจยีน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากพันธุกรรม, การดูแลโรคกระดูกและข้อครบวงจร, Precision Medicine, 3D Printing เป็นต้น
 - (2.2) พัฒนาระบบบริการและเพิ่มคุณค่าบริการให้แก่ลูกค้ามากขึ้น
 - (2.3) พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ในปัจจุบันจะพบว่าปัญหาด้านภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศทางบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- (1) กำหนดเป็นนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดย กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของโรงพยาบาลในเครื่อง พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Firewall, Antivirus เป็นต้น
- (2) กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน
- (3) กำหนดระบบการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งจากผลดำเนินการที่ผ่านมาไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือข้อมูลสูญหาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทางบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โดยจัดทำแผนการป้องกันความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล ดังนี้

- (1) แผนการบริหารจัดการความปลอดภัย
- (2) แผนการรักษาความปลอดภัย
- (3) แผนบริหารจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายและขยะ
- (4) แผนบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
- (5) แผนเครื่องมือแพทย์
- (6) แผนระบบสาธารณสุขโรค
- (7) แผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน
- (8) แผนการก่อสร้างและการปรับปรุงใหม่

โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละแผนที่ชัดเจน และมีระบบการกำกับติดตามผ่านระบบตัวชี้วัดและการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริการ

ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในประเทศไทย โดยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นโรคเรื้อรังมากที่สุด ดังนั้นทางบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงปรับเพิ่มบริการเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- (1) เปิดให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยได้ขยายศักยภาพให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว, หัวใจเต้นผิดจังหวะ (หัตถการจี้ไฟฟ้าหัวใจ), โรคเรื้อรัง, โรคกระดูกและข้อควรระวัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
- (2) เปิดบริการ Long Term Care
- (3) วางแผนเปิดให้บริการ Precision Medicine

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท โดยยึดหลักการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ



สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

- พนักงานของบริษัทจะได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
- พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ร่วมมือกับชุมชนในการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
- จัดหาบริการ สถานที่รองรับการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร



สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีการพัฒนาด้านวิชาชีพแก่บุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

	<p>บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ เสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ บรรลุความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ➢ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่เลือกปฏิบัติ ➢ มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง 4 ท่านจาก 9 ท่าน คิดเป็น 44.45% ➢ มีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่านจาก 5 ท่านคิดเป็น 20% ➢ สัดส่วนบุคลากรที่เป็นผู้หญิง รวมแล้วประมาณ 85%
	<p>สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำ และสุขอนามัยสำหรับทุกคนและการ บริหารจัดการที่ยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ควบคุม บำบัด และตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตามมาตรฐาน JCI ➢ จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจวิเคราะห์น้ำเสียที่บำบัดอย่างสม่ำเสมอ
	<p>ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่ เหมาะสมสำหรับทุกคน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานแม้ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ➢ นโยบายการจ้างงานสำหรับผู้พิการ
	<p>ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มี ภูมิต้านทานและยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ให้ความสำคัญกับการจ้างงานบุคลากรในท้องถิ่น ➢ สนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างจากสิ่งที่มีในท้องถิ่นก่อน ➢ การซ่อมแผนอพยพหนีไฟ ซ่อมดับเพลิง เพื่อลดและป้องกันเหตุในพื้นที่ประกอบการสู่ชุมชน
	<p>ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศให้น้อยที่สุด ➢ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีในโรงพยาบาลมากขึ้น
	<p>เสริมความเข้มแข็งให้แก่งlobal ดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

บริการการจัดซื้อจัดหา (Procurement Service) จัดซื้อยา เวชภัณฑ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ขอใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ สนับสนุนต่างๆ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- 1 ขั้นตอนการขอใช้ต้องพิจารณาในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ และแผนกลยุทธ์
- 2 ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง บริการต่างๆ ต้องมีการกำหนดรายละเอียด ของรายการที่ต้องการ (Specifications)
- 3 มีขั้นตอนการตรวจรับที่ชัดเจน โปร่งใส
- 4 มีขั้นตอนการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย
- 5 มีขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการสนับสนุนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้ซ้ำหรือยกเลิกการใช้
- 6 มีขั้นตอนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ถูก Recall เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับผู้รับบริการ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับการพึ่งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความคิดเห็น/ความคาดหวัง	กระบวนการตอบสนอง
ลูกค้า / ผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> ความพึงพอใจต่อบริการ ความสะดวกสบายในการรับบริการ การรักษาข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาคุณภาพการให้บริการกับพนักงาน ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความคิดเห็น/ความคาดหวัง	กระบวนการตอบสนอง
บุคลากรการแพทย์ / พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำกลุ่ม Line Open Chat เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท สำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ให้การฝึกอบรม พัฒนา ทักษะและความรู้แก่พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> รับฟังความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะ รับทราบข้อมูลข่าวสารและ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้พนักงานชื่นชมและให้กำลังใจ มีสวัสดิการ และการดูแลรักษาสุขภาพให้กับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และแบบ Classroom การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัย สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี การรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานที่ดี มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปี 2565 บริษัทได้รับคะแนน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัท www.aikchol.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
คู่ค้า / พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> การส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย ให้ข้อมูลการทำธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ การจ่ายชำระค่าสินค้าและ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความคิดเห็น/ความคาดหวัง	กระบวนการตอบสนอง
		<ul style="list-style-type: none"> สร้างคุณค่าร่วมในธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 	บริการตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา การให้บริการ การกำจัดของเสีย บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อควบคุม กำกับดูแลและติดตามการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล จัดทำบอบบ้านน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนคัดเลือกคู่ค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

บริษัทมีนโยบายด้านการจัดการพลังงาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพลังงาน และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะทำงานด้านการบริหารจัดการพลังงานประกอบไปด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ คณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน
2. จัดตั้งระบบการจัดการพลังงานรวมทั้งผลักดันให้มีการดำเนินการ และพัฒนาแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินการใช้พลังงานและทำแผนติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน

4. กำหนดแนวทางของแผนการจัดการพลังงาน และควบคุมการดำเนินการตามแผนการจัดการให้เป็นไปตามแผน
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการดำเนินงานให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
7. ประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
8. สรุป รายงานการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน รวมทั้งเสนอแนะการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เสนอต่อผู้บริหาร
9. สนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

และเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการทางการแพทย์ ทำการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต้องเปิดทำการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้อาคารของโรงพยาบาลต้องใช้พลังงานสูงมาก ดังนั้น บริษัท จึงให้ความสนใจดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต ของผู้มาใช้บริการและพนักงานเป็นสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ตลอดไป

ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีสถานประกอบการที่เป็นอาคารควบคุม ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดของกฎหมายเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อการตรวจสอบดังนี้

1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6. การดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

การจัดการน้ำและน้ำเสีย

บริษัทมีการบริหารจัดการน้ำใช้ในโรงพยาบาลและการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้ว โดยกำหนดให้มีการตรวจติดตามปริมาณน้ำใช้ และระบุมাত্রการเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรได้คุณภาพตามข้อกำหนด รวมทั้งกำหนดโครงการเพื่อการใช้น้ำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการใช้จานหมุนชีวภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานและทำลายสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ โดยมีการบันทึกค่าทุกวันโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท และมีหน่วยงานจากภายนอกเข้าทำการตรวจวัดค่าและวิเคราะห์การทำงานของระบบทุกเดือน เพื่อให้การควบคุมน้ำเสียเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดของทางราชการ

การจัดการขยะในโรงพยาบาล

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับพนักงาน สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงชนิดขยะต่างๆ ในโรงพยาบาลแบ่งเป็น 5 ชนิดดังนี้



ในกระบวนการจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายทั้ง 2 กลุ่มบริษัทจัดจ้างผู้รับเหมาภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองการจัดการขยะตามมาตรฐาน ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานของผู้รับเหมาจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจัดการขยะทำลายสภาพแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐาน JCI

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อโรคระบาดและการแพร่ระบาดของโรคง่ายขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการทวนสอบ และกำหนดเป็นนโยบายอย่างไรก็ตามบริษัทมีความตั้งใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมทั่วไป ได้แก่

- (1) ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้ป่วยระหว่างลานจอดรถมายังอาคารให้บริการ
- (2) มาตรการงดเว้นการเผาขยะ เศษใบไม้ในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลเพื่อลดก๊าซ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ระเหย รวมทั้งฝุ่นละออง ควั่น ถั่ว เขม่าในอากาศ
- (3) ในปี 2565 บริษัทจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM เพื่อลดการเดินทางโดยรถยนต์
- (4) ลดการใช้กระดาษในส่วนของงานสำนักงาน โดยเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวทาง 3 R ได้แก่

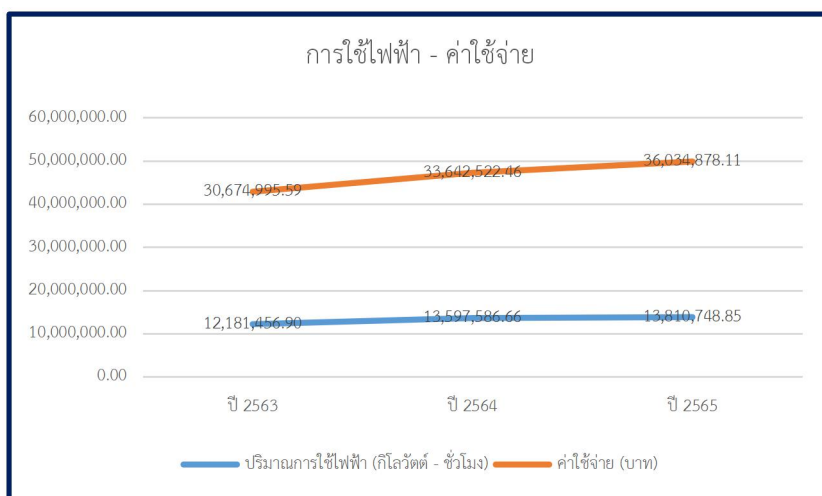
Reduce Reuse Recycle

ผลการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

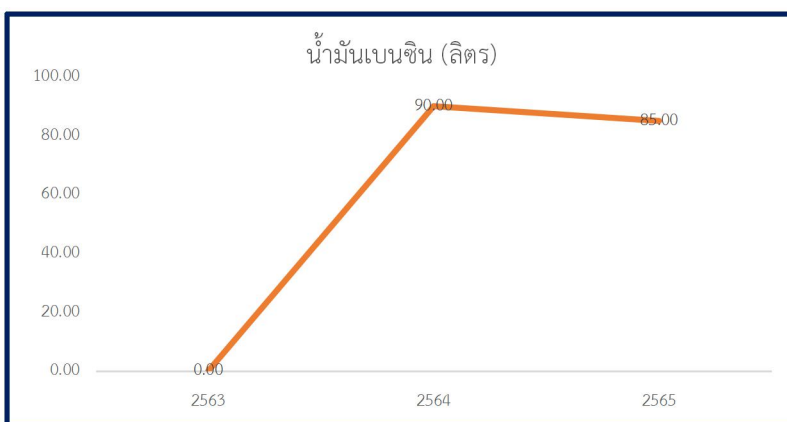
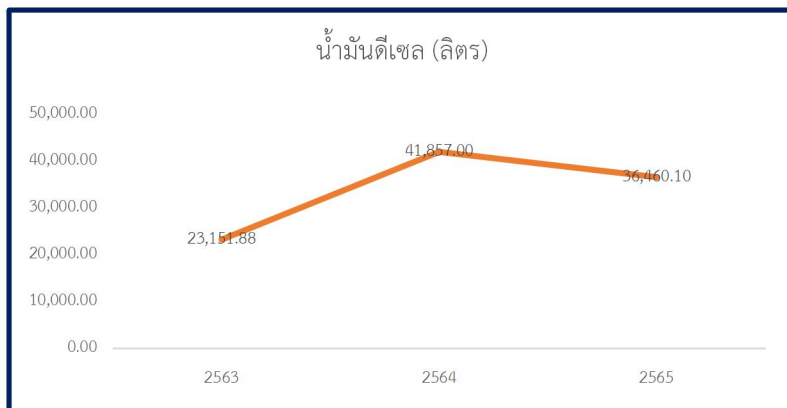
ร้อยละ 100
ของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
ข้อกำหนด / กฎหมาย

ร้อยละ 0
กรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนโดยรอบ

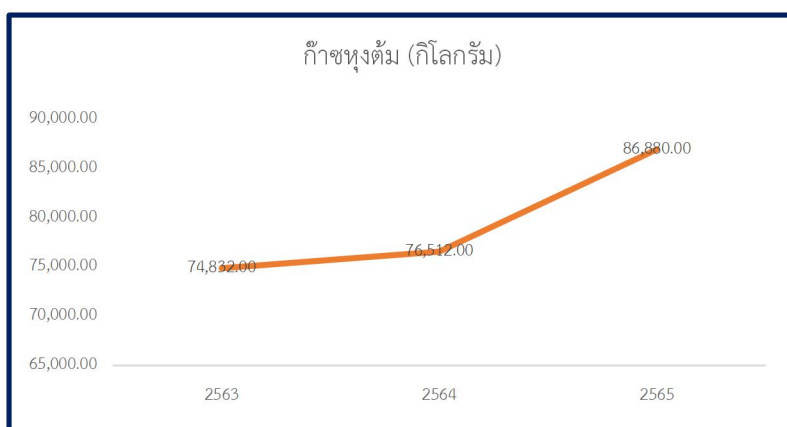
การจัดการพลังงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	12,181,456.9	13,597,586.66	13,810,748.85
ค่าใช้จ่าย (บาท)	30,674,995.59	33,642,522.46	36,034,878.11



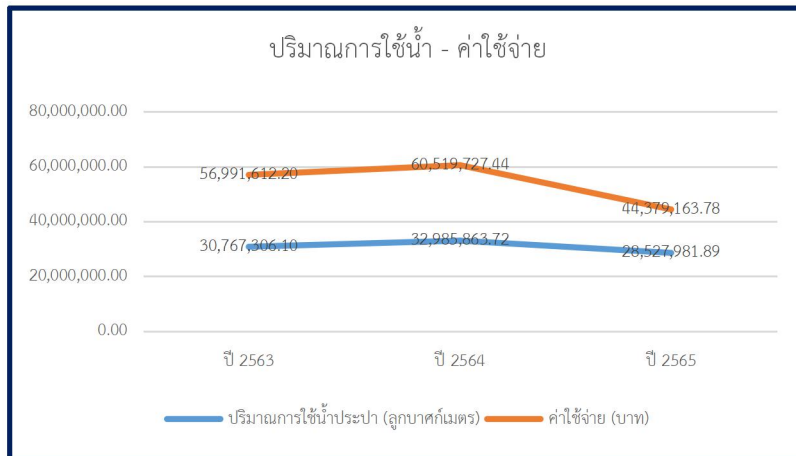
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	23,151.88	41,857.00	36,460.10
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	ไม่มี	90	85
น้ำมันเตา (ลิตร)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	74,832	76,512	86,880
ไอน้ำ (ตัน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ถ่านหิน (ตัน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



* ปี 2563 ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้



การจัดการน้ำ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	30,767,306.10	32,985,863.72	28,527,981.89
ค่าใช้จ่าย (บาท)	56,991,612.20	60,519,727.44	44,379,163.78



การจัดการขยะและของเสีย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (บาท)	118,400.00	118,400.00	118,400.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	109,025.32	165,160.53	196,882.10

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน สำหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ให้สังคมมีส่วนร่วม สร้างการเจริญเติบโตไปด้วยกัน สามารถตอบสนองความต้องการ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ ยังมุ่งสร้างการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอ

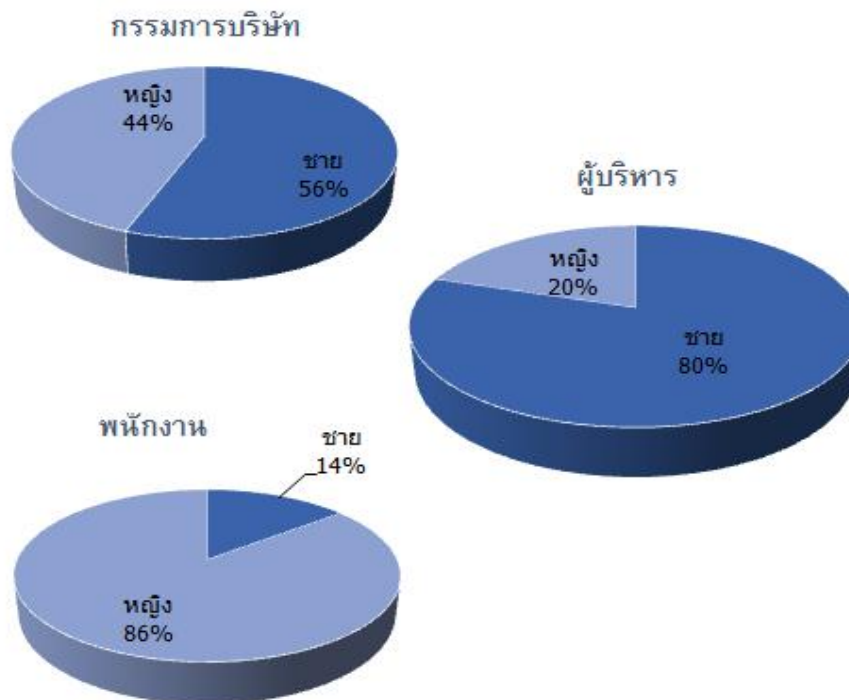
ภาคทั้งในเรื่องการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม บริษัทจึงได้กำหนดหลักการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
3. จัดเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
7. บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ
9. มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
11. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ และเป็นคนดี มีคุณธรรม
12. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงมาตรการคุ้มครอง พนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม
13. บริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง
14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ภายใต้ วัฒนธรรมขององค์กรที่ มุ่งหวัง ความสามัคคี
15. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

บริษัทให้ความสำคัญเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางในการทำงาน มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิงมีสัดส่วน 44% ผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงมีสัดส่วน 20% และพนักงานที่เป็นผู้หญิงมีสัดส่วน 86% โดยปะปนกันในแต่ละแผนก รวมถึงมีการจ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการให้มีโอกาสได้ทำงาน



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital : JCI) โดยจัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล ให้การพัฒนาโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง และแผนในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความรุนแรงและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยง ทบทวนการเกิดอุบัติการณ์ จัดการอบรมในเรื่องของการจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดความปลอดภัย จัดให้มีการซ้อมอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดจนการจัดการให้บุคลากรของโรงพยาบาล พนักงานของบริษัทคู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมให้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับระบบการป้องกันอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและสถานะของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการด้านการดูแลสุขภาพบุคลากร ทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบายการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรตั้งแต่

รับเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและครอบคลุมการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรที่ยังคงอยู่ทุกปี จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่และนำเสนอต่อผู้บริหาร และดำเนินการให้บุคลากรได้รับวัคซีนตามนโยบายของโรงพยาบาล

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	5
จำนวนพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน (คน)	0	0
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0

กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน

- โครงการสร้างการจดจำ Core Value : I AM AHC
- กิจกรรม Happy Birthday
- โครงการให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลกับบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จักของพนักงานที่นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้รับบริการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- (1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- (3) จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- (4) ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคม ช่วยเหลือดูแลสังคม โดยมีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อชุมชนเข้มแข็ง อยู่ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนตามปณิธานของผู้ก่อตั้ง

**“ปณิธานของข้าพเจ้า เพื่อต้องการช่วยเหลือคนต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้
ดังนั้นข้าพเจ้าและกลุ่มแพทย์จึงมีความตั้งใจสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมา : นายเอกพจน์ วานิช”**

แนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

- (1) บริษัทฯ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้มีการวางแผนและหามาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- (3) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและมีจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
- (4) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษา ศาสนสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- (5) ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- (6) ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถิ่น และให้โอกาสในการเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ
- (7) สื่อสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่และดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ

Environment



อาคารบำบัดน้ำ : บำบัดน้ำเสียด้วยระบบจานหมุนชีวภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และตรวจวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ



บ่อบำบัดน้ำเสียสามารถจุน้ำได้ 140 ลูกบาศก์เมตรต่อบ่อการบำบัด น้ำเสียที่เกิดจากอาคารจะถูกสูบมายังถังรวบรวมน้ำเสีย ส่งต่อไปยังถังปรับสภาพ จากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำเสียเข้าสู่ชุดจานหมุนชีวภาพและไหลไปยังถังตกตะกอน ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อและทดสอบค่าต่างๆ และพักน้ำก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ มีการบันทึกค่าทุกวันโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท และมีหน่วยงานจากภายนอกเข้าทำการตรวจวัดค่าและวิเคราะห์การทำงานของระบบทุกเดือน เพื่อให้การควบคุมน้ำเสียเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดของทางราชการ

Social



พนักงาน : พนักงานของบริษัทจะได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี



พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมกัน

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงกำหนดเป็นนโยบายและโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานต่อเนื่องทุกปี



ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั้งในด้านวิชาชีพ พฤติกรรมการให้บริการและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็น อย่างเท่าเทียมกัน



ชุมชนและสังคมโดยรอบ

ร่วมมือกับชุมชนในการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมจัดหาบริการ สถานที่รองรับการให้บริการ ด้านสุขภาพแบบครบวงจร

โครงการเอกชลแบ่งปันน้ำใจ



วันที่ 4 ตุลาคม 2565 บริษัทรับบริจาคหนังสือ, เสื้อผ้า, สิ่งของ, ขนม และอาหารแห้ง จากบุคลากรของบริษัทในโครงการ "เอกชลแบ่งปันน้ำใจ" ส่งมอบให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และเด็ก ๆ ทั่วประเทศ

โครงการโรงพยาบาลชุมชน



วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลบ้านสวน ร่วมกับ โรงพยาบาลเอกชล ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อต้องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค



โรงพยาบาลเอกชลดูแล นักฟุตบอลทีมเนปาลในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล โปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่า เดย์ ของทีมชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม ในวันที่ 24 มีนาคม และ 27 มีนาคมที่ โรงแรมรัตนชล

กิจกรรมส่งต่อความรู้สู่ชุมชน



วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง "โรคระบาดในวัยเด็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" รวมทั้ง "การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" ให้กับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

กิจกรรมวันเบาหวานโลก



“งานเบาหวาน เบาใจ รพ.เอกชล” มีการเสวนากับแพทย์อายุรกรรมที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ภายใต้วหัวข้อเรื่อง “เป้าหมายในการรักษาเบาหวาน คืออะไร?” และ “มาเป็น ครอบครัวเบาหวานเอกชลดี อย่างไร?” นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิต การปั่นเครื่องดื่มสมูทตี้เพื่อสุขภาพ กับ นักโภชนาการ และการ ออกกำลังกายลดน้ำตาล กับ นักกายภาพบำบัด และตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นโดยเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว

กิจกรรมหัตถกรรม 1,000 วัน จากครรภ์คุณแม่



โรงพยาบาลเอกชล จัดกิจกรรมหัตถกรรม 1,000 วัน จากครรภ์คุณภาพ เพื่อส่งมอบองค์ความรู้การดูแลตัวเองในระหว่าง ตั้งครรภ์ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับคุณแม่และลูกน้อย เริ่มต้นดีเริ่มที่ 1,000 วันแรกเพื่อสร้างครรภ์คุณภาพ

กิจกรรม CARE FOR 2 Ready for You (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลเอกชล 2



กิจกรรมอบรมความรู้ CARE FOR 2 ก้าวแรกที่สำคัญเพื่อคนสำคัญของคุณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์สูติ-นรีเวช เรื่อง "รู้ทัน! ครรภ์เป็นพิษ" แพทย์แผนจีน เรื่อง "อาการเจ็บป่วยหลังคลอด" แพทย์กุมารเวช เรื่อง "Baby Check ภูมิแพ้ในเด็กรู้ทันป้องกันได้" แผนกโภชนาการ บรรยายความรู้เรื่อง "โภชนาการอาหารจากคุณแม่ถึงลูกน้อย" Workshop การให้นมบุตร โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวช แผนกสูติกรรมและเด็กแรกเกิด

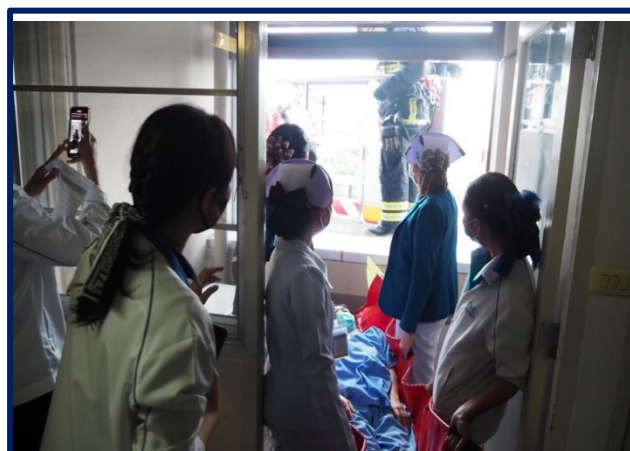
สนับสนุนความเท่าเทียมและความเสมอภาคกันในสังคม



Governance



การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ



โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล RE-ACCREDITATION ครั้งที่ 4
ซึ่งรับการตรวจประเมิน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565



กิจกรรมเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศ" ประจำปี 2565 สาขารูจกิจเพื่อสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย มอบโดยพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร



ทำบุญตักบาตรในเทศกาลต่างๆ



วันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชล



Partners



โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลัก ประจำปี 2565 จากสำนักงานประกันสังคม



โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ลงนามความร่วมมือทางเทคโนโลยีทางการแพทย์กับบริษัท Ichrogene ประเทศเกาหลี และการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทประกันชั้นนำของประเทศไทย



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

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
รายได้			
รายได้ค่าบริการพยาบาล	1,947.49	1,811.88	7.5%
รายได้อื่น	41.08	37.65	9.1%
รวมรายได้	1,988.57	1,849.53	7.5%
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	1,441.25	1,394.52	3.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	208.78	133.40	56.5%
รวมค่าใช้จ่าย	1,650.03	1,527.92	8.0%
กำไรค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	338.54	321.62	5.3%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	409.25	390.33	4.9%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin)	20.6%	21.1%	
ต้นทุนทางการเงิน	0.20	0.12	60.8%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	338.34	321.49	5.2%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	67.28	63.05	6.7%
กำไรสำหรับปี	271.05	258.44	4.9%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.81	1.72	

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้รวมของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ปี 2565 เท่ากับ 1,988.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 139.04 ล้านบาท หรือ 7.5% สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดอย่างมากในช่วงต้นปี 2565 และมีการควบคุมและรักษาจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ดีขึ้นจนทำให้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ภาครัฐประกาศยกเลิกโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ปรับตัวลดลงและรายได้จากอัตราค่าบริการทางการแพทย์จากโครงการภาครัฐสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 มีการปรับอัตราการจ่ายให้โรงพยาบาลภาคเอกชนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลให้รายได้ลดลง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและได้วางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคความซับซ้อนสูงขึ้น ได้แก่ เปิดศูนย์ 3D Printing Medical Center, ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ให้มีพื้นที่เป็นสัดส่วนด้วยห้องพักแบบห้องแยกเดี่ยวและปรับปรุงโซนห้องแรงดันลบเพื่อยกระดับศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการผ่าตัดต้อหิน (Minimally Invasive Surgery: MIS) มาให้บริการ

รายได้อื่น

รายได้อื่น ของปี 2565 เท่ากับ 41.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.43 ล้านบาท คิดเป็น 9.1% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่เนื่องจากปรับอัตราค่าเช่าที่และดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ของปี 2565 เท่ากับ 1,650.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 122.12 ล้านบาท คิดเป็น 8.0%

โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ปี 2565 เท่ากับ 1,441.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.73 ล้านบาท ปัจจัยหลักคือต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้ทางบริษัทได้เพิ่มบริการ Home-Telemedicine และ ขยายบริการจุดตรวจ Drive thru เดือน เมษายนที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในชลบุรีอยู่ในช่วงวิกฤต นอกจากนี้ทางบริษัทมีการลงทุนจัดตั้งแผนกศัลยกรรม 3D รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ห้องผ่าตัดและห้องผู้ป่วยวิกฤต และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2565 เท่ากับ 208.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.38 ล้านบาท สาเหตุหลักคือค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานและบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยปรับแผนกที่เคยอยู่ในส่วนต้นทุนค่ารักษาพยาบาล มาอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 409.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 18.92 ล้านบาท คิดเป็น 4.9% และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัท เท่ากับ 20.6% เปรียบเทียบกับ 21.1% ในปี 2564

ต้นทุนทางการเงิน

เนื่องจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ทำให้บริษัทฯ มีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า คอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.20 ล้านบาท

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปี 2565 เท่ากับ 67.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.23 ล้านบาท จากปี 2564 หรือคิดเป็น 6.7% ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

กำไรสุทธิสำหรับปี

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 271.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.9% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2565 และ ปี 2564 เท่ากับ 1.81 บาทต่อหุ้น และ 1.72 บาทต่อหุ้นตามลำดับ

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 เท่ากับ 303.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.23 ล้านบาท คิดเป็น 3.1% เกิดจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.62 ล้านบาท และรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง คือมูลค่ายุติธรรมและภาษีของตราสารทุน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ปรับมูลค่าเพิ่มขึ้น 25.51 ล้านบาท และการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ที่ลดลง 28.90 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,487.74	1,408.19	5.7%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	978.66	921.03	6.3%
รวมสินทรัพย์	2,466.40	2,329.22	5.9%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	303.33	394.14	-23.0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	96.04	80.90	18.7%
รวมหนี้สิน	399.37	475.04	-15.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,067.03	1,854.18	11.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,466.40	2,329.22	5.9%

สินทรัพย์

ส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญและคุณภาพของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 188.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 172.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้นำเงินสดที่เพิ่มจากผลประกอบการ ไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูง
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 89.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.78 ล้านบาท แปรตามผลประกอบการของธุรกิจที่เติบโตขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าปัจจุบันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระและอยู่ในเงื่อนไขการชำระหนี้ของบริษัทฯทั้งสิ้น โดยมีระยะเวลาเกินหนี้เฉลี่ย 13 วัน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่มีสัญญาส่งตัวพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญ เป็นประจำทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชีที่กำหนดไว้

ข้อมูลลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า	2565 (บาท)	ร้อยละ	2564 (บาท)	ร้อยละ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	38,897,664	43.6%	34,378,352	43.9%
เกินวันครบกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	40,521,211	45.5%	18,185,626	23.2%
3 – 6 เดือน	2,863,242	3.2%	3,558,464	4.5%
6 – 12 เดือน	316,751	0.4%	973,040	1.2%
มากกว่า 12 เดือน	2,209,217	2.5%	190,939	0.2%
รวมลูกหนี้การค้า	84,808,085	95.2%	57,286,421	73.1%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,365,897)	-3.8%	(2,323,726)	-3.0%
สุทธิ	81,442,188	91.4%	54,962,695	70.2%
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7,682,740	8.6%	23,386,396	29.8%
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	89,124,928	100.0%	78,349,091	100.0%

- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ เท่ากับ 124.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.88 ล้านบาท สาเหตุหลักคือจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ปรับตัวลดลงและรายได้จากอัตราค่าบริการทางการแพทย์จากโครงการภาครัฐสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 มีการปรับอัตรารายจ่ายให้โรงพยาบาลภาคเอกชนลดลง

- สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 47.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.68 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการทบทวนปริมาณสินค้าสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้เหมาะสม และลดสินค้าสำหรับการตรวจโควิด-19 ซึ่งทางบริษัทฯพิจารณาแล้วว่า

สินค้าคงเหลือทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีการหมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 13 วัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยแต่อย่างใด

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 1,037.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 269.40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้นำเงินสดที่ได้จากผลประกอบที่เพิ่มขึ้นมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐบาลเงินที่มีสภาพคล่องสูง
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 193.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.00 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าของตราสารทุน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 729.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.42 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการซื้อเครื่องมือเพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคที่ซับซ้อน และลงทุนในการเปิดแผนก 3D Printing Lab และปรับปรุงอาคารและสถานที่ในส่วนของการพักผู้ป่วยวิกฤตและห้องผ่าตัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มผ่อนคลายลงแล้ว
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เท่ากับ 8.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.11 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 0.19 เท่า และ 0.26 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงนโยบายจัดการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม และมีผลประกอบการที่ยังต่อเนื่อง ทำให้รักษาอัตราส่วนทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 399.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75.67 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ในภาวะปลอดหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว หนี้สินส่วนใหญ่ที่มีเกิดจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งก็ได้รับการชำระเงินตรงเวลาเสมอ โดยหนี้สินที่ลดลงเกิดจากเจ้าหนี้จากกิจกรรมการให้บริการดูแลรักษาโรคโควิด-19 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,067.03 ล้านบาท และ 1,854.18 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 212.85 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่เติบโตขึ้นและมูลค่าตราสารทุน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรสะสมเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	265.75	394.75	-32.7%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(343.74)	(128.97)	-166.5%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(94.07)	(41.30)	-127.8%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(172.06)	224.48	-176.6%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	360.39	135.91	165.2%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	188.33	360.39	-47.7%

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เท่ากับ 265.75 ล้านบาท เทียบกับ 394.75 ล้านบาทในปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.62 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหลักคือ ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ซึ่งคือค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง 53.72 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 89.97 ล้านบาท

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 343.74 ล้านบาท เทียบกับ 128.97 ล้านบาทในปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ นำเงินสดมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูงเพิ่มขึ้น เท่ากับ 269.40 ล้านบาท และได้ลงทุนเครื่องมือเพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคที่ซับซ้อน และเปิดแผนก 3D Printing Medical Center และปรับปรุงอาคารและสถานที่ในส่วนของหอพักผู้ป่วยวิกฤตและห้องผ่าตัด เท่ากับ 70.47 ล้านบาท

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 94.07 ล้านบาท เทียบกับ 41.30 ล้านบาทในปี 2564 สาเหตุหลักคือการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการในปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจำนวน 188.33 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 172.06 ล้านบาท สาเหตุหลักคือบริษัทฯ ได้นำเงินสดเงินสดมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูงเพิ่มขึ้น และได้ลงทุนเครื่องมือและปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งภาพรวมบริษัทฯ ยังสามารถรักษากระแสเงินสดได้ดี

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 4.90 เท่า และ 3.57 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 4.75 เท่า และ 3.44 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงถึงศักยภาพในการชำระภาระผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้เงินฝากประจำของบริษัทฯ เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลักประกันต่อสำนักงานประกันสังคม ในวงเงินรวม 24.04 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเริ่มผ่อนคลายจากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่ลดลงและนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็มีปัจจัยที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. สถานะเศรษฐกิจไทยที่ยังผันผวน

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง และอาจเกิดเศรษฐกิจถดถอยได้ในหลายประเทศ สำหรับในประเทศไทยได้เกิดปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยในประเทศปรับเพิ่มขึ้นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนราคาสินค้าสูงและทำให้กำลังซื้อของผู้รับบริการในประเทศชะลอตัว เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดที่ไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการขยายฐานลูกค้าประกันสุขภาพรวมทั้งหาบริษัทพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นองค์กรรวมและครบวงจร

2. จำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 สามารถกระจายเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ประเทศไทยผ่อนคลายเงื่อนไขการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องตามแผนของภาครัฐที่จะสนับสนุน Medical Tourism ทางบริษัทจึงมองเป็นโอกาสของการเติบโตในผู้ป่วยต่างชาติที่จะเข้ามารักษาในประเทศไทย ประกอบกับเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล Joint Commission International (JCI) และอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษารับดูแลผู้ป่วยต่างชาติที่จะเข้ามารักษาในประเทศไทยและขยายศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น Telemedicine เพื่อเพิ่มบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

3. ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงและอายุเฉลี่ยของประชากรไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะช้าลง นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านปัญหาด้านสุขภาพที่สูง เช่น กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็น กระดูกและข้อ, กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, ซื้อเครื่องมือเพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคที่ซับซ้อน ปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ให้มีพื้นที่เป็นสัดส่วน และบริการดูแลที่บ้าน เพื่อบริการรับบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ

4. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

จากแนวทางของบริษัทฯ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์รักษาโรคที่ซับซ้อน โดยสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ซึ่งการผลิตบุคลากรดังกล่าวต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญให้อยู่กับบริษัทฯ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับอัตราเงินเดือนค่าครองชีพ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้โรงพยาบาลมีมาตรฐานกำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งโรงพยาบาลมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรที่ชัดเจนยุติธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ลูกค้ากลุ่มระดับกลางยังมีแนวโน้มการขยายตัวได้ไม่มากนัก เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้า อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลจึงยังมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น และเน้นการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ประกอบกับผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการดูแลตัวเองที่ดีขึ้น ไปใช้บริการภาครัฐ หรือบริการบริษัทประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จึงต้องปรับปรุงระบบการบริหารและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในด้านต่างๆ และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเข้าไปเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	โรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 68/3 ถนนพระยาสุรเสนา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ / โทรสาร / เว็บไซต์	โทรศัพท์ 0-3893-9888 โทรสาร 0-3893-9800 เว็บไซต์ http://www.aikchol.com
ประเภทธุรกิจ	โรงพยาบาลเอกชน
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ.0107537001064
ทุนจดทะเบียน	150,000,000บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	149,909,264บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	149,909,264 หุ้น ราคาที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	10 มกราคม 2535
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AHC
รอบปีบัญชี	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
หน่วยงานอ้างอิง	
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0539 เว็บไซต์ http://www.dharmniti.co.th/

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ไอแอลซีที จำกัด

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2679-6005 โทรสาร 0-2679-6041-2

เว็บไซต์ <http://www.ilct.co.th>

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9999 เว็บไซต์ <http://www.set.or.th/tsd>

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีมูลค่าสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for listed Companies 2017 (CG Code 2017) มาปรับใช้ตามบริบทของบริษัทแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในอันที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการพิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวิธีกรมอบฉันทะให้ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทฯ ควรจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
- 4) ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม
- 5) ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมมีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม และบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้มีการซักถามและชี้แจงไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
- 6) กำหนดให้การลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ แต่ไม่สามารถแยกจำนวนเสียงได้ การลงมติดังกล่าวใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นสามารถทราบมติได้อย่างทันที่
- 7) เปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 9) คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

- 1) บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามเกณฑ์หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารหรือคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติหรือข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา

3) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยหน่วยงานทะเบียนหุ้นและเลขานุการบริษัทฯ สามารถให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้

4) ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

5) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

ปี 2565 บริษัทได้รับคะแนนประเมิน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนนติดต่อกันเป็นปีที่ 2

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

2) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

3) ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ

4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

6) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ

7) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3.2 ลูกค้า/ผู้ป่วย บริษัทฯ ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและเหมาะสมเป็นที่ไว้วางใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วยเพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
- 4) ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3.3 คู่ค้า/คู่สัญญา บริษัทฯ มีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
- 3) มีระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะสามารถส่งมอบพัสดุ และบริการตรงตามความต้องการของบริษัท การส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา และการให้บริการหลังการขาย ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและบันทึกคู่ค้าเข้าทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ (Approval Vendor List : AVL) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
- 4) ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
- 5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

3.4 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริตเป็นธรรม

3.5 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มี

ข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา ไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- 2) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานและครอบครัว สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงานทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- 3) การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
- 5) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม
- 6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน
- 7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- 8) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับ
- 9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัทฯ
- 10) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยรวม

3.6 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย บริษัทฯ มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณา และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- 2) จัดให้มีหน่วยงานทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานทางการเงินบริหารที่จำเป็น นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

➤ การสรรหากรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมว่างลงก่อนครบวาระ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการ

บริษัทที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

➤ **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง**

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ

1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย 1 ท่าน โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

2) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านไม่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ ผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทำหน้าที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอแนะนโยบายคำตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) **คณะกรรมการบริหาร** มีหน้าที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้อำนาจดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานต่างๆ รักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ดำเนินการตาม

นโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 2) การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานทุกระดับ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนั้น ไม่ว่าโดยสายเลือดหรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม เสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ
- 3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินและ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัทฯ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับศึกษาทำความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ เสมอภาค และเท่าเทียม ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิค เป็นต้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ อย่างจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้
4. แผนกทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่อธิบายให้พนักงานใหม่ของบริษัทรับทราบ และเข้าใจจรรยาบรรณบริษัท และให้พนักงานใหม่ทุกคนลงนามรับทราบ และนำเอกสารการลงนามรับทราบ จัดเก็บไว้ในประวัติการทำงานของพนักงานแต่ละคน
5. ปกป้องผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามในระบอบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณบริษัท เมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทำถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท หรือไม่
6. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักจรรยาบรรณบริษัท

7. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

บทลงโทษ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

1. การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ให้วินิจฉัยตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจรรยาบรรณ หรือความสำคัญผิด มูลเหตุจงใจความสำคัญ และระดับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะนำมาประกอบการพิจารณา และอาจมีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณบริษัท การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท เช่นกัน

เมื่อพบการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัท มีระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณบริษัท ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนดทั้งนี้ต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งบริษัท ถือว่าผิดวินัยข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
2. บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

1. ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเงินและบัญชี การขายและการตลาด การจัดซื้อ งานโครงการ ลงทุน การทำสัญญา การให้และรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3. ดำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

1. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่า ไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นสิทธิ์ของบริษัท
2. ห้ามบุคลากรของบริษัท และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ของขวัญที่มอบให้แก่บริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท เมื่อมีการรับรางวัลต่างๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้
4. พนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามีได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน แต่ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
6. พนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาว่า จะให้หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว

ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

1. ก่อนการรับหรือให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นกำหนดให้กระทำได้
2. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและทำให้เกิดปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรม
3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
4. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นครอบครัวญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้เรื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
5. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการทำงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบและภาพลักษณ์ของบริษัท
6. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
7. กรณีมีการรายงานที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
8. การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีดวง การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกระบวนการของการจ้างงานตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ

กระบวนการแก้ไขเยียวยาเมื่อการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการเปิดเผยข้อมูล

1. บุคลากรของบริษัท ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรอื่นของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของบริษัท แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัท แล้วควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของบริษัท
3. บริษัท ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
4. ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษัท จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัท ลดลง
5. การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรง เว้นแต่บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
7. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
8. ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

คู่แข่งทางการค้า

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

การคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทให้ความสำคัญในความปลอดภัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
3. บริษัทจัดให้มีแผนควบคุม ป้องกัน และแผนจัดการกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
4. หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัท หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ ที่อาจจะละเมิดสิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
2. ห้ามใช้ระบบฯ เพื่อเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดี เกี่ยวกับการพนัน กระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3. ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ระบบ
4. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไข เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลด้าน IT
6. พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนม หรือแก้ไข เปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
7. พนักงานทุกระดับของบริษัท ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสียหายชื่อเสียงของบริษัทและไม่ใช้ชื่อ หรือตราของบริษัทในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
8. พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเคร่งครัด

9. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

1. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
2. ไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
3. ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. พนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดหรือนำสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท อนุญาตให้พนักงานใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. ในกรณีที่งานมีทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลบริษัท หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

ลูกค้า/คู่สัญญา

1. มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน และจ่ายชำระหนี้ลูกค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
3. มีระบบทะเบียนลูกค้าและการคัดเลือกลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถส่งมอบพัสดุและบริการตรงกับความต้องการของบริษัท การส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา และการให้บริการหลังการขาย ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและบันทึกลูกค้าเข้าทะเบียนลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติ (Approval Vendor List : AVL) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
4. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

การเป็นกลางทางการเมือง

1. ใช้สิทธิในนามของตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามบริษัท
2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัท เกี่ยวข้อง ฝักใฝ่หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

3. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานบริษัท ในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สาธารณะใดๆ อันมีลักษณะทางการเมือง
4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ

การห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์

1. ห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กสท. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3 วันนับจากมีการซื้อขาย/ โอนหลักทรัพย์ ถ้ากรรมการ และผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือกระบวนการควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยกำหนด ดังนี้

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงานหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานภาครัฐ

ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชา
2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

3. เลขานุการบริษัท
4. ประธานกรรมการบริหาร
5. กรรมการตรวจสอบ
6. กรรมการบริษัท

วิธีการร้องเรียน ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผ่านเว็บไซต์ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
2. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
3. ผ่านทาง E-mail Address : cg@aikchol.com
4. ทำเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน
5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม เป็นความลับ
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนได้กระทำการทุจริต บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกร้องเรียนพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกร้องเรียน
4. หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านการทุจริต จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากการทุจริตนั้นผิดกฎหมายผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นที่สุด

5. การรายงานผล : ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ขึ้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

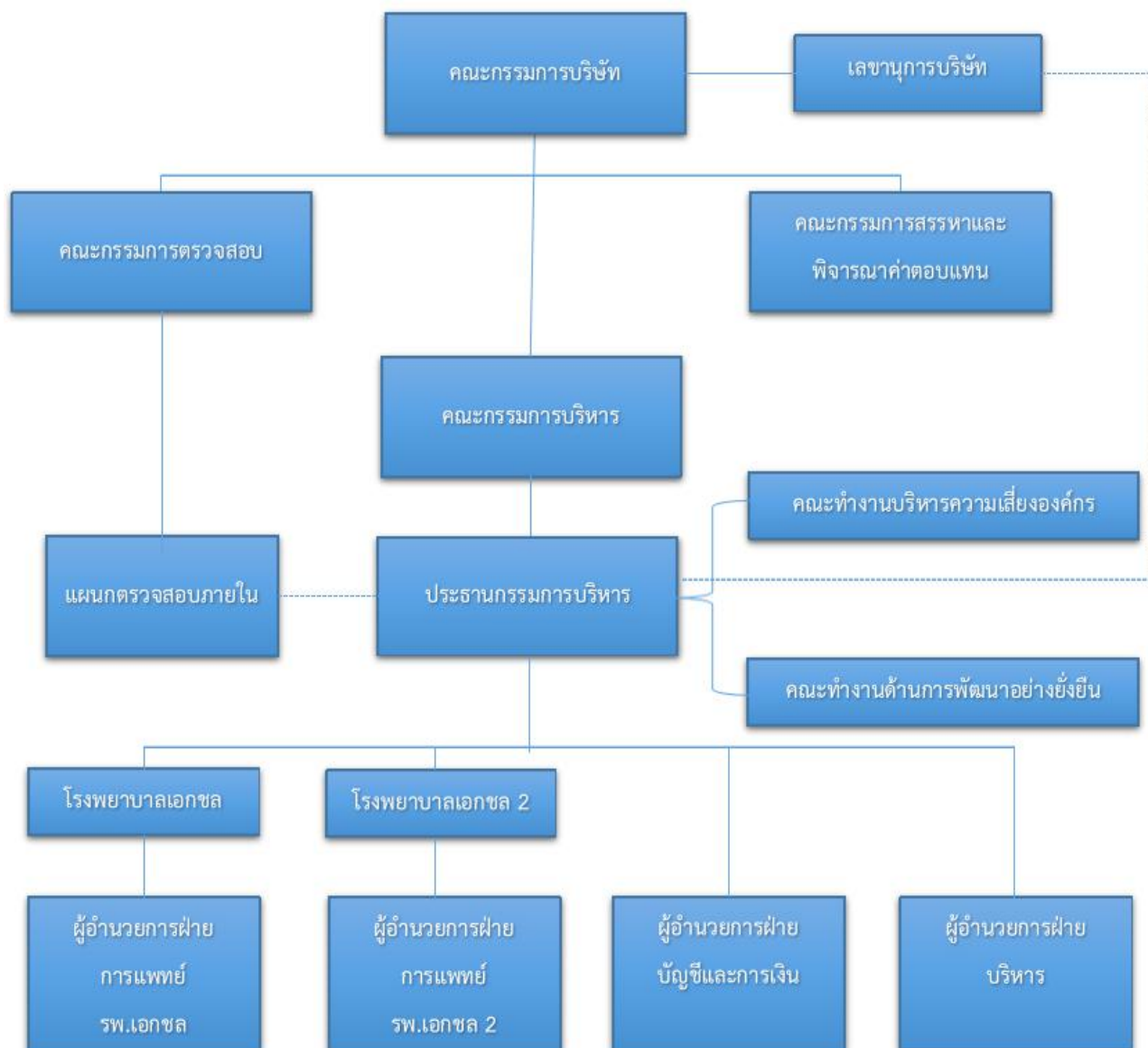
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ	ทบทวนประจำปี 2565 (20 ธันวาคม 2565)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	ทบทวนประจำปี 2565 (20 ธันวาคม 2565)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ทบทวนประจำปี 2565 (15 สิงหาคม 2565)
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ทบทวนประจำปี 2565 (20 ธันวาคม 2565)
จรรยาบรรณ	ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564
คู่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564

สามารถอ่านคู่มือฯ และนโยบายต่างๆ ฉบับเต็มได้ที่ www.ir.aikchol.com

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย

1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
 - 2.1 มีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45
 - 2.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 คนที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.3 มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	Board Skill Matrix			
				แพทย์	บริหารธุรกิจ	บัญชี/การเงิน	กฎหมาย
1	นายอภิรักษ์	วานิช	ประธานกรรมการบริษัท		/		
2	ดร.พจนา	มาโนช	รองประธานกรรมการบริษัท		/		
3	ผศ.นพ.กฤษฎา	บานชื่น	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	/			
4	นางสาวกาญจนา	วานิช	กรรมการ		/		
5	นางสาวอรนุช	วานิช	กรรมการ		/		
6	นางฐิตะวัฒน์	โพธานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			/	
7	รศ.ดร.ศราวุธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน			/	
8	นายกุดั่น	สุขุมานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ				/
9	รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์	ยุกตะนันท์	กรรมการอิสระ	/			

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม

กำหนดให้กรรมการสองในสามคนลงชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่ (1) นายอภิรักษ์ วาณิช (2) นางพนา มาโนช (3) นางสาวกาญจนา วาณิช

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
4. มีคุณสมบัติและไม่มียกเว้นต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ
 - 5.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)
 - 5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 5.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 5.4 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระการดำรงตำแหน่งอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5.9 กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี
6. กรรมการบริษัท ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

3. พิจารณานุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
5. ให้ความเห็นชอบในการจัดหาทุน และงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อดำเนินกิจการของโรงพยาบาลตลอดจนเพื่อตอบสนองพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
6. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งการให้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
8. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมว่างลงก่อนครบวาระ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลือหรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทและอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัท ในฐานะกรรมการพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท
12. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป และกำหนดให้กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

13. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลขีดสมรรถนะประจำปี ของแต่ละบุคคล
15. ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณออนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
16. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษา เอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
17. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ
18. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
19. ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยของโรงพยาบาล พร้อมทั้งรับทราบ และตอบสนอง รายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
20. จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
21. กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร
22. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทต้องพ้นตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
2. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในปีแรกและปีสอง ภายหลังใช้ข้อบังคับนี้ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้ามีตำแหน่งนานที่สุดเท่ากันก็ให้จับสลาก
3. กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
6. มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุม

1. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่นๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

2. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการไว้โดยเรียบร้อยถูกต้อง
3. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
4. ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ
5. กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
6. เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และการออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด
2. องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกรรมการตรวจสอบดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| 1. ผศ.นพ.กฤษฏา | บานชื่น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางฐิตะวัฒน์ | โพธานนท์ | กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน) |
| 3. นายกุศล | สุขุมนานท์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีนายกุศล สุขุมนานท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ ตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย 1 ท่าน
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทย่อย ในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาให้ทุนให้โทษกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆด้วย โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
6. พิจารณานุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
7. พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
10. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 10.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 10.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 11 หน้าที่อื่นๆ
 - 11.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หากมีความจำเป็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบท่านใด จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
4. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การลงคะแนนเสียง

1. ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคล และกำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ผู้ที่มีส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็น และลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ
2. ในกรณีที่มีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. ผศ.นพ.กฤษฏา | บานชื่น | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางฐิติวัฒน์ | โพธานนท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นเลขานุการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเห็นสมควร

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. ต้องเป็นกรรมการบริษัท มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
5. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาด้านสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาคณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณา
4. กำกับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัท
5. จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน
6. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
7. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
5. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนการประชุมแต่ละครั้งและทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บและบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครึ่งถัดไป และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเองทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มาบริหารกิจการงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารมีทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	ประธานกรรมการบริหาร
3. นพ.วิรุฬห์	พรพัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
4. นพ.เกศดา	จันทร์สว่าง	กรรมการบริหาร
5. นางปริญญาก	เฉลิมช่วง	กรรมการบริหาร
6. นายสิริพจน์	มาโนช	กรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเลือกจากกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร
2. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้อำนาจดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานต่างๆ รักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. นำนโยบายที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มากำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

2. กำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ งานบริการทางการแพทย์ และงานสนับสนุน งานบริการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อำนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. จัดให้มีการรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท
6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ครอบคลุมทางการเงิน (Financial Audit) การดำเนินงาน (Operational Audit) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) และการบริหารจัดการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายนอก คือ คู่ค้า และคู่สัญญา ให้ดำเนินธุรกิจด้วยผลประโยชน์ร่วมกันสร้างความพึงพอใจต่อกัน ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การชำระคืน และการดูแลหลักประกันต่างๆ
8. รับผิดชอบดูแลการพัฒนาเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การทำงานเป็นทีม
9. รับผิดชอบการบริหารจัดการและพิจารณาคำตอบแทนต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของพนักงานทุกระดับ
10. กรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้กำกับดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
11. ให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ในรายงานประจำปีตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อความโปร่งใส และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กำหนดให้กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
2. กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ลาออก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และกรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนผู้บริหารนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.นพ เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
2. นายแพทย์วิรุฬห์	พรพัฒนกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล
3. นายแพทย์เกศดา	จันทร์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2
4. นางปริญดา	เฉลิมช่วง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายสิริพจน์	มาโนช	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรืออาจจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม หรือสวัสดิการต่างๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของ

บริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		ปี 2565
1.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
1.1.1	ประธาน	15,000 บาทต่อครั้ง
1.1.2	กรรมการท่านละ	12,000 บาทต่อครั้ง
1.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
1.2.1	ประธาน	30,000 บาทต่อเดือน
1.2.2	กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน
1.3	บำเหน็จกรรมการ	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท
1.4	สิทธิประโยชน์อื่น	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		ปี 2565
2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.1.1.1	ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง
2.1.1.2	กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
2.1.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.1.2.1	ประธาน	22,000 บาทต่อเดือน
2.1.2.2	กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน
2.1.3	สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-
2.2	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2.2.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.2.1.1	ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง
2.2.1.2	กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
2.2.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.2.2.1	ประธาน	12,000 บาทต่อเดือน
2.2.2.2	กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อเดือน
2.2.3	สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-

2.3	คณะกรรมการบริหาร	
2.3.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.3.1.1	ประธาน	-ไม่มี-
2.3.1.2	กรรมการท่านละ	-ไม่มี-
2.3.2	ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.3.2.1	ประธาน	-ไม่มี-
2.3.2.2	กรรมการท่านละ	-ไม่มี-
2.3.3	สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน ให้กับผู้บริหารตามที่บริษัทกำหนด จำนวน 5 รายรวมทั้งสิ้น 26.73 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนอื่น : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารที่เป็นพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 2 ราย รวมทั้งสิ้น 0.30 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 1,209 คนโดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 539.00 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานนอกเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้พนักงานได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและส่วนลดสำหรับบุคคลในครอบครัว ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

พนักงาน	โรงพยาบาลเอกชล		โรงพยาบาลเอกชล 2		รวม
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	
จำนวนพนักงาน (คน)	102	583	70	445	1,200 คน
จำนวนพนักงานผู้พิการ (คน)	5	2	1	1	9 คน
จำนวนพนักงานรวมทั้งหมด (คน)	107	585	71	446	1,209 คน
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					739 คน
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละ					61.12
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสำหรับพนักงาน					4.13 ล้านบาท

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทจึงมีความมุ่งหวังที่จะให้พนักงานได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับแพทย์ พยาบาล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ให้กับบริษัท

สรุปผลการฝึกอบรมของพนักงาน

จำนวนพนักงาน	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง)	74.00	71.50	60.50
ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้และพัฒนาพนักงาน (บาท)	580,801.80	989,116.65	1,240,530.82

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากระดับบังคับบัญชา และจากระดับปฏิบัติการ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ในปี 2565 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การซ่อมอพยพหนีไฟ ความปลอดภัยด้านรังสี แผนรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

จำนวนพนักงาน	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงาน (ชั่วโมง)	4,352	4,336	4,336
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	5	9	5
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน (คน)	1	0	0
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0

ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

จำนวนพนักงาน	2563	2564	2565
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน	71.31%	74.87%	76.45%

ข้อพิพาทแรงงานย้อนหลัง 3 ปี

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

- นางปริญญาด เถลิ้มช่วง แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

- นางสาวธนัชพร สุขะ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัท

- นางประภาพรพรรณ ตันทวิรัตน์ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

- บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ

-ไม่มี-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

- มอบหมายให้นายสิทธิพงษ์ มาโนช รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- มอบหมายแผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่

โรงพยาบาลเอกชล 2 อาคารบริหารชั้น 4 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0 3893 9888 เบอร์ภายใน 7409

ผู้สอบบัญชี

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. น.ส.รุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี

(ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565) หรือ

2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี

(ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565) หรือ

3. น.ส.พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี

(ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565) หรือ

4. น.ส.เดชนิ พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี

(ปี 2564, ปี 2565) หรือ

5. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์หรือ การมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ 7 ปี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 965,000.-บาท

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ไตรมาสละ 160,000 บาท x 3 ไตรมาส 480,000.-บาท

2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 รวมถึงการตรวจประเมิน

การควบคุมภายในโดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับ

ประมวลผลทางบัญชี (General Control) และตรวจนับสินค้า

คงเหลือ 2 ครั้งต่อปี 485,000.-บาท

รวม 965,000.-บาท

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

➤ คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น สร้างมูลค่าให้กับกิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

➤ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ และ นายกุดั่น สุขมานนท์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทของกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ทั้ง 2 ท่านให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

➤ ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยการใช้การโหวตลงคะแนนโดยการเลือกที่เครื่องหมายโหวตในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

➤ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 68/3 ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ผู้บริหารตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน และตอบข้อซักถามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามทางด้านกฎหมาย และบัญชี

➤ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดตารางการประชุมประจำปี 2565 ไว้ล่วงหน้า จำนวน 6 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีการประชุมที่ไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 342 เดือนธันวาคม 2565

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจ่ายค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการบริษัท / ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม ค่าตอบแทน (บาท)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		480,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		1,133,329.34
2. ดร.พจนา มาโนช รองประธานกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		399,997.00
3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		1,400,003.00
4. นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		399,997.00
5. นางสาวอรนุช วานิช กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		399,997.00
6. นางจิตตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		1,400,003.00

รายชื่อกรรมการบริษัท / ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม ค่าตอบแทน (บาท)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท
7. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	8/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		336,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		1,400,003.00
8. นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	6/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		312,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		399,997.00
9. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ กรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่ประชุม	1/1	6/8
	ค่าตอบแทน (บาท)		312,000.00
	บำเหน็จกรรมการ (บาท)		266,673.67

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงกับการพัฒนาดำเนินงานต่อไป

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) โดยมีกรรมการส่งแบบประเมิน จำนวน 8 ท่านจาก 9 ท่าน สรุปคะแนน ได้ร้อยละ 90.00
- คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) โดยมีกรรมการส่งแบบประเมิน จำนวน 8 ท่านจาก 9 ท่าน สรุปคะแนน ได้ร้อยละ 91.59

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง

1. การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
2. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดค่านิยมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท ดังนี้

ค่านิยม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

หลักการ บริษัท มุ่งกระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลที่เป็นเลิศเสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ

แนวปฏิบัติ

1. ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นครอบครัวญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้เรื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

5. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการทำงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบและภาพลักษณ์ของบริษัท
6. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
7. กรณีมีการรายงานที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
8. การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ และไม่ร่วมพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2565 บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรจิตติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) ซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเป็นคู่ค้าของบริษัทได้แก่

1. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ บริษัท วินเนอร์ ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัทข้างต้น เป็นคู่ค้ากับบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ก่อนที่ ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรจิตติ จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) และได้รายงานการซื้อขายเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยปริมาณการซื้อขายในปี 2565 มีจำนวนไม่มากซึ่งพิจารณาแล้วไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 ไม่พบการกระทำดังกล่าว

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเงินและบัญชี การขายและการตลาด การจัดซื้อ งานโครงการ ลงทุน การทำสัญญา การให้และรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. ดำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัทจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยไว้ใน Website นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

-ในปี 2565 ไม่พบการกระทำความผิด-

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทกำหนดนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบริษัท โดยแสดงรายละเอียด ผู้มีสิทธิร้องเรียน, ผู้รับข้อร้องเรียน, วิธีการร้องเรียน, ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส ไว้ที่หัวข้อ 6. การกำกับดูแลกิจการ

-ในปี 2565 ไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบริษัท-

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการจ่ายค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)
1. ผศ.นพ.กฤษฎา	บานชื่น	7/7	384,000.00
2. นางฐิตะวัฒน์	โพธานนท์	7/7	310,000.00
3. รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	2/2	80,000.00
4. นายกุดั่น	สุขมานนท์	4/5	220,000.00

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการ 3 ท่าน ส่งแบบประเมินครบทุกท่าน สรุปคะแนนได้ร้อยละ 99.67

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามเอกสารแนบ 6

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)
1. ผศ.นพ.กฤษฎา	บานชื่น	4/4	192,000.00
2. นางจิตติวัฒน์	โพธานนท์	4/4	160,000.00
3. รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	4/4	160,000.00

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คณะกรรมการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีกรรมการส่งแบบประเมินจำนวน 2 ท่านจาก 3 ท่าน สรุปคะแนนได้ร้อยละ 93.16

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี2565 โดยปรับสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้มี ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. พิจารณาต่อสัญญาว่าจ้างบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและพิจารณาอัตราค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
5. จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วในการประชุมครั้งที่ 335 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถอ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้จาก website นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งที่ประชุม
1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	21/21
2. นพ.วิรุฬห์	พรพัฒนกุล	19/21
3. นพ.เกศดา	จันทร์สว่าง	21/21
4. นางปริยนาถ	เฉลิมช่วง	20/21
5. นายสิริพจน์	มาโนช	20/21

** เนื่องจาก รศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ เป็นกรรมการบริหารที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จึงไม่ได้มีการบันทึกจำนวนครั้งที่เข้าประชุมไว้

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัททุกครั้งที่มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่วางไว้
3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินดังกล่าวก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะนำเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ทั้งด้านวิชาชีพ และทักษะต่างๆ ที่เหมาะสม
5. พิจารณาและนำเสนองบประมาณประจำปี และการลงทุน เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

โดยบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 343 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2565 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกัน

ในปี 2565 บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่

- การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

แบบประเมินนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

01. ความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร กำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ คำอธิบาย: คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและประกาศใช้นโยบายที่สำคัญ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการดำเนินการ เพื่อกำหนดใช้ในองค์กร อ้างอิง 1) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3 2) จรรยาบรรณบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.3	✓	
1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก ตามหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ คำอธิบาย: คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและประกาศใช้นโยบายที่สำคัญ เพื่อกำหนดใช้ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อ้างอิง 1) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3 2) จรรยาบรรณบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.3	✓	
1.2 ข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม คำอธิบาย: บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามบทบาทความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ โดยหากไม่ปฏิบัติตามหรือประพฤติไม่เหมาะสม บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและบทลงโทษอย่างชัดเจน อ้างอิง 1) จรรยาบรรณบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.3 2) คู่มือพนักงาน (SD-HRD-04) หัวข้อ วินัยและโทษ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.2 ข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3</p> <p>2) จรรยาบรรณบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.3</p> <p>3) คู่มือพนักงาน (SD-HRD-04) หัวข้อ วินัยและโทษ</p> <p>4) คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 334 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 วาระที่ 8.5</p>	✓	
<p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) จรรยาบรรณบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.3</p> <p>2) คู่มือพนักงาน (SD-HRD-04) หัวข้อ วินัยและโทษ</p>	✓	
<p>1.2.4 มีการสื่อสาร ทบทวน และเผยแพร่ ข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้น ให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกได้รับทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานได้รับทราบ ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การประชุมต่างๆ ของบริษัท อีกทั้ง มีการสื่อสารข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษให้กับบุคคลภายนอกผ่าน website : ir.aikchol.com</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.3 กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด		
1.3.1 มีการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance Unit) คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกทั้ง ได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชั่นล ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบภายในอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเหมาะสม อ้างอิง 1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งงานต่างๆ ประจำปี 2564	✓	
1.3.2 มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน คำอธิบาย: พนักงานมีการประเมินตนเองประจำปี 2565 อีกทั้ง มีการอบรมการปฏิบัติงานตาม Code of Conduct ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ และทดสอบอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีการประเมินตนเองของผู้บริหารและกรรมการ อย่างชัดเจน อ้างอิง 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งงานต่างๆ ประจำปี 2564 3) การอบรมการปฏิบัติงานตาม Code of Conduct	✓	
1.3.3 มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกบริษัท คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชั่นล ออดิท จำกัด ซึ่งเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมีความเห็นว่าผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม อ้างอิง รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - ปี 2565	✓	
1.4 การจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ		
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชั่นล ออดิท จำกัด และการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกทั้ง มีการกำหนดคู่มือพนักงาน และคู่มือปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม โดยกำหนดสายการบังคับบัญชาให้หัวหน้างานตรวจสอบผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ อ้างอิง 1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - ปี 2565 2) โครงสร้างองค์กร 3) คู่มือพนักงาน 4) ระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.4 การจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษและกระบวนการจัดการเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามที่บริษัทฯ กำหนด ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ นโยบายคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3</p> <p>2) จรรยาบรรณบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หัวข้อ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.3</p> <p>3) คู่มือพนักงาน (SD-HRD-04) หัวข้อ วินัยและโทษ</p>	✓	
<p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม ภายในเวลาอันควร</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดกระบวนการจัดการและการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม โดยกำหนดวิธีการรายงานและบทลงโทษอย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3</p> <p>2) จรรยาบรรณบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.3</p> <p>3) คู่มือพนักงาน (SD-HRD-04) หัวข้อ วินัยและโทษ</p>	✓	

02. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร 2.1.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน <i>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แยกจากฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</i> <i>อ้างอิง</i> 1) ญัตติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.2 2) ญัตติคณะกรรมการตรวจสอบ และญัตติคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 330 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 6.3	✓	
2.2 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 2.2.1 มีคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน <i>คำอธิบาย: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนประมาณการรายได้ไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้</i> <i>อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565</i>	✓	
2.3 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร ตามกฎหมาย ญัตติ 2.3.1 มีคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ญัตติ ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน <i>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</i> <i>อ้างอิง</i> 1) ญัตติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.2 2) ญัตติคณะกรรมการตรวจสอบ และญัตติคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 330 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 6.3	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.4 ผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>2.4.1 มีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้</p> <p>คำอธิบาย: คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งทางด้านการแพทย์ ด้านบัญชี และการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการขายและการตลาด ด้านการบริหาร อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>2.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท</p> <p>2.5.1 มีคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p>คำอธิบาย: คณะกรรมการอิสระทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ</p> <p>อ้างอิง แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>2.6 ความเพียงพอของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล การพัฒนา และปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน</p> <p>2.6.1 มีคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแล การพัฒนา และปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p>คำอธิบาย: คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งทางด้านการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบบัญชีเป็นรายไตรมาส อีกทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการความเสี่ยง</p> <p>อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2564 และ 2565</p>	✓	

03. มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 การกำหนดโครงสร้างบริษัทที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท</p> <p>3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงมีการกำหนดโครงสร้างบริษัทที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง 1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p> <p>2) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.2</p> <p>3) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 330 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 6.3</p>	✓	
<p>3.2 การกำหนดสายการรายงานในบริษัท</p> <p>3.2.1 มีการกำหนดสายการรายงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล จากผู้บริหารระดับสูง</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการรายงานภายในบริษัท สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล จากผู้บริหารระดับสูง อย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง 1) โครงสร้างองค์กร</p> <p>2) Job description ของพนักงานทุกระดับ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.3 การกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน		
<p>3.3.1 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติ โดยมอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p>อ้างอิง 1) Job description ของพนักงานทุกระดับ</p> <p>2) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.2</p> <p>3) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 330 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 6.3</p> <p>4) อำนาจอนุมัติในแต่ละกระบวนการ</p> <p>***ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนและรวบรวมจัดทำตารางอำนาจอนุมัติของทั้งบริษัท ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2566</p>		✓

04. ความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 การปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้		
<p>4.1.1 มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน อีกทั้ง มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปี 2564 โดยมีการติดตามการพัฒนาและฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) การรับสมัครพนักงาน (WI-HRD-001)</p> <p>2) การประเมินขั้นผู้ตำแหน่ง (WI-HRD-022)</p> <p>3) การพัฒนาฝึกอบรมภายใน (WP-HRD-008)</p> <p>4) การพัฒนาบุคลากรใหม่ (ปฐมนิเทศ) (WP-HRD-028)</p> <p>5) การจัดทำรายงานสรุปอบรม (WP-HRD-029)</p> <p>6) แผนการฝึกอบรมประจำปี 2564</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ หรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี</p> <p>4.2.1 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหาร และพนักงานทราบ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยพิจารณาผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน อีกทั้ง มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี/การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>4.3 การแก้ไขปัญหา หรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ</p> <p>4.3.1 มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อีกทั้ง มีการวางแผนอัตรากำลังพลประจำปี 2564 ตลอดจนการกำหนดนโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) การรับสมัครพนักงาน (WI-HRD-001)</p> <p>2) การประเมินขั้นผู้ตำแหน่ง (WI-HRD-022)</p> <p>3) การพัฒนาฝึกอบรมภายใน (WP-HRD-008)</p> <p>4) การพัฒนาบุคลากรใหม่ (ปฐมนิเทศ) (WP-HRD-028)</p> <p>5) การจัดทำรายงานสรุปอบรม (WP-HRD-029)</p> <p>6) แผนการฝึกอบรมประจำปี 2564</p> <p>7) นโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 328 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.4 การสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน 4.4.1 มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงการจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสรรหาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อีกทั้ง กำหนดแผนฝึกอบรมประจำปี 2564 ตลอดจน การกำหนดนโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อ้างอิง 1) การรับสมัครพนักงาน (WI-HRD-001) 2) การประเมินขั้นผู้ตำแหน่ง (WI-HRD-022) 3) การพัฒนาฝึกอบรมภายใน (WP-HRD-008) 4) การพัฒนาบุคลากรใหม่ (ปฐมนิเทศ) (WP-HRD-028) 5) การจัดทำรายงานสรุปอบรม (WP-HRD-029) 6) แผนการฝึกอบรมประจำปี 2564 7) นโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 328 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564	✓	
4.5 การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 4.5.1 มีแผนการ และกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อ้างอิง นโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 328 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564	✓	

05. บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 การสื่อสารเชิงบังคับ ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ</p> <p>5.1.1 คณะกรรมการ และผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยมีการสื่อสารเชิงบังคับให้พนักงานรับผิดชอบต่อน้ำที่ของตนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ กำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามไว้อย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) ระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>2) คู่มือพนักงาน</p>	✓	
<p>5.2 การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล</p> <p>5.2.1 มีคณะกรรมการ และผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามจริยธรรม และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งงาน และการจ่ายโบนัส เพื่อสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลโดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามจริยธรรม และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี/การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>5.3 การประเมินแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติ</p> <p>5.3.1 คณะกรรมการ และผู้บริหาร มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามความควบคุมภายในด้วย</p> <p>คำอธิบาย: การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีมีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี/การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.4 การพิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่		
<p>5.4.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้มีการพิจารณา "ไม่ให้" มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p> <p>คำอธิบาย: การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มีการประเมินตามผลสำเร็จของงานซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้แรงจูงใจสามารถให้พนักงานปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าการสร้างแรงกดดันให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี/การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564</p>	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

06. กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และเหมาะสมกับธุรกิจ		
<p>6.1.1 มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน</p> <p>คำอธิบาย: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน สำหรับปี 2564 ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 335 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วาระที่ 4.3</p>	✓	
6.2 สาระสำคัญของรายการทางการเงิน		
<p>6.2.1 มีการกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p>คำอธิบาย: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน สำหรับปี 2564 ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 335 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วาระที่ 4.3</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.3 ความสอดคล้องของรายงานทางการเงิน กับกิจกรรมการดำเนินงาน		
<p>6.3.1 มีรายงานทางการเงินของบริษัท ที่สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง</p> <p>คำอธิบาย: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน สำหรับปี 2564 ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 335 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วาระที่ 4.3</p>	✓	
6.4 การอนุมัติ และสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง		
<p>6.4.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย: คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดโครงสร้างการจัดการในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดประชุมและมีวาระระดมความคิดในการประเมินความเสี่ยงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) นโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>2) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ้างอิง บันทึกข้อความ 037/2565 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565</p> <p>3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565</p>	✓	

07. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 การระบุความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ		
7.1.1 มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยงทุกประเภท ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจ ทั้งระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ อ้างอิง 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565 2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564	✓	
7.2 การระบุความเสี่ยง จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัท		
7.2.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกบริษัท รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ้างอิง 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565 2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564	✓	
7.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง		
7.3.1 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง คำอธิบาย: การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย และผู้บริหาร ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่วิเคราะห์ รวบรวม ประเมิน อ้างอิง 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565 2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564	✓	
7.4 การประเมินความสำคัญของความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		
7.4.1 มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คำอธิบาย: บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยพิจารณาจากนโยบายการดำเนินธุรกิจ การแข่งขัน และกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และจัดทำ Risk Matrix ขึ้นมา เพื่อประเมินความถี่ที่อาจเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยง หรือแก้ไขปัญหาลูกความเสียดังกล่าว อ้างอิง 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565 2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.5 มาตรการ และแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือการร่วมรับความเสี่ยง		
<p>7.5.1 มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565</p> <p>2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	

08. การประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ต่อบริษัท ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริต

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน และการที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน</p> <p>8.1.1 มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมโอกาสในการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันขององค์กรในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565</p> <p>2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>8.2 การทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ</p> <p>8.2.1 มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น การตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ ได้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของผลตอบแทนแก่พนักงานแต่ละส่วนงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การจ่ายโบนัส และการปรับเงินเดือนอย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) นโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัท ประจำปี 2564</p> <p>2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>8.3 การตรวจสอบ พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p>8.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการซักถามผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร การทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสนอแนะให้ผู้บริหารหาวิธีการแก้ไขนำเสนอกลับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป</p> <p>คำอธิบาย: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการซักถามผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร การทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสนอแนะให้ผู้บริหารหาวิธีการแก้ไขนำเสนอกลับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป</p> <p>อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564-2565</p>	✓	
<p>8.4 การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>8.4.1 มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>คำอธิบาย: มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมี update ให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การประชุมต่างๆ E-mail และประกาศบริษัท</p>	✓	

09. ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 การประเมินความเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกบริษัท และการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>9.1.1 มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างชัดเจนและเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565</p> <p>2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>9.2 การประเมินความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการควบคุมภายใน</p> <p>9.2.1 มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565</p> <p>2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>9.3 การประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้นำบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการควบคุมภายใน</p> <p>9.3.1 มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้นำบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>อ้างอิง นโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 328 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564</p>	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. มีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของบริษัท		
<p>10.1.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและได้กำหนดมาตรการควบคุมของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2565</p> <p>2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	
10.2 กระบวนการ และมาตรการควบคุมภายในที่จัดให้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ		
<p>10.2.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบถามการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>อ้างอิง แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564</p>	✓	
<p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา และได้มีการติดตามให้มั่นใจแล้วว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา และได้มีการติดตามให้มั่นใจแล้วว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท</p> <p>อ้างอิง รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2564</p>	✓	
10.3 การกำหนดให้ การควบคุมภายใน ที่มีความหลากหลาย		
<p>10.3.1 บริษัทมีการกำหนดให้ การควบคุมภายใน ที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการควบคุมโดยใช้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและตรวจสอบ อีกทั้ง มีการใช้ระบบในการปฏิบัติงานและป้องกันความผิดพลาด</p> <p>โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษัท พี แอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล ออดิท จำกัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่หลากหลายและเหมาะสมกับกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงาน</p> <p>2) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.4 การกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับของบริษัท		
10.4.1 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับของบริษัท เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนกหรือกระบวนการ คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับเป็นผู้ควบคุมและติดตามตรวจสอบตามโครงสร้างองค์กร อ้างอิง โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างหน่วยงาน	✓	
10.5 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ		
10.5.1 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน อ้างอิง 1) Job description 2) โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างหน่วยงาน	✓	

11. บริษัทเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 การกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		
11.1.1 มีการกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการนโยบายในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้ง มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อ้างอิง 1) ระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 2) นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (WP-ITS-008) 3) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (HP-MOIC-001) 4) นโยบายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ(HP-MOIC-002) 5) นโยบายการควบคุมการเข้าถึง (HP-MOIC-003) 6) นโยบาย Copy and Paste (HP-MOIC-006) 7) นโยบายการควบคุมอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วย (HP-MOIC-007)	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.2 การกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี		
11.2.1 มีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสม คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ตลอดจนการติดตามจากฝ่ายไอทีอย่างสม่ำเสมอ อ้างอิง 1) นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (WP-ITS-008) 2) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (HP-MOIC-001) 3) นโยบายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ(HP-MOIC-002) 4) นโยบายการควบคุมการเข้าถึง (HP-MOIC-003) 5) นโยบาย Copy and Paste (HP-MOIC-006) 6) นโยบายการควบคุมอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วย (HP-MOIC-007)	✓	
11.3 การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี		
11.3.1 มีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสม คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อีกทั้ง มีการกำหนดนโยบายรองรับเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ล้ม และการซ่อมแผนระบบคอมพิวเตอร์ล้ม อย่างชัดเจน อ้างอิง 1) นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (WP-ITS-008) 2) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (HP-MOIC-001) 3) นโยบายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ(HP-MOIC-002) 4) นโยบายการควบคุมการเข้าถึง (HP-MOIC-003) 5) นโยบาย Copy and Paste (HP-MOIC-006) 6) นโยบายการควบคุมอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วย (HP-MOIC-007) 7) นโยบาย Code gray ปฏิบัติการรองรับเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ล้ม (WP-FMSC-011) 8) บันทึกข้อความที่ IT069/2565 , IT055/2565 เรื่อง การซ่อมแผนระบบคอมพิวเตอร์ล้มประจำปี 2565	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.4 การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี		
11.4.1 มีการกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี ให้ความเหมาะสม คำอธิบาย: ฝ่ายไอทีของบริษัทมีการกำหนดนโยบายในการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการพัฒนาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อ้างอิง 1) นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (WP-ITS-008) 2) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (HP-MOIC-001) 3) นโยบายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ(HP-MOIC-002) 4) นโยบายการควบคุมการเข้าถึง (HP-MOIC-003) 5) นโยบาย Copy and Paste (HP-MOIC-006) 6) นโยบายการควบคุมอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วย (HP-MOIC-007) 7) ตารางการติดตามการซ่อมบำรุง Hardware และ Software แผนก IT	✓	

12. มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 นโยบายในการติดตามการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว		
12.1.1 มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.2 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น		
<p>12.2.1 มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3</p>	✓	
12.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค้ำถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท		
<p>12.3.1 มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค้ำถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 333 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 8.3</p>	✓	
12.4 กระบวนการติดตามดูแล บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)		
<p>12.4.1 มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.5 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบาย และกระบวนการไปปฏิบัติ		
<p>12.5.1 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบาย และกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานไว้ใน Job description อย่างชัดเจน และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้ปฏิบัติตามอ้างอิง</p> <p>1) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 331 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 6.2</p> <p>2) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 330 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 6.3</p> <p>3) Job description</p>	✓	
12.6 การนำนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไปใช้		
<p>12.6.1 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม และครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่มีความสามารถ</p> <p>คำอธิบาย: ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานจะถูกรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) โครงสร้างองค์กร</p> <p>2) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p>	✓	
12.7 การทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ		
<p>12.7.1 มีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>อ้างอิง รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p>		✓

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 การกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกบริษัท 13.1.1 มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกบริษัท ที่มีคุณภาพ และเกี่ยวข้องต่องาน <i>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน โดยจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน โดยมีผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานสอบทาน และตรวจสอบกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ</i> <i>อ้างอิง</i> <i>1) นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน</i> <i>2) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</i>	✓	
13.2 การพิจารณาต้นทุน ประโยชน์ ปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล 13.2.1 มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล <i>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อมูลที่ต้องการในแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้ ในกระบวนการปฏิบัติงานมีการพิจารณาข้อมูลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม</i> <i>อ้างอิง</i> <i>1) นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน</i> <i>2) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</i>	✓	
13.3 การดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 13.3.1 มีดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ <i>คำอธิบาย: เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละครั้งให้คณะกรรมการอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ</i> <i>อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบวาระ</i>	✓	
13.4 การเตรียมข้อมูลสำหรับกรรมการบริษัท ใช้ในการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 13.4.1 มีการดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด <i>คำอธิบาย: เลขานุการบริษัทมีการดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า</i> <i>อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบวาระ</i>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.5 ความละเอียด ครบถ้วนของรายงานการประชุมคณะกรรมการ		
<p>13.5.1 มีการดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย: เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยบันทึกรายละเอียดที่สำคัญอย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบวาระ</p>	✓	
13.6 การจัดเก็บเอกสาร และแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ		
<p>13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ที่แต่ละแผนกอย่างครบถ้วน โดยแบ่งแยกการจัดเก็บตามเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม</p> <p>อ้างอิง รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p>	✓	
<p>13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่า มีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้มีแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p>คำอธิบาย: กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่า มีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น หรือได้กำหนดแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p>อ้างอิง</p> <p>1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563 - 2565</p> <p>2) รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564-2565</p>	✓	

14. บริษัทสื่อสารข้อมูลภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 กระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน และช่องทางการสื่อสาร		
14.1.1 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน <i>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม ได้แก่ การประชุมพิเศษพนักงานใหม่, บอร์ดติดต่อประกาศ, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์ บริษัท และการประชุมต่างๆ</i>	✓	
14.2 การรายงานข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการ		
14.2.1 มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น <i>คำอธิบาย: เลขานุการบริษัทและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการอย่างทันกาล</i>	✓	
14.3 ช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower Hotline) ได้อย่างปลอดภัย		
14.3.1 มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย <i>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย โดยกำหนดช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ได้แก่ Website, การร้องเรียนทางวาจา, จดหมาย และอีเมล ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ</i>	✓	

15. บริษัทได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท</p> <p>15.1.1 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม โดยกำหนดช่องทาง ได้แก่ Website, E-mail, โทรศัพท์, ไปรษณีย์</p>	✓	
<p>15.2 ช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower Hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>15.2.1 มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย โดยกำหนดช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแส ได้แก่ ผ่านทาง Website, จดหมาย และอีเมลส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทาง E-mail : cg@aikchol.com</p>	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. บริษัทติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.1 กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ</p> <p>16.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย/ระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในโดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ซึ่งกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง</p> <p>อ้างอิง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565 2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 - 2565 3) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 4) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 - 2565 5) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 - 2565 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้		
<p>16.2.1 มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ ซึ่งประเมินโดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท และจากผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแผนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2563 - 2565 อ้างอิง</p> <p>1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p> <p>2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p>	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผล		
<p>16.3.1 ความถี่ในการติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลโดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท และจากผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแผนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2563 - 2565 อ้างอิง</p> <p>1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p> <p>2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p>	✓	
16.4 การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ		
<p>16.4.1 มีดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ได้แก่ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท และจากผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด อ้างอิง 1) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 - 2565 2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 - 2565</p>	✓	
16.5 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน		
<p>16.5.1 มีการกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คำอธิบาย: บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ้างอิง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 330 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 6.3</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.6 การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล		
16.6.1 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA: International standards for the professional practice of Internal Auditing) คำอธิบาย: แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) ได้แก่ บริษัท พี แอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA)	✓	

17. บริษัทประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 การประเมินผล การสื่อสาร และการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน		
17.1.1 มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ <i>คำอธิบาย: บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากพบข้อบกพร่องหรือข้อควรปรับปรุง ผู้ตรวจสอบภายในจะประสานงานกับหัวหน้าแต่ละหน่วยงานในการหาทางปรับปรุงแก้ไข พร้อมแจ้งให้กับฝ่ายบริหารรับทราบและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</i> <i>อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท</i>	✓	
17.2 การรายงานเหตุการณ์ทุจริต ข้อบกพร่อง และการปรับปรุงข้อบกพร่อง		
17.2.1 ฝ่ายบริหารมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติด้านอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ <i>คำอธิบาย: ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติด้านอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีการพบปะหรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัททุกเดือน</i> <i>อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท</i>	✓	
17.2.2 มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร <i>คำอธิบาย: ผู้บริหารมีการพบปะกับคณะกรรมการบริษัท โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานภายในองค์กร ตลอดจนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น รวมถึงการกำหนดแนวทางแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</i> <i>อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบวาระ</i>	✓	
17.2.3 มีรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ <i>คำอธิบาย: ผู้บริหารมีการพบปะกับคณะกรรมการบริษัท โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานภายในองค์กร ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข รวมถึงการกำหนดแนวทางแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</i> <i>อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบวาระ</i>	✓	

รายงานและงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป

เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้รวม ประกอบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยา และเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับจำนวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม

บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง ดังแสดงอยู่ในงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวม การได้รับเงินจากรายได้ดังกล่าวในแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมและการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมต้องใช้ระยะเวลานาน ในการวัดจำนวนเงินรายได้ที่จะรับรู้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนที่จะได้รับเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินของสำนักงานประกันสังคมในแต่ละปี โดยบริษัทจะได้รับเงินรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตามวิธีคำนวณและอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมถูกรับรู้ในบัญชีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงต่อการการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลของผู้ประกันตนที่ใช้ในการคำนวณประมาณการรายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม ทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกการใช้บริการประกันสังคมของผู้ใช้บริการกับระบบการบันทึกข้อมูลของประกันสังคม ทดสอบความถูกต้องของยอดประมาณการของผู้บริหารโดยการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบริหารกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม และทดสอบรายการในสมุดรายวันที่ทำโดยผู้บริหารเกี่ยวกับการรับรู้การประมาณการรายได้ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการรับเงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกับที่ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่องภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ยื่นรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์

		บาท	
	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	188,331,581	360,389,308
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	9	89,124,928	78,349,091
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	10	124,760,938	149,645,840
สินค้าคงเหลือ	11	47,684,747	51,362,961
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	12	1,037,836,897	768,440,628
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,487,739,091	1,408,187,828
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	12	24,036,500	13,587,200
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	193,333,140	153,333,180
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	729,091,920	718,676,151
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	8,165,190	7,056,533
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	23,867,762	28,211,022
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		168,490	168,490
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		978,663,002	921,032,576
รวมสินทรัพย์		2,466,402,093	2,329,220,404

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17	113,173,821	117,483,665
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18	142,804,821	196,522,969
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	20	3,864,162	3,150,272
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		22,213,768	41,932,103
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์	19	8,359,000	20,177,819
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		12,910,624	14,870,301
รวมหนี้สินหมุนเวียน		303,326,196	394,137,129
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	4,388,501	3,955,994
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	22,789,969	17,760,102
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	68,866,824	59,187,171
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		96,045,294	80,903,267
รวมหนี้สิน		399,371,490	475,040,396

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		150,000,000	150,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 149,909,264 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		149,909,264	149,909,264
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		74,000,000	74,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	14,990,926	14,990,926
ยังไม่ได้จัดสรร		1,652,102,060	1,471,251,433
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		176,028,353	144,028,385
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,067,030,603	1,854,180,008
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,466,402,093	2,329,220,404

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)			
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้			
รายได้ค่าบริการพยาบาล		1,947,489,764	1,811,882,624
รายได้อื่น	24	41,082,248	37,649,567
รวมรายได้		1,988,572,012	1,849,532,191
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล		1,441,249,637	1,394,517,182
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		208,784,319	133,399,762
รวมค่าใช้จ่าย		1,650,033,956	1,527,916,944
กำไรจากการดำเนินงาน		338,538,056	321,615,247
ต้นทุนทางการเงิน		200,084	124,465
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		338,337,972	321,490,782
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	67,284,636	63,053,346
กำไรสำหรับปี		271,053,336	258,437,436
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		-	28,902,298
ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		39,999,960	15,333,318
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	26	(7,999,992)	(8,847,123)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		31,999,968	35,388,493
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		31,999,968	35,388,493
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		303,053,304	293,825,929
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	30	1.81	1.72

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า สินทรัพย์ทางการเงิน	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็นสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,471,251,433	144,028,385	1,854,180,008
เงินปันผล	-	-	-	(90,202,709)	-	(90,202,709)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	271,053,336	-	271,053,336
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	31,999,968	31,999,968
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,652,102,060	176,028,353	2,067,030,603
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,250,186,731	108,639,892	1,597,726,813
เงินปันผล	-	-	-	(37,372,734)	-	(37,372,734)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	258,437,436	-	258,437,436
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	-	-	-	23,121,839	23,121,839
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	12,266,654	12,266,654
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	149,909,264	74,000,000	14,990,926	1,471,251,433	144,028,385	1,854,180,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	271,053,336	258,437,436
บวก (หัก) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสำหรับปี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	70,716,128	68,716,311
ดอกเบี่ยรับ	(3,795,189)	(1,864,976)
รายได้จากเงินปันผล	(3,333,330)	(5,333,328)
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	5,524,775	3,287,791
กำไรจากการขายสินทรัพย์	(99,999)	(148,635)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	3,075,237	487,777
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	12,628,451	16,318,926
ต้นทุนทางการเงิน	200,084	124,465
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	67,284,636	63,053,346
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	423,254,129	403,079,113
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,192,999)	(15,561,600)
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	20,793,841	(103,848,275)
สินค้าคงเหลือ	3,678,214	680,312

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(9,366,840)	22,565,457
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(53,718,148)	112,783,226
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์	(11,818,819)	20,177,819
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(15,000,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,959,677)	3,782,344
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	358,669,701	428,658,396
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(2,948,798)	(3,570,704)
จ่ายภาษีเงินได้	(89,973,096)	(30,339,118)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	265,747,807	394,748,574
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	3,778,638	1,865,472
รับเงินปันผล	3,333,330	5,333,328
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(269,396,269)	(96,725,138)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(10,449,300)	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(70,471,274)	(39,565,245)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(633,237)	(27,961)
ขายอุปกรณ์	100,000	148,635
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(343,738,112)	(128,970,909)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(200,084)	(124,465)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,664,629)	(3,801,488)
จ่ายเงินปันผล	(90,202,709)	(37,372,734)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(94,067,422)	(41,298,687)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(172,057,727)	224,478,978
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	360,389,308	135,910,330
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	188,331,581	360,389,308
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการกระหนดยอดเงินจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี	(75,528,269)	(38,679,365)
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,056,995	(885,880)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(70,471,274)	(39,565,245)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด		
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	4,811,026	6,819,369

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

ภูมิสำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสุรจา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริษัทมีสถานประกอบการ ณ จังหวัดชลบุรี ในนาม “โรงพยาบาลเอกชล”

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร ประกอบด้วยการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ มีจำนวนเตียงให้บริการ 310 เตียง

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินปัจจุบัน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบกับหลักการในมาตรฐานและไม่กระทบกับผู้ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติแล้วก่อนรอบปี 2566

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า การปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัยและได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มาตรฐานนี้กำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

6. นโยบายบัญชีที่สำคัญ

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

6.2 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

6.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธีโดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไร

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากการระดมทุนเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

การหักลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

6.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 50 ปี
อุปกรณ์การแพทย์	5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	2 - 10 ปี
ยานพาหนะ	8 - 10 ปี

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์สม่ำเสมอ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุน
จากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานจำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี

6.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อย
ค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับ
รายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์
ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6.7 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตใช้อัตราคิดลด
ในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

6.8 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

6.9 รายได้

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาพยาบาลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าห้องพักรักษาผู้ป่วย ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

รายได้อื่น

รายได้อื่น ๆ บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

6.10 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

6.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่าไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

6.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่า ตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

6.13 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้าง เป็นต้น

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งบริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้สัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้เลือกสิทธินั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีการทำรายการภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

บริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมียุทธศาสตร์การกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

7. การดำเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล

บริษัทไม่ได้ถูกกระทบจากปัจจัยที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที่สำคัญในระหว่างปี

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
เงินสดในมือ	1,574,785	2,117,045
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	186,756,796	358,272,263
รวม	188,331,581	360,389,308

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปีและร้อยละ 0.13 ต่อปี ตามลำดับ

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
ลูกหนี้การค้า		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	38,897,664	34,378,352
เกินวันครบกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	40,521,211	18,185,626
3 - 6 เดือน	2,863,242	3,558,464
6 - 12 เดือน	316,751	973,040
มากกว่า 12 เดือน	2,209,217	190,939
	84,808,085	57,286,421
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,365,897)	(2,323,726)
สุทธิ	81,442,188	54,962,695
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3,084,597	2,465,536
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน	-	5,236,000
รายได้ค้างรับอื่น	2,943,684	11,834,347
ลูกหนี้อื่น	-	2,765,671
อื่น ๆ	1,654,459	1,084,842
	7,682,740	23,386,396
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	89,124,928	78,349,091

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

10. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
สำนักงานประกันสังคม		
ภาระเสียงค้างรับ	27,863,111	11,776,551
ผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค้างรับ	41,637,510	25,871,520
อื่นๆ	12,698,752	17,257,254
	82,199,373	54,905,325
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค้างรับ	47,424,672	95,512,561
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,863,107)	(772,046)
	42,561,565	94,740,515
รวม	124,760,938	149,645,840

บริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินแน่นอนสำหรับรายได้จากสำนักงานประกันสังคมสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ภาระเสียงที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจะไม่แตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้อย่างเป็นทางการ

11. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
ยาและเวชภัณฑ์	40,942,101	43,519,772
วัสดุสิ้นเปลือง	6,742,646	7,843,189
รวม	47,684,747	51,362,961

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

12. สินทรัพย์ทางการเงิน

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ	221,044	10,580,621
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
กองทุนรวมตราสารหนี้	1,037,615,853	757,860,007
รวม	1,037,836,897	768,440,628
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	24,036,500	13,587,200
รวม	24,036,500	13,587,200
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน		
เบ็ดเสร็จอื่น	193,333,140	153,333,180
รวม	193,333,140	153,333,180

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินฝากธนาคารประเภทประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.38 ต่อปี และเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถือครบกำหนดในหนึ่งปี มีผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.65 ต่อปี และร้อยละ 0.29 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ จำนวน 24.04 ล้านบาท และ 13.59 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นหลักประกันในการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประกอบด้วย

	ถือหุ้นอัตราร้อยละ		ล้านบาท			
	2565	2564	2565		2564	
			ราคาทุน	ราคาตลาด	ราคาทุน	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ						
จำกัด (มหาชน)	0.06	0.06	2.20	193.33	2.20	153.33
<u>บวก</u> กำไรจากการวัดมูลค่า						
สินทรัพย์ทางการเงิน			191.13		151.13	
รวม			193.33		153.33	

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ประกอบด้วย

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
ราคาทุน					
ที่ดิน	108,160,300	-	-	-	108,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	999,278,156	3,389,997	13,144,660	(3,064,044)	1,012,748,769
อุปกรณ์แพทย์	299,622,337	44,176,726	-	(9,964,898)	333,834,165
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	37,098,931	1,742,584	1,022,919	(207,162)	39,657,272
อุปกรณ์สำนักงาน	74,279,052	2,722,464	225,005	(2,500,125)	74,726,396
ยานพาหนะ	22,706,924	3,319,000	-	-	26,025,924
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	17,302,075	20,177,498	(14,392,584)	-	23,086,989
รวม	1,558,447,775	75,528,269	-	(15,736,229)	1,618,239,815
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	494,941,460	36,811,751	-	(1,545,485)	530,207,726
อุปกรณ์การแพทย์	233,779,679	19,174,706	-	(8,565,734)	244,388,651
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	32,835,425	1,081,372	-	(185,525)	33,731,272
อุปกรณ์สำนักงาน	59,113,064	4,102,699	-	(2,413,062)	60,802,701
ยานพาหนะ	19,101,996	915,549	-	-	20,017,545
รวม	839,771,624	62,086,077	-	(12,709,806)	889,147,895
สุทธิ	718,676,151				729,091,920

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 63	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64
ราคาทุน					
ที่ดิน	108,160,300	-	-	-	108,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	988,660,695	1,559,413	9,809,522	(751,474)	999,278,156
อุปกรณ์แพทย์	299,233,461	21,437,703	-	(21,048,827)	299,622,337
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	35,830,754	872,963	560,339	(165,125)	37,098,931
อุปกรณ์สำนักงาน	71,988,092	2,868,080	148,730	(725,850)	74,279,052
ยานพาหนะ	22,638,924	68,000	-	-	22,706,924
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	15,947,460	11,873,206	(10,518,591)	-	17,302,075
รวม	1,542,459,686	38,679,365	-	(22,691,276)	1,558,447,775
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	459,282,341	36,410,522	-	(751,403)	494,941,460
อุปกรณ์การแพทย์	236,785,839	17,870,863	-	(20,877,023)	233,779,679
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	32,219,899	776,841	-	(161,315)	32,835,425
อุปกรณ์สำนักงาน	55,873,231	3,935,890	-	(696,057)	59,113,064
ยานพาหนะ	18,245,231	856,765	-	-	19,101,996
รวม	802,406,541	59,850,881	-	(22,485,798)	839,771,624
สุทธิ	740,053,145				718,676,151

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งแสดงไว้ในต้นทุนค่า
รักษายาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ต้นทุนค่ารักษายาบาล	55,121,726	53,270,074
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,964,351	6,580,807
รวม	62,086,077	59,850,881

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 351.72 ล้านบาท และ 319.61 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทถูกจำนองเป็นหลักทรัพยที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวนเงิน 536.90 ล้านบาท และ 559.12 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีกรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (ARIP) กับผู้รับประกันโดยมีวงเงินประกันครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินแล้ว กรรมธรรม์ดังกล่าวมีการต่ออายุทุกปี

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข/ตัด จำหน่าย	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
ราคาทุน				
อุปกรณ์การแพทย์	861,880	-	-	861,880
อุปกรณ์สำนักงาน	8,665,470	4,811,026	(3,962,577)	9,513,919
ยานพาหนะ	1,254,208	-	-	1,254,208
รวม	10,781,558	4,811,026	(3,962,577)	11,630,007
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อุปกรณ์การแพทย์	143,647	287,293	-	430,940
อุปกรณ์สำนักงาน	3,198,148	2,997,007	(3,962,577)	2,232,578
ยานพาหนะ	383,230	418,069	-	801,299
รวม	3,725,025	3,702,369	(3,962,577)	3,464,817
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	7,056,533			8,165,190

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 63	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64
ราคาทุน				
อุปกรณ์การแพทย์	509,287	861,880	(509,287)	861,880
อุปกรณ์สำนักงาน	7,530,545	4,703,281	(3,568,356)	8,665,470
ยานพาหนะ	-	1,254,208	-	1,254,208
รวม	8,039,832	6,819,369	(4,077,643)	10,781,558
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อุปกรณ์การแพทย์	339,525	313,409	(509,287)	143,647
อุปกรณ์สำนักงาน	3,674,764	3,091,740	(3,568,356)	3,198,148
ยานพาหนะ	-	383,230	-	383,230
รวม	4,014,289	3,788,379	(4,077,643)	3,725,025
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	4,025,543			7,056,533

บริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วย อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 1-3 ปี

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
ราคาทุน				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	65,951,485	633,237	(77,040)	66,507,682
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	37,740,463	4,927,682	(28,225)	42,639,920
สุทธิ	28,211,022			23,867,762

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 63	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64
ราคาทุน				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	72,260,926	27,961	(6,337,402)	65,951,485
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	38,718,515	5,077,051	(6,055,103)	37,740,463
สุทธิ	33,542,411			28,211,022

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งแสดงอยู่ในต้นทุนค่า
รักษายาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ต้นทุนค่ารักษายาบาล	4,655,687	4,815,046
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	271,995	262,005
รวม	4,927,682	5,077,051

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหักตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มี
ราคาทุนจำนวนเงิน 18.19 ล้านบาท และ 16.93 ล้านบาท ตามลำดับ

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 64	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 65
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	619,155	1,026,646	-	1,645,801
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9,946	7,548	-	17,494
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11,837,434	1,935,931	-	13,773,365
รวม	12,466,535	2,970,125	-	15,436,660
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(30,226,637)	-	(7,999,992)	(38,226,629)
รวม	(30,226,637)	-	(7,999,992)	(38,226,629)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	(17,760,102)			(22,789,969)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท		
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี	ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 63	ในกำไรขาดทุน	ณ 31 ธ.ค. 64
		ในกำไรขาดทุน	
		เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :			
ลูกหนี้การค้า	194,419	424,736	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12,568	(2,622)	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,000,000	(3,000,000)	-
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15,068,249	2,549,644	(5,780,459)
รวม	18,275,236	(28,242)	(5,780,459)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(27,159,973)	-	(3,066,664)
รวม	(27,159,973)	-	(3,066,664)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	(8,884,737)		(17,760,102)

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า	84,962,710	91,780,111
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	8,867,989	3,810,994
เจ้าหนี้ใช้คหบดีอายุ	4,756,560	4,473,060
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	2,637,476	2,223,869
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	2,496,452	1,945,954
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน	-	7,283,100
อื่น ๆ	9,452,634	5,966,577
	28,211,111	25,703,554
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	113,173,821	117,483,665

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

18. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	45,654,509	48,895,578
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย	7,200,000	3,600,000
ค่าจ้างนอกเวลาค้างจ่าย	6,982,148	9,098,224
โบนัสค้างจ่าย	41,301,490	83,320,876
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	1,454,307	1,037,562
ค่าใช้จ่ายประกันสังคมค้างจ่าย	18,210,375	26,623,718
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	22,001,992	23,947,011
รวม	142,804,821	196,522,969

19. เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า Adj RW ที่ตรวจพบคลาดเคลื่อนจากจำนวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 9.30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 บริษัทได้รับแจ้งผลการพิจารณาการคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Adj RW > 2) ปี 2561 โดยหักจากค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW \geq 2 ที่โรงพยาบาลพึงได้รับจากสำนักงานประกันสังคม เป็นเวลา 6 งวดงวดที่ 1 - 5 งวดละ 1.60 ล้านบาท และงวดที่ 6 จำนวนเงิน 1.30 ล้านบาท นับแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า Adj RW ที่ตรวจพบคลาดเคลื่อนจากจำนวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 10.18 ล้านบาท โดย หักจากค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW \geq 2 ที่โรงพยาบาลพึงได้รับจากสำนักงานประกันสังคม

ในระหว่างปี 2564 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า Adj RW ที่ตรวจพบคลาดเคลื่อนจากจำนวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ในปี 2562 เป็นจำนวน 8.70 ล้านบาท โดยเป็นค่าบริการทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวน 0.40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Adj RW > 2) จำนวน 8.30 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทได้ยื่นหนังสือขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบการใช้บริการทางการแพทย์สำหรับปี 2562 ใหม่อีกครั้งและอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาการตรวจสอบข้อมูลใหม่โดยสำนักงานประกันสังคม

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในระหว่างปี 2565 สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์จำนวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลกรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในปี 2563 จำนวน 0.06 ล้านบาท

ผลการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมข้างต้น เกิดจากการเรียกตรวจเวชระเบียนของสำนักงานประกันสังคมโดยใช้วิธีการสุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นมาพิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนเพื่อเรียกและคำนวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวคืน ซึ่งวิธีการสุ่มตรวจดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงมีมติให้บันทึกเงินที่คาดว่าจะถูกเรียกคืนจากสำนักงานประกันสังคมของจำนวนเงินทั้งหมด โดยบันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปี 2565 สำนักงานประกันสังคมได้หักค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW ≥ 2 เป็นเงิน 1.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของการหักค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของปี 2561

และสำนักงานประกันสังคมได้หักค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง Adj RW ≥ 2 ของปี 2559 จำนวนเงิน 10.18 ล้านบาท โดยมีการหัก 2 งวด จำนวนเงิน 5.91 ล้านบาท และ 4.27 ล้านบาท ตามลำดับ และหักค่าบริการทางการแพทย์กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของปี 2562 จำนวน 0.40 ล้านบาท

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินรับล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย์มียอดคงเหลือจำนวนเงิน 8.36 ล้านบาท

20. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ณ วันที่ 1 มกราคม	7,106,266	4,088,385
เพิ่มขึ้น	4,811,026	6,819,369
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	200,084	124,465
เงินจ่ายชำระ	(3,864,713)	(3,925,953)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	8,252,663	7,106,266
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	3,864,162	3,150,272
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	4,388,501	3,955,994

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิประโยชน์การใช้	3,702,369	3,788,379
ดอกเบี้ยจ่าย	200,084	124,465
รวม	3,902,453	3,912,844

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าในงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 3.66 ล้านบาท และ 3.80 ล้านบาท ตามลำดับ

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท	
	2565	2564
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี	59,187,171	75,341,247
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(2,948,798)	(3,570,704)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	(28,902,298)
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยปัจจุบัน	12,628,451	16,318,926
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี	68,866,824	59,187,171

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	บาท	
	2565	2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	11,752,138	14,526,684
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	876,313	1,792,242
รวม	12,628,451	16,318,926

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	บาท	
	2565	2564
ผลกำไรที่เกิดจาก		
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(12,994,105)
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	4,639,617
การปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(20,547,810)
รวม	-	(28,902,298)

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	2565	2564
อัตราคิดลด	1.54	1.54
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6	6
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	11-22	11 - 22
อัตราการทุพลภาพ	5*	5*

* อ้างอิงตามอัตราในตารางมรณภาพปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(4,877,734)	(4,346,731)
ลดลงร้อยละ 1	5,593,238	4,983,952
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	5,943,592	4,702,695
ลดลงร้อยละ 1	(5,274,684)	(4,192,009)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(5,526,503)	(4,920,069)
ลดลงร้อยละ 1	5,617,907	5,016,795

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

22. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. เงินปันผล

ปี 2565

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้น 90.46 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้น 0.60 บาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ปี 2564

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 37.37 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้น 0.25 บาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

24. รายได้อื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
รายได้ส่วนแบ่งฟอกไตเทียม	12,996,650	13,375,505
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	9,510,302	8,377,249
ดอกเบี้ยรับ	3,795,189	1,864,976
อื่น ๆ	14,780,107	14,031,837
รวม	41,082,248	37,649,567

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	539,383,911	562,746,368
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	38,522,130	29,795,695
ค่าธรรมเนียมแพทย์	412,707,243	347,745,192
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	337,218,849	290,525,316
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	70,716,128	68,716,311
อื่นๆ	251,485,695	228,388,062
รวม	1,650,033,956	1,527,916,944

26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

26.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	บาท	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	70,254,761	63,025,104
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(2,970,125)	28,242
รวม	67,284,636	63,053,346
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	7,999,992	3,066,664
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	-	5,780,459
รวม	7,999,992	8,847,123

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

26.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	338,337,972	321,490,782
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	67,667,594	64,298,157
รายการกระทบยอด		
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหัก		
ในการคำนวณกำไรทางภาษี		
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย		
ในการคำนวณกำไรทางภาษี	816,590	141,867
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมา		
คำนวณกำไรทางภาษี		
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(666,666)	(1,066,666)
- อื่นๆ	(532,882)	(320,012)
รวมรายการกระทบยอด	(382,958)	(1,244,811)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	67,284,636	63,053,346

26.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2565		2564	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	338,337,972		321,490,782	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	67,667,594	20.00	64,298,157	20.00
รายการกระทบยอด	(382,958)	(0.11)	(1,244,811)	(0.39)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	67,284,636	19.89	63,053,346	19.61

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

27. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจำนวนเงิน 4.47 ล้านบาท และ 4.47 ล้านบาท ตามลำดับ

28. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหาร ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการสถานพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมและดำเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรรมธรรม์ กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่ประสงค์เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายจากภาครัฐ

30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

	2565	2564
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	271,053,336	258,437,436
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	149,909,264	149,909,264
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.81	1.72

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19:1 และ 0.26 : 1 ตามลำดับ

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

32.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจาก เงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์ทางการเงิน ในอัตราดอกเบี้ย บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	186,756,796	1,574,785	188,331,581	0.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	89,124,928	89,124,928	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	-	124,760,938	124,760,938	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	221,044	-	-	1,037,615,853	1,037,836,897	0.46-0.65
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	24,036,500	-	-	-	24,036,500	0.38
	24,257,544	-	186,756,796	1,253,076,504	1,464,090,844	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	113,173,821	113,173,821	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	8,252,663	-	8,252,663	2.83
	-	-	8,252,663	113,173,821	121,426,484	

บาท						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม		
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	358,272,263	2,117,045	360,389,308	0.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	78,349,091	78,349,091	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	-	149,645,840	149,645,840	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10,580,621	-	-	757,860,007	768,440,628	0.29-0.38
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	13,587,200	-	-	-	13,587,200	0.38
	24,167,821	-	358,272,263	987,971,983	1,370,412,067	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	117,483,665	117,483,665	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	7,106,266	-	7,106,266	2.83-3.13
	-	-	7,106,266	117,483,665	124,589,931	

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

32.3 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่ลูกหนี้การค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ การเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วนหรือเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว

32.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

32.5 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			รวม
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถือ				
จนครบกำหนดในหนึ่งปี	-	1,037,836,897	-	1,037,836,897
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน				
- ตราสารทุน	193,333,140	-	-	193,333,140
รวม	193,333,140	1,037,836,897	-	1,231,170,037

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	188,331,581	188,331,581
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	89,124,928	89,124,928
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	124,760,938	124,760,938
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,037,615,853	-	221,044	1,037,836,897
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	24,036,500	24,036,500
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	193,333,140	-	193,333,140
	1,037,615,853	193,333,140	426,474,991	1,657,423,984

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	113,173,821	113,173,821
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	8,252,663	8,252,663
	-	-	121,426,484	121,426,484

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	360,389,308	360,389,308
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	78,349,091	78,349,091
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	149,645,840	149,645,840
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	757,860,007	-	10,580,621	768,440,628
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	13,587,200	13,587,200
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	153,333,180	-	153,333,180
	757,860,007	153,333,180	612,552,060	1,523,745,247
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	117,483,665	117,483,665
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	7,106,266	7,106,266
	-	-	124,589,931	124,589,931

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

34. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	บาท			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่เงินสด	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่ม (ลด)	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,106,266	946,313	200,084	8,252,663
	7,106,266	946,313	200,084	8,252,663

	บาท			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่เงินสด	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่ม (ลด)	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,088,385	2,893,416	124,465	7,106,266
	4,088,385	2,893,416	124,465	7,106,266

35. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

	บาท	
	2565	2564
35.1 หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	24,036,500	24,247,200
35.2 สัญญาค่าก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง	15,101,138	6,597,789

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

รายการบัญชีบางรายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	ตามที่เคยรายงานไว้ เดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ตามที่รายงาน ใหม่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	1,407,582,178	(13,064,996)	1,394,517,182
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	120,334,766	13,064,996	133,399,762

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัท

1. นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 57 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- MBA., Indiana University.
- B.S. Agricultural Economics, Purdue University.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
- หลักสูตร Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที่ 19/2005
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 21.36% (ตนเอง 19.57% คู่สมรส 1.80%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | | | |
|-----------------|-------|--------------|---------|
| 1. นางพจนา | มาโนช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 2. นางสาวกาญจนา | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 3. นางสาวอรนุช | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วานิชยิบบั้ม จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท แอสเสทส์ อาร์ อัส จำกัด

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัท

2. ดร.พจนมา มาโนช

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 68 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2524

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาปรัชญาและ จริยศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Refreshment Training Program (DRP) รุ่นที่ 3/2021
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 175/2020
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 14/2019
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 25/2002
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555

สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. นายอภิรักษ์ | วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง |
| 2. นางสาวกาญจนา | วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง |
| 3. นางสาวอรนุช | วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง |
| 4. นายสิริพจน์ | มาโนช ความสัมพันธ์ บุตร |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
2. กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัท

3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 75 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2521

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- DIP. American Board of Pediatrics
- วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
- หลักสูตร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 156/2012
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท โรงน้ำแข็งชลบุรี จำกัด

4. นางสาวกาญจนา วานิช

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 64 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- B.S. Finance, University of Wisconsin, U.S.A.
- B.S. Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.

ประวัติอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | | | |
|----------------|-------|--------------|---------|
| 1. นายอภิรักษ์ | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 2. นางพจนา | มานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 3. นางสาวอรนุช | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท วานิชปิสิกไมน์นิ่ง จำกัด
4. กรรมการ บริษัท วานิชชิบซัม จำกัด
5. กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
6. กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

5. นางสาวอรนุช วานิช

กรรมการบริษัท

อายุ 59 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- B.S. Marketing, Indiana State University, U.S.A.
- Hotel Management Diploma, Hotel Management School “Les Roches”, Switzerland

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 19/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 3.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | | | |
|-----------------|-------|--------------|---------|
| 1. นายอภิรักษ์ | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 2. นางพจนา | มาโนช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 3. นางสาวกาญจนา | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท วานิชอิมพั้ม จำกัด

6. นางฐิตะวัฒน์ โพรานันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 67 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A.
- B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 30/2018
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัท

7. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 39 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- Doctor of Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK
- Master of Public Affairs, University of California, Berkeley, USA
- Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
- หลักสูตร Young FTI Elite รุ่นที่ 8/2022
- หลักสูตร Development Administrator in Digital Era รุ่นที่ 6/2022
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016
- หลักสูตร JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions Japanese Government
- หลักสูตร GW4 2014 PhD Training in Accounting University of Exeter and University of Bristol

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการ บริษัท โซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. หุ่นส่วนผู้จัดการ บริษัท ลิฟเน่ แอนด์ เรือง จำกัด
2. กรรมการ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด
3. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. นายกุดั่น สุขุমানนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 47 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 154/2011
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) **-ไม่มี-**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร **-ไม่มี-**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัท

9. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์

กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) แพทยสภา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2021
- Certificate Sports Medicine Research Fellow, University of Pittsburgh, USA, 1997
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 4 สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 ผู้บริหาร

1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โจน์สุรภิตติ

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

อายุ 65 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, แพทยสภา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 45/2022
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 30/2022
- หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update รุ่นที่ 15/2022
- หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 11/2022
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions รุ่นที่ 1/2022
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 1/2022
- หลักสูตร Board Reporting Program รุ่นที่ 36/2021
- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 22/2021
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 2/2021
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 295/2020
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2020
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 9/2020
- หลักสูตร Risk Management Program for Leaders รุ่นที่ 20/2020

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 16/2020
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 46/2020
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 32/2020
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment รุ่นที่ 9/2020
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 163/2019

เอกสารแนบ 1 ผู้บริหาร

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร Strategy for Health Care Delivery, Harvard Business School
- การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Preliminary to Corporate Sustainability, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง, สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”, สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

- Certificate, Insurance Fundamentals: Life, Annuities, and Health, Life Office Management Association, USA
- Associate, Customer Service, Life Office Management Association, USA
- Associate, Life Management Institute, Life Office Management Association, USA
- Lifestyle Medicine, Asean Institute for Health Development, Mahidol University
- Strategy for Health Care Delivery, Harvard Business School
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน, สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. นายกสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
4. กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
5. กรรมการบริหาร สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
6. กรรมการบริหาร กองทุนศาสตราจารย์สังเวียนอินทวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. สูตินรีแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เอกสารแนบ 1 ผู้บริหาร

2. นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

อายุ 65 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล

ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การจัดการภาครัฐเอกชน มหามบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
- หนังสืออนุมัติ กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
- หนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
- หนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ป้องกัน จิตวิทยาชุมชน แพทยสภา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำจาก สำนักงานข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 64
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 8

ประวัติอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 22 กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารสาธารณสุข จาก Nuffield Institute Leeds University ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล จาก Technion Institute of Technology Haifa ประเทศอิสราเอล
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล จาก Kellogg School of Management Chicago สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

3. นพ.เกศดา จันทรสว่าง

อายุ 62 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2524
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2526
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2529
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาโลหิตวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2532
- หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2544

ประวัติอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ รุ่นที่ 5 กลุ่มสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 31 วิทยาลัยนบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2559
- หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยระดับสูง ในระบบการแพทย์และสาธารณสุขยส์สันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 ผู้บริหาร

4. นางปริยนาถ เกลิมช่วง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 65 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- Mini MBA สาขาการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- การอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation)
- Corporate Financial สภาวิชาชีพบัญชี
- CFO Refresher รุ่น 2/2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) **-ไม่มี-**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น **-ไม่มี-**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

5. นายสิริพนธ์ มาโนช

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ 39 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons School of Design, New York, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติอบรม

- หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศบุคคลในโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV): คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Advanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) **1.15 %**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ มารดา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น **-ไม่มี-**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

6. นางประภาพรณ ตัณฑวิรัตน์

เลขานุการบริษัท

อายุ 73 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12/2014
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วุฒิบัตร : ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 1160

ประวัติอบรม

- หลักสูตร “ เทคนิคการบริหารและจัดการการโต้แย้ง และการอุทธรณ์ความเห็นการตรวจสอบ ” : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ” : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “ การจัดทำกระดาษทำการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร ” : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “ Analytical Thinking in the internal Audit Process “ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “ Anti-Corruption : Synergy to Success ” : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “ Data Analytics for Internal Auditor ” : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “ IT Audit for Non - IT Auditor Master class ” : สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
- หลักสูตร “ Business Management for Internal Audit ” : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ” : สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)
- หลักสูตร “ Certification Professional Internal Audit of Thailand ” (CPIAT) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล

ปี 2553 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บมจ.โรงพยาบาลเอกชล

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

-ไม่มี-

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2565			มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2564		
	รพ.เอกชล	รพ.เอกชล 2	รวม	รพ.เอกชล	รพ.เอกชล 2	รวม
ที่ดิน	60,160,300	48,000,000	108,160,300	60,160,300	48,000,000	108,160,300
อาคารและส่วนประกอบ	238,577,007	243,964,053	482,541,060	249,973,086	254,363,627	504,336,713
อุปกรณ์ทางการแพทย์	58,527,175	30,991,891	89,519,066	51,593,178	14,249,480	65,842,658
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	4,354,065	1,571,919	5,925,984	3,219,775	1,043,715	4,263,490
อุปกรณ์สำนักงานและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	28,251,777	9,466,128	37,717,905	33,177,008	10,200,002	43,377,010
ยานพาหนะ	5,396,508	611,871	6,008,379	2,595,665	1,009,263	3,604,928
งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	21,152,526	1,934,463	23,086,989	14,941,566	2,360,508	17,302,074
รวม	416,419,358	336,540,325	752,959,683	415,660,578	331,226,595	746,887,173

(2) บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(3) บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ จึงไม่มีการตรึงราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดนโยบายการบริหาร และระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

1. “กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน” มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
4. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้
 - 4.1 กรณีกรรมการ ผู้บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย
 - 4.2 กรณีพนักงาน ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ <https://ir.aikchol.com/corporate-governance/>

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณ คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานของบริษัทยึดถือร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับ

บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ เสมอภาค และเท่าเทียม ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิค เป็นต้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณบริษัท

ต้องทำอย่างไรกับจรรยาบรรณ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้
4. แผนกทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่อธิบายให้พนักงานใหม่ของบริษัทรับทราบ และเข้าใจจรรยาบรรณบริษัท และให้พนักงานใหม่ทุกคนลงนามรับทราบ และนำเอกสารการลงนามรับทราบ จัดเก็บไว้ในประวัติการทำงานของพนักงานแต่ละคน
5. ปกป้องผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณบริษัท เมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่您将กระทำถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท หรือไม่
6. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักจรรยาบรรณบริษัท
7. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทจะมีผลอย่างไร

1. การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ให้วินิจัยตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจรรยาบรรณ หรือความสำคัญผิด มูลเหตุจูงใจความสำคัญ และระดับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะนำมาประกอบการพิจารณา และอาจมีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารแนบ 5

2. นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณบริษัท การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท เช่นกัน

บทลงโทษ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

อย่างไรเมื่อพบการกระทำความผิดจรรยาบรรณ

บริษัทมีระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายเกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณบริษัท ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนดทั้งนี้ต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งบริษัท ถือว่าผิดวินัยข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
2. บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครอง

บริษัทมีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส ผู้ที่ได้รับมอบหมายหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ กรณีผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยชื่อ บริษัท สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. บริษัท จะถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ <https://ir.aikchol.com/corporate-policy/>

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการต่อวาระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 321 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญในการสอบทานเกี่ยวกับงบการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใสและเชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ประกอบด้วย

1. ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการตรวจสอบ : มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี
3. นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการตรวจสอบ

* ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565

* นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565

ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง

สรุปประเด็นตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกันโดยไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดท่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามขั้นตอน และมีความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3. สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เอกสารแนบ 6

ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
- การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบ ประจำปี 2565 ของแผนกตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการ ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อตกลงระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ

5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทุกไตรมาส ประธานกรรมการบริหาร (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ) รายงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหา นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน สามารถแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในการรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ หรือส่งมาที่ E-mail: cg@aikchol.com

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

19 มกราคม 2566



AIKCHOL HOSPITAL
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

www.aikchol.com

FB : Aikchol Hospital

LINE : @AIKCHOL

AIKCHOL HOSPITAL โรงพยาบาลเอกชล
68/3 ถนนพระยาสิงหราช อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
TEL: 038 939 999 FAX: 038 273 848

FB : โรงพยาบาลเอกชล 2

LINE : @AIKCHOL2

AIKCHOL 2 HOSPITAL โรงพยาบาลเอกชล 2
31/2 ถนนอำเภอสกล อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
TEL: 038 939 888 FAX: 038 939 800

