

56-1 ONE REPORT

ประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	3
	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	4
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	21
	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	24
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	26
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	31
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ	32
	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	33
	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน	37
	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	43
	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	51
ส่วนที่ 3	งบการเงิน	75
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	155
เอกสารแนบ		157
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท	158
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม	166
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ	167
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	168
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ	170
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	196

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มก่อตั้งในปี 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ โดยการดำเนินงานในช่วงแรกอยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท อุตยาเวชการ จำกัด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับนักธุรกิจชั้นนำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่การให้บริการของสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงพยาบาลราชธานีขึ้นในบริเวณตำบลคลองสวนพลู อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการเติบโตสูง และอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสายเอเชีย และถนนโรจนะ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2535 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา

นอกจากนี้ การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมตั้งแต่ปี 2533 ของภาครัฐ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกผู้เข้าร่วม ให้ได้รับการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านรายได้ในยามเจ็บป่วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว รวมทั้งโอกาสในการให้การรักษายาบาลแก่ประชาชนในจังหวัดที่มากขึ้น จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการประกันสังคมเข้ามาสนับสนุนอีกทางหนึ่ง

นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2535 ปัจจัยหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา คือ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และความสามารถในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ซึ่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดอยู่ในคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “อบอุ่นดั่งบ้าน บริการดั่งญาติ ในราชธานี”

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนเตียงจดทะเบียน
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	300	-	253
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	270	98.31	100
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด	580	76.00	อยู่ระหว่างพัฒนา
บริษัท โรงพยาบาลรังสิริรักษา ราชธานี จำกัด	140	60.00	อยู่ระหว่างพัฒนา
รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย			353

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพในด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคกลางตอนล่าง

พันธกิจ (Mission)

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้วยมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ค่านิยม (Values)

- **คุณภาพ (Quality):** การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัย รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการตามที่คาดหวัง
- **สามัคคี (Unity):** การทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างเอื้อเฟื้อต่อกัน และประสานงานกันอย่างราบรื่น
- **ภูมิใจ (Pride):** ยึดมั่นและภาคภูมิใจในองค์กร ซึ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร เพื่อสร้าง “ราชธานี คือ บ้านของเรา”

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
ปี 2533	- ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท อยุธยาเวชการ จำกัด เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชธานี” มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ตั้งอยู่บริเวณถนนโรจนะ ใกล้กับถนนสายเอเชียและศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2535	- เริ่มเปิดดำเนินงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2535 โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 33 เตียง
ปี 2537	- โรงพยาบาลราชธานีได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมในปี พ.ศ. 2537 โดยมีผู้ให้ความไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลราชธานีเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปี 2538	- แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2542	- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 :1994
ปี 2545	- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545
ปี 2552	- เนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมเริ่มมีความแออัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (อาคาร C) เพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย
ปี 2553	- บริษัทฯ ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA : Environmental and Health Impact Assessment) จากสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - บริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการในอาคาร C เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อใช้รองรับลูกค้ากลุ่มประกันสังคม ตลอดจน ผู้ป่วยเด็ก แผนกกายภาพบำบัด ศูนย์ทันตกรรม และคลังยา อีกด้วย
ปี 2555	- บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA (Hospital Accreditation) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 - บริษัทฯ ได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
ปี 2556	- บริษัทฯ ได้รับกิตติกรรมประกาศรางวัล บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ปี 2557	- บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท โรงพยาบาล โรจนเวช จำกัด ร้อยละ 52.17 โดยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด ดำเนินงานภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง
ปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ เปิดให้บริการสวนหัวใจเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เพื่อให้บริการสวนหัวใจและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ส่งต่อด้านหัวใจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 203,514,000 หุ้น จากเดิม 96,486,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 128,514,401 หุ้น และการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 74,999,599 หุ้น - บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ (Accreditation) HA เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีระยะเวลาการรับรอง 2 ปี
ปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้นำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 - บริษัทฯ ย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 230 ล้านบาท เป็น 270 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ย่อยตามสัดส่วน ในอัตรา 23 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 25 บาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 53.93 ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว
ปี 2560	- บริษัทฯ ได้รับการ Re-accreditation HA ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี
ปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการศูนย์ MRI เมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยถือเป็นศูนย์ MRI ที่เปิดดำเนินการแห่งแรกในจังหวัดอยุธยา - บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งถือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ - บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นบริษัทย่อยเพิ่มเติม ส่งผลให้ปัจจุบัน ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 98.31
ปี 2562	- บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น ในนาม “บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด” ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายกิจการโรงพยาบาล โดยเปิดรับผู้ป่วยประกันสังคมและเงินสด

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
ปี 2563 - 2565	ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กลุ่มบริษัทได้รับมือกับวิกฤตอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกว่า 1300 เตียง และปรับปรุงเวิร์ดผู้ป่วยให้เป็นเวิร์ดโควิด เราเพิ่มศักยภาพในการตรวจคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อแพร่กระจายออกไป และช่วยสถานการณ์การขาดแคลนเตียงรักษาผู้ป่วยในช่วงที่การแพร่ระบาดวิกฤตหนัก
ปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล เอกชน กรณีนี้ลดผ่าตัดล่วงหน้า - บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “โรงพยาบาลราชธานี สาขาบ่อวิน” เพื่อขยายกิจการโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออก - บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น ในนาม “บริษัท โรงพยาบาลรังสิริรักษา ราชธานี” ตั้งอยู่ริมถนนโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการขายรังสีและเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

1.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการระดมทุนจากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

1.1.4 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	โรงพยาบาลเอกชน โดยมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เลขทะเบียนบริษัท	0107538000509
ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โทรศัพท์	035-335-555-71 หรือสายด่วน 1446
โทรสาร	035-335-555 ต่อ 878
Website	www.rajthaneer.com

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ โดยทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในทำเลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี ซึ่งในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮ-เทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นอกจากนี้ มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ แฟคตอรีแลนด์วังน้อย และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นกลุ่มหลักที่มารับบริการ นอกจากนี้ ผู้ป่วยโครงการประกันสังคมของบริษัทฯ ยังได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ จากนโยบายของบริษัทที่ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	งบการเงินรวม งวดปี					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ^{/1}						
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)	567	16.86	500	16.03	492	26.53
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)	516	15.32	481	15.43	449	24.17
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด Covid-19 ^{/2}	1,385	41.15	1,346	43.17	140	7.56
รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป	2,468	73.33	2,327	74.63	1,081	58.26
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม	898	26.67	791	25.37	774	41.74
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	3,366	100.00	3,118	100.00	1,855	100.00

หมายเหตุ /1 รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วย ข้าราชการ บัณฑิต บริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา ข้าราชการ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสวนหัวใจ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) และ อื่น ๆ

/2 รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด Covid-19 ได้แก่ รายได้จากการตรวจยืนยันการติดเชื้อ รายได้จากการรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อ และรายได้จากการฉีดวัคซีน

ศักยภาพ และอัตราการให้บริการของแต่ละแผนก ดังนี้

ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจำนวนห้องตรวจรักษา (รวมห้องฉุกเฉิน ทันตกรรม และจำนวนเตียงฟอกไต) ในขณะที่ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจำนวนเตียงที่ให้บริการ โดยศักยภาพในการให้บริการของบริษัทฯ

อัตราการให้บริการของกลุ่มผู้ป่วย ประเมินจากจำนวนการให้บริการของคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ เปรียบเทียบกับศักยภาพในการให้บริการสูงสุด

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)

เฉลี่ยทั้งปี	2 5 6 5			2 5 6 4			2 5 6 3		
	รายชานี้	รายชานี้ ร้อยละ	รวม	รายชานี้	รายชานี้ ร้อยละ	รวม	รายชานี้	รายชานี้ ร้อยละ	รวม
OPD									
ห้องตรวจ	67	12	78	64	10	74	62	10	72
เตียงฟอกไต	48	20	68	44	20	64	38	20	58
รวม OPD	115	32	146	108	30	138	100	30	130
อัตราการให้บริการ (ร้อยละ)	65%	92%	70%	59%	100%	66%	62%	115%	70%

กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)

เฉลี่ยทั้งปี	2 5 6 5			2 5 6 4			2 5 6 3		
	รายชานี้	รายชานี้ ร้อยละ	รวม	รายชานี้	รายชานี้ ร้อยละ	รวม	รายชานี้	รายชานี้ ร้อยละ	รวม
IPD									
ห้องพัก	249	114	363	242	79	321	208	37	245
เตียง ICU	28	3	31	28	2	30	20	2	22
เตียง Nursery	15		15	15		15	15		15
รวม IPD	292	117	409	285	81	366	243	39	282
โรงพยาบาลสนาม (เตียง)	906	168	1,074	548	73	621	0	0	0
รวม IPD และ รพ สนาม	1,198	284	1,482	833	154	987	243	39	282
อัตราการให้บริการ (ร้อยละ)	50%	34%	47%	59%	58%	59%	67%	38%	63%

หมายเหตุ : คำนวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างปี และ ในช่วงโควิด 19 ได้เพิ่มจำนวนเตียงชั่วคราวบนบอร์ด เพื่อรองรับให้พอเพียงกับคนไข้ที่เพิ่มขึ้นมาก

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ให้บริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค โดยครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป และภาวะฉุกเฉิน ผ่านแพทย์เวชกรรมทั่วไปและเวชกรรมเฉพาะทาง ซึ่งมีบริการรักษาพยาบาลหลักใน 9 สาขาดังต่อไปนี้

1. สาขาอายุรกรรม
2. สาขาศัลยกรรม และออร์โธปิดิกส์
3. สาขากุมารเวชกรรม
4. สาขาสูตินรีเวชกรรม
5. สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
6. สาขาจักษุวิทยา
7. สาขาวิสัญญีวิทยา
8. สาขารังสีวิทยา
9. สาขาทันตกรรม

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ศูนย์ต่างๆ ของโรงพยาบาล

- **ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมสมอง** : บริษัทฯ จัดเตรียมบริการรถพยาบาลและศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินรวมทั้งมีทีมแพทย์เวรซึ่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน
- **ศูนย์โรคหัวใจ** : ให้บริการศูนย์หัวใจ ซึ่งมีศักยภาพให้บริการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจ อาทิเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตผิดปกติ โรคหัวใจเต้นผิดปกติ โดยมีขอบเขตในการให้บริการรักษาตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้น การรักษาโดยการใส่ยา การสวนหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
- **ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง** : ให้บริการทางศัลยกรรมต่างๆ ด้วยนวัตกรรมในการผ่าตัดที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในการผ่าตัดที่แพทย์ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลยาวบริเวณหน้าท้องของผู้ป่วย สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผ่านกล้อง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากในปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วยในการผ่าตัดรักษาโรค
- **ศูนย์ศัลยกรรม** : ให้บริการทางศัลยกรรมต่างๆ อาทิเช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง การผ่าตัดไส้ติ่ง การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดก้อนเนื้อต่างๆ ในร่างกาย โดยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
- **ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ** : บริการตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ อาทิเช่น การผ่าตัดกระดูกหัก การผ่าตัดหัวไหล่ หลัง และข้อเข่าโดยใช้กล้อง เปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพก รักษาพยาบาลอาการข้ออักเสบ ข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน เป็นต้น
- **ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย** : บริการรับตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญในแต่ละสาขา ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงอายุ รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นต้น
- **ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และรังสีวินิจฉัย** : ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์พิเศษ แมมโมแกรม อัลตราซาวด์และจัดเก็บภาพด้วยระบบ PACS
- **ศูนย์ MRI** : ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- **ศูนย์จักษุ** : ให้บริการดูแล ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย ผ่าตัด และให้การรักษาดวงตา เช่น ตาอักเสบ โรคต้อกระจก ต้อหิน และมีเครื่องเลเซอร์ สำหรับรักษาเลนส์และจอประสาทตา
- **ศูนย์ไตเทียม** : ให้การรักษาพยาบาลด้วยการฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย
- **ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ** : ให้บริการตรวจเพื่อสังเกตการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับ ผลการตรวจช่วยการวินิจฉัยโรคและประเมินระดับความรุนแรงของโรคได้ เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น การกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาพิจารณาวางแผนหรือติดตามการรักษาให้ถูกต้องได้
- **ศูนย์ทันตกรรม** : ให้บริการรักษาทางทันตกรรมครบวงจร อาทิเช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก การจัดฟัน การรักษาโรคเหงือก การทำฟันปลอม การรักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก การฝังรากเทียม

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

คลินิกอายุรกรรม และอายุรกรรมเฉพาะทาง

- **คลินิกอายุรกรรมทั่วไป:** ให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลโรคทางอายุรกรรมทั่วไป ได้แก่ โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคฮอร์โมนผิดปกติ โรคไต โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคติดเชื้อ เป็นต้น
- **คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง:** ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่มาเกิดจากหลอดเลือดสมอง
- **คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม:** ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อและรูมาติสซั่ม ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและการอักเสบที่ส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อ เช่น ข้อ เอ็น เป็นต้น
- **คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ:** โรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอาหาร โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ และโรคตับ เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท ให้บริการตรวจรักษาโดยการส่องกล้องในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่
- **คลินิกโรคเลือด:** ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด เช่น โลหิตจาง ธาลัสซีเมีย การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น
- **คลินิกโรคไต:** ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยโรคไต ทุกชนิด ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง
- **คลินิกต่อมไร้ท่อ:** ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ

คลินิกและบริการทางการแพทย์อื่นๆ

- **คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป:** รับปรึกษาและดูแลสุขภาพของผู้มาใช้บริการโดยองค์รวม โดยดูแลรักษาผู้ป่วยปัญหาโรคทั่วไป อาทิเช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย อาเจียน เป็นต้น
- **คลินิกสูติ-นรีเวช:** บริการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา รวมทั้งให้คำแนะนำป้องกันโรคภายในของสตรีทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ โดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น การคุมกำเนิด การรับฝากครรภ์ โดยมี Ultrasound 4D เพื่อตรวจความผิดปกติของเด็กในครรภ์ ให้คำแนะนำป้องกันความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ บริการคลอดบุตร การให้นมบุตรที่ถูกต้องวิธี ให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก รวมถึงการตรวจสุขภาพและคำแนะนำสำหรับสตรีวัยทอง
- **คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์:** บริการดูแลมารดาตั้งครรภ์และทารกในครรภ์แบบเชิงลึก ตรวจหาความเสี่ยง อัลตราซาวด์ดูความสมบูรณ์ของทารก ประเมินการรักษา ป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการตั้งครรภ์
- **คลินิกกุมารเวชกรรม:** บริการตรวจรักษาและดูแลส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กซึ่งป่วยด้วยโรคทั่วไปหรือปัญหาภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ยังมี Well Baby Clinic แยกจากคลินิกเด็กป่วย โดยให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย รวมทั้งการส่งเสริมและประเมินภาวะสุขภาพเด็ก และติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และการให้คำแนะนำในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีและเติบโตอย่างมีศักยภาพ ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาและดูแลสุขภาพเด็กมาอย่างยาวนาน
- **คลินิกโสต ศอ นาสิก:** บริการให้คำปรึกษา ตรวจรักษา ด้านโรคทาง หู คอ จมูก ต่างๆ ทั้งทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิเช่น หูชั้นกลางอักเสบ โพรซัยนัสอักเสบ เป็นต้น และผ่าตัดต่อมทอนซิล ริดสีดวงจมูก และผ่าตัดปะแก้วหู และมีเครื่องตรวจในโพรงจมูก โดยใช้กล้อง Fiber optic
- **คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด:** ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หาย และไม่กลับมาเป็นซ้ำ

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

- **คลินิกโรคผิวหนัง**: ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคผิวหนัง รวมทั้งด้านความงาม
- **คลินิกจิตเวช**: ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัย ดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวช รวมถึงปัญหาทางจิตใจที่เชื่อมโยงกับโรคทางกาย

(2) การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะผู้ให้บริการ

การให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

- **การให้บริการโดยภาครัฐ**: การให้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยส่วนใหญ่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามลักษณะเด่นและศักยภาพในการรักษา อาทิเช่น โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปโรงพยาบาลภาครัฐจะมีอัตราค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากภาครัฐจะช่วยสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางส่วน
- **การให้บริการโดยภาคเอกชน**: การให้บริการภาคเอกชนแบ่งเป็น โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง และคลินิกเอกชน โดยมีระดับการให้บริการที่หลากหลายตามระดับขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ซึ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่งมีศักยภาพโดดเด่น สามารถดึงดูดผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชน ภาครัฐจึงมีนโยบายดึงภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการรักษาผู้ป่วยตามโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ ในลักษณะเดียวกับโรงพยาบาลของภาครัฐโดยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่ภาครัฐสนับสนุนแก่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง จะขึ้นอยู่กับจำนวนประชาชนผู้มาลงทะเบียนกับโรงพยาบาลนั้นเป็นสำคัญ

ระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย ได้แก่

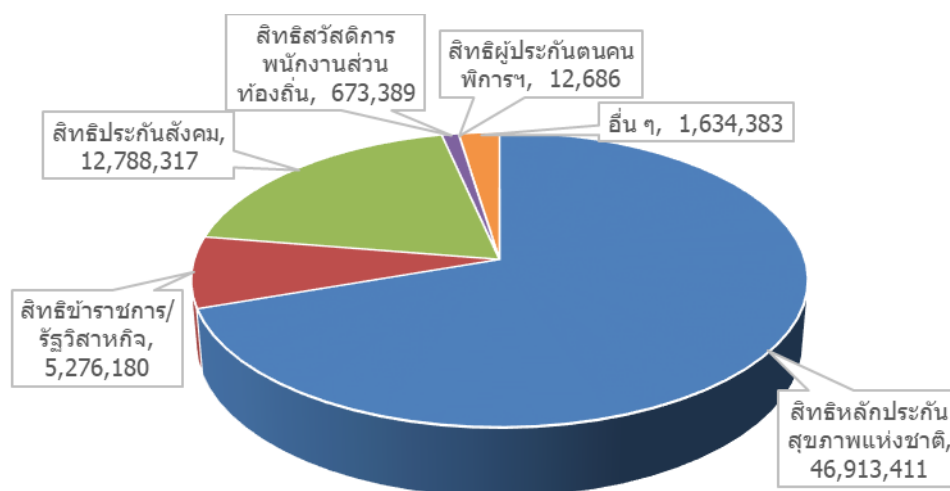
- **ระบบประกันสังคม**: บริหารจัดการผ่านสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้การดูแลด้านสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน โดยครอบคลุมในเรื่องการเจ็บป่วยทุพพลภาพ การประสบอันตราย หรือการตาย ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง กับการทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกันสังคมในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2515 เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนเพื่อดูแลผู้ประสพภัยซึ่งเกิดจากการทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายความคุ้มครองดูแลจนครบทุกจังหวัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 จากนั้นมีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา
- **ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า**: ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริหารโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยมี

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

วัตถุประสงค์ให้ความสำคัญดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ไม่มียุติสิทธิในสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอื่นๆ โดยระบบนี้เน้นการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นหลัก

- **ระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ** : ระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดูแลการเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้การดูแลด้านสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของระบบสวัสดิการข้าราชการ การดูแลจะครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา รวมถึงบุตร-ธิดา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แผนภาพที่ 1-1 : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการด้านสุขภาพประเภทต่างๆ ณ 31 ธันวาคม 2565



แหล่งที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :

มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ แบ่งได้ตามศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดังต่อไปนี้

1. **ระดับปฐมภูมิ (Primary Care)**: ได้แก่ สถานพยาบาลที่สามารถรองรับการรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน ได้แก่ คลินิก หรือ สถานพยาบาลขนาดเล็กต่างๆ
2. **ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)**: ได้แก่ สถานพยาบาลที่มีความสามารถในการให้บริการรักษาโรคที่มีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการได้ทั้งผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน
3. **ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)**: ได้แก่ สถานพยาบาลที่อยู่ในระดับขั้นสูงสุด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางและโรคร้ายแรงต่างๆที่มีความซับซ้อนสูง

ปัจจุบัน สถานพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ จัดอยู่ในระดับตติยภูมิทั้ง 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลราชธานีสามารถให้บริการตรวจรักษาในระดับตติยภูมิได้ในส่วนของการให้บริการสวนหัวใจโดยศูนย์หัวใจที่ทันสมัย

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ลักษณะกลุ่มลูกค้าของบริษัท

1. ลูกค้าทั่วไป :

- **กลุ่มลูกค้าเงินสด** : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือประชาชนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล
- **กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา** : แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกจ้างของนิติบุคคลต่าง ๆ ที่มีสัญญาการรักษากับบริษัท และ กลุ่มลูกค้าที่มีกรรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่ารักษากับนิติบุคคลนายจ้างหรือบริษัทประกันโดยตรง ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าคู่สัญญามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจประกันและจากกระแสการดูแลสุขภาพ
- **กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ** : ได้แก่ ผู้เจ็บป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งเข้ารับการรักษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บริเวณถนนหลัก ได้แก่ ถนนสายเอเชีย และถนนโรจนะซึ่งมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ประสบเหตุ และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากบริษัทประกันที่ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แก่ผู้เจ็บป่วยหรือคู่กรณีของผู้เจ็บป่วย
- **กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการทำงาน** : ได้แก่ พนักงานของบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยโรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากการทำงานในภายหลัง

2. ลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ :

- **กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม** : ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างต้องถูกหักเงินค่าจ้างรายเดือนและนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม โดยลูกจ้างที่ถูกหักเงินดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายประกันสังคมซึ่งลูกจ้างได้เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยประกันสังคมจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์จากสำนักงานประกันสังคมใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน และค่าบริการส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ค่ารักษาโรคเรื้อรัง เป็นต้น
- **กลุ่มลูกค้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ** : ปัจจุบันโดยกลุ่มโรงพยาบาลให้บริการกลุ่มลูกค้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเฉพาะ ศูนย์หัวใจ และ ศูนย์ไตเทียม
- **กลุ่มลูกค้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต** : หรือ Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล กรณี เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ฟรีใน 72 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
- **กลุ่มลูกค้าตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า**

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

คู่แข่งของบริษัท

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ คือโรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจาก จำนวนประชากรที่ขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม โดยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮ-เทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ แฟคตอรีแลนด์วังน้อย และสวนอุตสาหกรรมไรจนะ นอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ จำนวนผู้ประกันตนในจังหวัดอยุธยา เฉพาะมาตรา 33 และ มาตรา 39 ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 361,429 คน โดย 58% เป็นผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มโรงพยาบาล

โดยคู่แข่งของบริษัทฯ ได้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ดังต่อไปนี้

โรงพยาบาล	ดำเนินการโดย	ที่ตั้ง	โครงการประกันสังคม	ขนาด (เตียงจดทะเบียน)
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	ภาครัฐ	อำเภอพระนครศรีอยุธยา	✓	528
โรงพยาบาลเสนา	ภาครัฐ	อำเภอเสนา	✓	180
โรงพยาบาลฟิรเวช	เอกชน	อำเภอพระนครศรีอยุธยา	-	53
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา	เอกชน	อำเภอบางปะอิน	✓	105

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในบริเวณดังกล่าว พบว่าบริษัทฯมีความได้เปรียบในหลายด้าน ได้แก่

- ความพร้อมของศักยภาพในการให้บริการ โดยบริษัทฯเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยและจำนวนเตียงผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงเพียงพอต่อผู้ป่วยที่มาใช้บริการ
- ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาล 2 แห่ง ของบริษัทฯตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้มาใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเดินทางมาได้สะดวกสบาย
- บุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทฯมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมายาวนาน รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมแพทย์ซึ่งครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลในหลากหลายโรค

สำหรับนอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ยังอาจต้องเผชิญการแข่งขันทางอ้อมในการดึงดูดลูกค้าจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง ในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาล เปาโล รังสิต โรงพยาบาล ภัทรธนบุรี เป็นต้น อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างจากกลุ่มลูกค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลของบริษัทฯ ยังคงความได้เปรียบในการแข่งขัน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ยาและเวชภัณฑ์

ยาและเวชภัณฑ์ จัดเป็นสินค้าหลักของธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินค้าขาดแคลน โดยบริษัทไม่มีรายการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายใดสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งไม่มีข้อผูกพันการซื้อยาหรือเวชภัณฑ์กับผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อในอนาคต

บริษัทมีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดย เจ้าหน้าที่คลังยาและเวชภัณฑ์มีการจัดทำข้อมูลปริมาณสูงสุดและต่ำสุดที่เหมาะสมของยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ เพื่อให้การสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดยาค้างนานหรือหมดอายุ อย่างไรก็ตาม ยาที่หมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุ ทางบริษัทสามารถแจ้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอคืนหรือเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยคงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทมีการบริหารยาและเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย หรือ จำเป็นที่แพทย์ต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์บางชนิด แต่บริษัท ไม่มีสินค้าดังกล่าว เนื่องจาก สินค้าหมด หรือ ขาดแคลน หรือ ผู้ขายมาส่งไม่ตรงตามกำหนดเวลา ทางบริษัทสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิเช่น การยืมยาจากโรงพยาบาลอื่นใกล้เคียง และโรงพยาบาลพันธมิตร

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการรักษายาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ให้ทีมแพทย์ในแต่ละสาขาติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังคัดเลือกเฉพาะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยจะพิจารณาเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยราคาที่เหมาะสม และมีบริการหลังการขายที่ดี

บุคลากรทางการแพทย์

ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง โดยบริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว อาทิเช่น การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและแข่งขันได้กับอุตสาหกรรม การให้สวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การให้ค่ารักษายาพยาบาล รวมทั้งหอพักแพทย์และพยาบาล เป็นต้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทำงาน การสร้างบรรยากาศและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน การให้ทุนการศึกษาและส่งเสริมให้เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับหน่วยงานทางด้านการอบรมและสร้างบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งโรงเรียนแพทย์และสถาบันต่างๆ ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ทั้งกลุ่ม

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก และทรัพย์สินไม่มีตัวตน ณ 31 ธันวาคม 2565

- ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ส่วนปรับปรุงที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ มีมูลค่ารวม 1,427.78 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนมูลค่ารวม 96.7 ล้านบาท โดยรายการหลักคือ ค่าความนิยม ที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อย คือ บริษัท โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย ณ สิ้นปี ดังนี้

บริษัทย่อย	จำนวนหุ้นที่ลงทุน	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	สัดส่วน	ต้นทุนต่อหุ้น	ต้นทุนรวม
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	26,544,166	27,000,000	98.31%	22.96	609,432,690
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด	5,999,997			10.00	59,999,970
	38,082,000			3.00 ^{/1}	114,246,000
	44,081,997	58,000,000	76.00%		174,245,970
บริษัท โรงพยาบาล รังสิริรักษา ราชธานี จำกัด	8,400,000	14,000,000	60.00%	5.00 ^{/2}	42,000,000

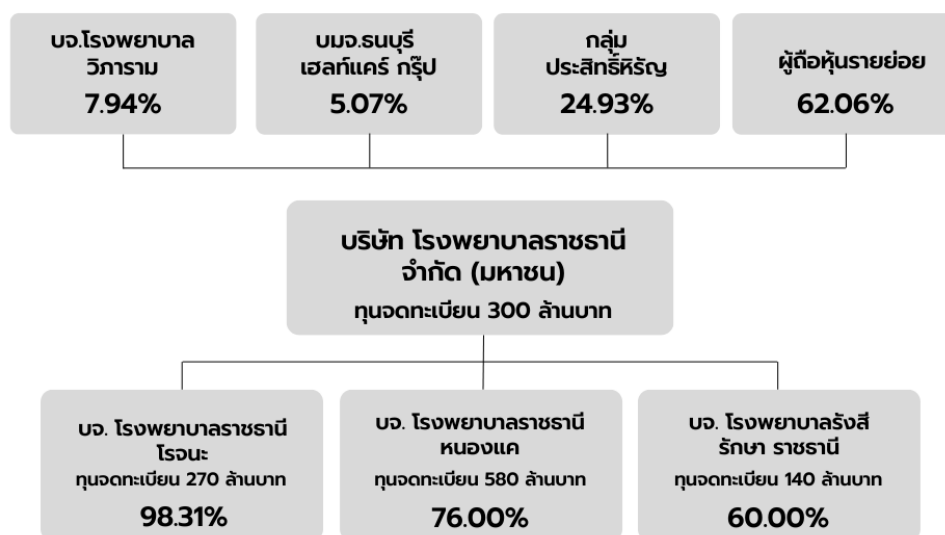
หมายเหตุ : /1 เรียกชำระแล้ว 3 บาทต่อหุ้น จากราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น

/2 เรียกชำระแล้ว 5 บาทต่อหุ้น จากราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ:

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1.3.1 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย	40,661,805	13.55
2	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	23,815,039	7.94
3	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,220,745	5.07
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,212,456	4.74
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	12,238,600	4.08
6	น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศิริชัย	9,591,800	3.20
7	น.ส. พิชญ์จำเริญ ประสิทธิ์ศิริชัย	9,327,800	3.11
8	น.ส. พิชญ์รณภา ประสิทธิ์ศิริชัย	9,327,800	3.11
9	BBHISL NOMINEES LIMITED	8,668,900	2.89
10	นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโกชนัสสมบุญ	6,501,298	2.17

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายละเอียดผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และทำธุรกิจเดียวกับบริษัท :

- (1) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้แก่ 1) บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และ 3) บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ร้อยละ 33.85 และร้อยละ 9.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ
- (2) บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	183,629,244	21.67
2	นางจรรวณ วนาสิน	122,139,119	14.41
3	บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด	50,089,600	5.91
4	นายแพทย์อำนาจ อุนนะนันท์	43,882,670	5.18
5	นางณวรา วนาสิน	32,693,863	3.86
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	30,053,135	3.55
7	นายอาษา เมฆสวรรค์	28,814,737	3.40
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	26,734,450	3.15
9	นายเชื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	14,259,500	1.68
10	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	8,695,656	1.03

ผู้ถือหุ้นทั้งสองรายดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลของผู้ถือหุ้นทั้งสองรายไม่มีโรงพยาบาลใดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จึงทำให้พื้นที่การแข่งขันและกลุ่มลูกค้าแยกจากกัน

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	2565	2564	2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.85	2.53	1.16
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	/1	2.70	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)		107% ^{/2}	86%

หมายเหตุ /1 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 บาทต่อหุ้น

/2 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ และส่วนที่เหลือจ่ายจากกำไรสะสม

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องมีความตระหนักถึงความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบและจากภายในองค์กร และต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในเป้าหมายของบริษัทด้วย ซึ่งได้แก่

- เล็งเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ล่าช้า
- วิเคราะห์ ประเมิน ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และความรุนแรงถ้าหากเกิดขึ้น
- บริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดไว้ ที่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
- ติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่เหมาะสม

กรณีที่มีความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรในระดับสูงถึงสูงสุด จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศใช้ นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นไปตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพามูลค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจำนวนจำกัด นอกจากนี้ในปัจจุบัน ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยังมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด สืบเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะในการทำงานและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จากนโยบายดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ลงได้

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการที่หลากหลาย และจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดทำให้เกิดการแข่งขันแบ่งทางการตลาดจากผู้ประกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการแข่งขันด้านการให้บริการ ซึ่งปัจจัยการแข่งขันเหล่านี้อาจกระทบต่อกลุ่มบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้มาใช้บริการ

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือเครือญาติของผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดจากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จัดทำแนวทางการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ก่อนจะเกิดคดีการฟ้องร้อง ซึ่งจะช่วยจำกัดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัท ไม่มีคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

4. ความเสี่ยงด้านการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

การให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ กลุ่มบริษัทจะดำเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลังการให้บริการได้ครบถ้วน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้รับผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา อีกทั้งกลุ่มบริษัท มีหน่วยงานศูนย์สิทธิเพื่อให้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ เกี่ยวกับวงเงินคุ้มครองภายใต้สิทธิต่างๆ ที่ผู้ป่วยมี เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัท ในด้านการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

หากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้ของบริษัท พบว่ากลุ่มบริษัทมีลูกหนี้หลักได้แก่ ลูกหนี้สำนักงานประกันสังคมและลูกหนี้การค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย โดยลูกค้านับว่ามีความเสี่ยงในการชำระหนี้ต่ำ กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงต่ำเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคม เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 40-45 ของรายได้รวม ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคมของภาครัฐ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่า ระบบประกันสังคมของประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมั่นคงด้านเงินกองทุน โดยแนวทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเป็นไปในลักษณะการปรับค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสะท้อนต้นทุนการให้บริการแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมในระบบ ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิดผ่าน

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางชมรมโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการพัฒนาระบบประกันสังคม ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่นโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

6. ความเสี่ยงจากการรับชำระค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมแตกต่างจากประมาณการ

กลุ่มบริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินแน่นอนสำหรับรายได้ประกันสังคมค้างรับ ในส่วนของรายได้ส่วนเพิ่มตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่มีภาระเสี่ยง และรายได้ส่วนเพิ่มจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเบิกจ่ายจากวงเงินงบประมาณของสำนักงานประกันสังคม กลุ่มบริษัท จึงมีการประมาณการรายได้ดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลสถิติในอดีต และจำนวนเงินที่ได้รับจริงล่าสุด ควบคู่ไปกับเงื่อนไขจากทางสำนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มบริษัทใช้หลักการการประมาณการรายได้อย่างระมัดระวัง (Conservative Basis) ส่งผลให้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมสูงกว่าประมาณการไว้

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยและพนักงานของบริษัทฯ ได้อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารโดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแก่พนักงานและผู้ป่วย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์พร้อมให้บริการผู้ป่วย

ในส่วนของจัดการด้านสถานที่นั้น บริษัทฯ จัดให้พื้นที่บางส่วนในบริเวณโรงพยาบาลเป็นส่วนหย่อมสำหรับพักผ่อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และเป็นการเพิ่มความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน

การดำเนินการเพื่อรักษาสีเขียว

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

- **การจัดการน้ำเสีย** น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการรักษาของโรงพยาบาล จะต้องผ่านการบำบัดเพื่อให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำภายนอก โดยบริษัทฯ แบ่งระบบบำบัดน้ำเสียเป็น 2 ชุด โดยใช้ระบบบำบัดแบบคลองวนเวียนและถังบำบัดสำเร็จรูป ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้รวมกัน 360 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งเพียงพอต่อระดับการให้บริการในปัจจุบัน โดยจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- **การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย** วัสดุและของเสียอันตรายที่สำคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ เชื้อฉีดยาและของมีคม ขยะสารเคมี และของเสียทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน แนวทางปฏิบัติกรณีขยะเปื้อน รวมถึงกำหนดเส้นทาง และเวลาการขนย้ายขยะติดเชื้อ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่ได้มาตรฐานเพื่อนำวัสดุและของเสียอันตรายดังกล่าวไปทำลาย อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่อลดความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การดำเนินการด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยและพนักงานของบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งในด้านนโยบายนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว.) เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะประกอบการดูแลความปลอดภัย และจัดให้มีการสำรวจความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล (ENV Round) เป็นประจำ เพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงในเชิงรุก ตรวจสอบหาสาเหตุและวางแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น โดยนำข้อมูลที่ได้จากการทำ ENV Round นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจัดให้มีเดือนละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานที่เป็นตัวแทนของแต่ละแผนก เพื่อการประเมินความเสี่ยงของแผนกของตนสังกัด

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- **ระบบสาธารณูปโภคสำรอง** ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ อุทกภัย ไฟฟ้าดับ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคสำรองเพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ หรือจนสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษายังสถานพยาบาลอื่นได้อย่างปลอดภัย โดยระบบสาธารณูปโภคสำคัญที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้รองรับสถานการณ์ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

- **ระบบไฟฟ้าสำรอง** บริษัทฯ มีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (Generator) ขนาด 448 KVA จำนวน 1 เครื่อง สามารถเดินเครื่องต่อเนื่องได้นาน 16 ชั่วโมง และสามารถเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเพื่อเดินเครื่องต่อไปได้ ซึ่งปริมาณไฟฟ้างกล่าวมีขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างพอเพียงให้กับแผนกสำคัญต่างๆ อาทิ แผนกฉุกเฉิน แผนกห้องผ่าตัด แผนกห้องคลอด เป็นต้น และรวมถึงระบบสำรองฉุกเฉินต่างๆ อาทิ ลิฟต์ เตียงคนไข้ ตู้แช่เย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแสงสว่าง เป็นต้น โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน 5 วินาทีเมื่อไฟฟ้าหลักขัดข้อง

- **น้ำสำรอง** : บริษัทฯ มีถังเก็บน้ำประปาสำรองไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน และมีแหล่งน้ำบาดาลซึ่งสามารถใช้งานได้กรณีฉุกเฉิน

- **ออกซิเจนสำรอง** หากระบบออกซิเจนขัดข้อง บริษัทฯ มีระบบสำรองออกซิเจนเพื่อใช้งานได้ประมาณ : 24 ชั่วโมง

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน งบการเงินรวม	31 ธค.	31 ธค.	31 ธค.
หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	2563
รายได้รักษาพยาบาลทั่วไป	2,467.72	2,326.47	1,081.02
รายได้จากประกันสังคม	897.63	791.26	774.47
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	3,365.36	3,117.73	1,855.50
ต้นทุน	1,847.63	1,684.21	1,261.61
กำไรขั้นต้น	1,517.73	1,433.52	593.89
% กำไรขั้นต้น ต่อรายได้	45.1%	46.0%	32.0%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	244.95	183.46	163.27
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน *	1,470.24	1,413.10	542.67
% กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา*	43.7%	45.3%	29.2%
รายได้อื่น	41.18	27.09	22.90
ต้นทุนทางการเงิน	24.48	5.92	0.26
กำไรก่อนภาษี	1,289.47	1,271.24	453.26
ค่าใช้จ่าย/ (รายได้) ภาษี	255.80	254.92	39.64
กำไรสุทธิ	1,033.67	1,016.32	413.62
% กำไรสุทธิ ต่อรายได้รวม	30.3%	32.3%	22.0%
หัก กำไร/(บวก ขาดทุน) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	4.45	4.36	1.13
กำไรสุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่	1,029.22	1,011.96	412.49
* รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา และรายการปรับปรุงทางบัญชี			
กำไรต่อหุ้น	3.44	3.38	1.37
รายการพิเศษ : เพิ่ม/(ลด) กำไรสุทธิ	-	-	-
(รายได้) ปกส. งวดก่อน บันทึกงวดนี้	(16.32)	(25.03)	(20.95)
ค่าใช้จ่ายบริหาร : รายได้ ปกส. ปีก่อน บันทึก สูงไป	33.77	-	3.29
ผลประโยชน์ภาษีเงินลงทุน (รายได้)	-	-	(41.22)
รวมรายการพิเศษ ก่อนภาษี	17.44	(25.03)	(58.88)

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8% จาก 3,118 ล้านบาท เป็น 3,365 ล้านบาท โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปเติบโต 6% และรายได้ประกันสังคมเติบโต 13%

ประมาณ 56% ของรายได้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปในปี 2565 มาจากรายได้จากโควิด 19 ซึ่งมีจำนวน 1,385 ล้านบาท รายได้จากโควิด 19 ยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ว่าอัตราเบิกจากหน่วยงานรัฐจะลดลงก็ตาม สายพันธุ์ใหม่ Omicron ซึ่งแพร่ระบาดง่ายส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้เข้ารับการรักษาภายใต้โครงการของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาก

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก OPD และ IPD ทั่วไปเพิ่มขึ้น 13% และ 7% ตามลำดับซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของปีก่อน หลังจากการประกาศให้โควิด 19 ไม่ใช่โรคระบาดร้ายแรงในเดือน ตค 2565 แล้ว คนไข้ก็เริ่มกลับมาใช้บริการโรงพยาบาล จำนวนคนไข้ OPD เพิ่มขึ้นถึง 12% สู่ระดับ 299,000 ราย และ รายได้ต่อรายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิม 1,870

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บาท เป็น 1,900 บาท ส่วนจำนวนคนไข้ IPD เพิ่มขึ้น 12% แต่รายได้ต่อรายลดลงจากเดิม 53,200 บาท เหลือ 50,700 บาท โดยอัตราครองเตียงลดลงจาก 59% เป็น 47% เนื่องจากการเพิ่มอีก 43 เตียง

สำหรับรายได้ประกันสังคมในปี 2565 นั้นเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกันตน จำนวนผู้ประกันตนเฉลี่ยของปีเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 คนสู่ระดับ 210,000 คน นอกจากนี้ จากการที่จำนวนเคสผ่าตัดซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จาก Adjusted RW และค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงรายได้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีก่อนๆ บันทึกไว้ต่ำไป โดยได้ปรับปรุงจำนวน 16 ล้านบาท และ 25 ล้านบาทในปี 2565 และปี 2564 ตามลำดับ

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 10% เนื่องมาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคนไข้โควิด 19 ได้แก่ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่าอาหารส่งให้คนที่เข้าโครงการกักตัวที่บ้าน ส่วนกำไรขั้นต้นลดลงจาก 46% เป็น 45% ของรายได้ การปรับลดอัตราเบิกของคนไข้โควิด 19 ส่งผลให้อัตรากำไรลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 34% เนื่องจากค่าใช้จ่ายพิเศษจากการตัดจำหน่ายรายได้ประกันสังคมค้างรับจำนวน 34 ล้านบาท นอกจากนี้ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ("EBITDA" ไม่รวมรายได้อื่น) ปี 2565 มีจำนวน 1,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% โดยอัตรา EBITDA ลดลงจาก 45% เป็น 44% ของรายได้

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเพียง 6 ล้านบาทเป็น 25 ล้านบาท นอกจาก การกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ แล้ว ยังเนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นด้วย

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2% จาก 1,016 ล้านบาท เป็น 1,034 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 32% เป็น 30% ของรายได้ เนื่องจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหาร

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ฐานะการเงิน งบการเงินรวม	31 ธค.	31 ธค.	31 ธค.
หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	2563
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว	237.08	174.71	58.31
ลูกหนี้การค้า	679.00	858.72	329.74
สินค้าคงเหลือ	45.26	59.92	36.04
เงินลงทุนระยะยาว	763.86	565.50	10.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,869.49	1,427.78	1,272.27
สินทรัพย์อื่น	193.23	265.74	192.97
สินทรัพย์รวม	3,787.91	3,352.37	1,899.34
เจ้าหนี้การค้า	169.84	205.14	154.47
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/สัญญาเช่า	1,043.11	750.31	70.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15.27	169.33	28.89
หนี้สินอื่น	234.91	262.64	143.83
หนี้สินรวม	1,463.13	1,387.42	398.08
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,264.52	1,977.16	1,496.14
หุ้นซื้อคืน	(21.68)	(21.68)	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	81.94	9.47	5.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,324.78	1,964.95	1,501.25

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 3,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 436 ล้านบาท หรือ 13% โดยมีสาเหตุหลักจาก การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และเงินลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาลอื่น

บริษัทได้ซื้อที่ดินสำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลบ่อวิน และโรงพยาบาลฉะเชิงรังสี รวม 266 ล้านบาท และได้ปรับปรุงเพิ่มวอร์ดและห้องตรวจคนไข้ OPD ของโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ สำหรับการลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาลอื่นนั้น บริษัทได้ลงทุน

- บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด (ประกอบกิจการโรงพยาบาลภัทรธนบุรี) จำนวน 57 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 7.75%
- หุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด (พัฒนาโรงพยาบาลภายใต้แบรนด์ รามคำแหง ในจังหวัดน่าน) จำนวน 15 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นรวม 5.83%

มูลค่าพอร์ตลงทุนที่เพิ่มขึ้นนอกจากเพราะการลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเนื่องจากราคาตลาดของหุ้น บมจ โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) ที่เพิ่มขึ้นรวมมูลค่า 177 ล้านบาทในปี 2022

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับลดลงอย่างมากเป็นจำนวน 180 ล้านบาท หรือลดลง 21% หลังจากที่ได้รับชำระค่าโควิด 19 ที่ได้ตั้งเบิกไว้ ณ สิ้นปี 2565 รายการค้างรับโควิด 19 มีจำนวน 217 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 329 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการค้างชำระของ สนง ประกันสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับค่าการเสี่ยงและโรคเรื้อรัง และ ค่ารักษาผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงปรับตัวเพิ่มขึ้น 119 ล้านบาทจากปีก่อน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนของหนี้สินนั้น ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 1,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากเดิม 1,387 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาวสำหรับโครงการใหม่ ๆ (โรงพยาบาลหนองแค และ โรงพยาบาลบ่อวิน) ตลอดจนสำหรับการซื้อหุ้น RAM

ส่วนเจ้าหนี้การค้าลดลง 17% หลังจากการลดลงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โควิด 19

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้น 18% เนื่องจาก กำไรหลังหักจ่ายปันผล เพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท และ จากกำไรที่ยังไม่รับรู้จากการลงทุนในหุ้นโรงพยาบาล จำนวน 149 ล้านบาท

กระแสเงินสด งบการเงินรวม	31 ธค.	31 ธค.	31 ธค.
หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	2563
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,289.48	1,271.24	453.26
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	215.33	176.93	120.52
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,504.81	1,448.17	573.79
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	101.22	(512.52)	97.45
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,606.03	935.65	671.24
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	0.57	0.38	0.93
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้	(414.15)	(105.40)	(74.93)
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน	-	5.13	8.24
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	1,192.45	835.76	605.49
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(570.11)	(724.57)	(417.32)
เงินสดจ่ายในเงินปันผล และ หักหุ้นซื้อคืน	(896.49)	(664.90)	(314.87)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	336.52	673.89	61.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	62.37	120.19	(64.74)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	174.71	54.52	123.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	237.08	174.71	58.31

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (“เงินทุนหมุนเวียน”) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4% แต่ระดับ 1,505 ล้านบาท การได้รับชำระรายได้โควิด 19 ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนกลับมาเป็นบวกจำนวน 101 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ติดลบ 512 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้ที่ชำระในปีเพิ่มขึ้น 309 ล้านบาท ดังนั้น กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักเงินทุนหมุนเวียน จึงเพิ่มขึ้น 356 ล้านบาท เป็น 1,192 ล้านบาท

ในส่วนของการลงทุนนั้น มีการลงทุนจำนวน 570 ล้านบาท ลดลง 155 ล้านบาทจากปี 2564 การลงทุนส่วนใหญ่ในปี 2565 ได้แก่การลงทุนซื้อที่ดินสำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ การปรับปรุงโรงพยาบาลปัจจุบัน และการซื้อเครื่องมือแพทย์ ขณะที่การลงทุนในปีก่อนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นโรงพยาบาล โดยเฉพาะหุ้น RAM

สำหรับกิจกรรมจัดหาเงินนั้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผล รวม 896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 336 ล้านบาท

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม	31 ธค. 2565	31 ธค. 2564	31 ธค. 2563
หน่วย : ล้านบาท			
อัตราผลตอบแทน (%)			
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ *	27.3%	30.3%	21.8%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น *	44.5%	51.7%	27.6%
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (วัน)			
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	74	101	65
ระยะเวลาคืนค่าเฉลี่ย **	44	59	43
ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย	49	57	61
อัตราส่วนความเสี่ยงทางการเงิน (เท่า)			
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	60.1	238.8	2,111.4
อัตราความสามารถในการชำระหนี้	2.1	1.9	7.7
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.6	0.7	0.3

ทั้งอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงแม้ว่ากำไรสุทธิจะดีขึ้นก็ตาม เนื่องจากในปี 2565 สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและกำไรที่ยังไม่รับรู้ของหุ้น RAM ซึ่งรายการหลังได้ส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน วันหมุนเวียนของลูกหนี้ปรับตัวดีขึ้น จาก 101 วันลดลงเป็น 74 วัน เนื่องจากการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ส่วนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน จากเดิม 59 วันลดลงเป็น 44 วัน เนื่องจากกิจกรรมเกี่ยวกับโควิด 19 ลดลง

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้กลับปรับตัวดีขึ้นจาก 1.9 เท่าในปีก่อน เป็น 2.1 เท่าในปี 2565 เนื่องจากการกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนได้ถูกกู้ใหม่เป็นเงินกู้ระยะยาว ขณะที่ปี 2564 การกู้ยืมเกือบทั้งหมดเป็นการกู้ยืมระยะสั้น สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจากเดิม 0.7 เท่าเป็น 0.6 เท่า

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	02-229-2800
โทรสาร	02-359-1259

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท	บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 128/334-335 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	02-216-2265, 02-216-2268-9, 02-216-2279
โทรสาร	02-216-2286

ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อบริษัท	บริษัท รีซอร์สฟูล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	45/6 ซอยกาญจนาภิเษก 001 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์	02-415-7779, 02-895-0738
โทรสาร	02-895-2442

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

5.3 ตลาดรอง

- ไม่มี -

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

- ไม่มีออกตราสารหนี้ -

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 5

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดย บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ บริษัทฯ ตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 5

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
- แบบ 56-1 One Report
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rajthanee.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดทิศทางทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ในระยะ 5 ปี โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมหากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการ และประธานกรรมการ การประชุมองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดำเนินตามนโยบายการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการในบริษัทอื่นอย่างเคร่งครัด เหมาะสม และมีได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดย คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายในภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร สำคัญ นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และวัตถุประสงค์ ทางการเงินโดยรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึง การติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธาน กรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียง 2 รายเท่านั้น จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยเช่นนี้ สร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ สำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความ เห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในการประชุมประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | ธัญมณีรัตน์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายแพทย์สุรินทร์ | ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายแพทย์วีระ | วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิงพรทิพย์ | วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวพิชญะพี | ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ |
| 6. นายจตุรศักดิ์ | ศรีโภชนสมบุญ | กรรมการ |
| 7. นายศรัณย์ | สุภัคศรัณย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายธีระศักดิ์ | ณ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 9. นายแพทย์ธนาธิป | ศุภประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 10. นางสาวสุดธิดา | จิระพัฒน์สกุล | กรรมการอิสระ |

อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. นายแพทย์วิชระ | วุฒิกุลประพันธ์ |
| 2. นายแพทย์สุรินทร์ | ประสิทธิ์หิรัญ |
| 3. นายจตุรศักดิ์ | ศรีโกชนสมบุญ |
| 4. นางสาวพิชญะพี | ประสิทธิ์หิรัญ |

โดยห้ามมิให้นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ และนางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์หิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกัน เนื่องจากเป็นบิดาและบุตรสาว

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|---------------------|-------------|---------|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | อัญมณีรัตน์ | ประธาน |
| 2. นายศรัณย์ | สุภัคศรัณย์ | กรรมการ |
| 3. นายธีระศักดิ์ | ณ ระนอง | กรรมการ |

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|---------------------|-------------|---------|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | อัญมณีรัตน์ | ประธาน |
| 2. นายศรัณย์ | สุภัคศรัณย์ | กรรมการ |
| 3. นายธีระศักดิ์ | ณ ระนอง | กรรมการ |

(3) คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|----------------------|----------------|---------|
| 1. นายแพทย์สุรินทร์ | ประสิทธิ์หิรัญ | ประธาน |
| 2. นายแพทย์ชัชรินทร์ | ปิ่นสุวรรณ | กรรมการ |
| 3. นางสาวมนัสสา | เลิศดำรงศักดิ์ | กรรมการ |
| 4. นายธนวิทย์ | อินธาระ | กรรมการ |

หมายเหตุ: บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โปรดดูที่เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1.	นายแพทย์สุรินทร์	ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายแพทย์ชัชวรินทร์	ปิ่นสุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.	นายแพทย์กนกกริน	บุญวิสุทธิ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4.	นางสาวมนัสสา	เลิศดำรงศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
5.	นางสาวพิชญะพี	ประสิทธิ์หิรัญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
6.	นางสาวเบญจมา	เรืองศรี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี สวัสดิการรักษายาบาล เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดแนวทางการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

- บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร
- บริษัทเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานขององค์กรและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้เกณฑ์ที่โปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงาน
- บริษัทกำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปีขององค์กร ซึ่งกำหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจ่ายขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปีให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างทัน่วงที

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน

7.4.3 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ สำหรับผู้บริหารที่รับตำแหน่งกรรมการด้วย) รวมจำนวน 27.91 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

จำนวนบุคลากรบริษัท	จำนวนแพทย์/ พนักงานประจำ	จำนวนแพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	46	192
ฝ่ายการพยาบาล	434	92
ฝ่ายเทคนิคบริการ	73	12
ฝ่ายเภสัช	71	22
อื่นๆ	285	71
รวม	909	389

จำนวนบุคลากรบริษัทย่อย	จำนวนแพทย์/ พนักงานประจำ	จำนวนแพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	8	86
ฝ่ายการพยาบาล	81	11
ฝ่ายเทคนิคบริการ	22	15
ฝ่ายเภสัช	12	16
อื่นๆ	75	12
รวม	198	140

ค่าตอบแทนแพทย์ และพนักงาน

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ ในรูปของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 863.45 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน และสวัสดิการรักษายาบาล รวมทั้งมอบทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงแก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และทุนการศึกษาแก่นุตรพนักงานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทฯ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งแต่ปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

(1) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวกมลพร บุญประกอบ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ ณรงค์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ด้านบัญชีและการเงิน คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวเบญญา เรืองศรี คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

(3) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท รีซอร์สฟูล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท โดยมีนางสาวผสุดิ บุญผา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ ณรงค์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ : อีเมล : manassa-rjh@rajthanee.com

โทรศัพท์: 035 335 555 ต่อ 953

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีแก่ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ดังนี้

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย 3 แห่ง	รวม
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบไตรมาส	1,111,000	600,000	1,711,000
ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่า เดินทาง ฯลฯ	274,706	95,223	369,929
รวมค่าใช้จ่าย	1,385,706	695,223	2,080,929

หมายเหตุ: บริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 1) บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ 2) บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี
หนองแค และ 3) บริษัท.โรงพยาบาลรังสีรักษา ราชธานี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน ราย 3 มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีความหลากหลายและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหา และพิจารณาจากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้น จะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการโดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีอาชีพ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น อายุ ความรู้ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้ข้อมูลความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

3.1 ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management) แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง

3.2 ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience of expert) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบรายการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
 - 2) ด้านบัญชีและการเงินโดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็น กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
 - 3) ด้านการรักษาพยาบาล ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีมิติแห่งความหลากหลาย สนับสนุนให้คณะกรรมการทั้งคณะ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 3.3 ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
- 1) ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่ดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น แสดงวิสัยทัศน์ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อาทิ การพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนมีความเป็นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
5. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

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

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการ และประธานกรรมการ การประชุมองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทน เพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท”

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2565 มีดังต่อไปนี้

	รายชื่อกรรมการ		AGM	BOD	AC	NRC
1	นางสาววิไลลักษณ์	อัษฎมนีรัตน์	1/1	5/5	4/4	2/2
2	นายแพทย์วชิระ	วุฒิกุลประพันธ์	1/1	5/5	-	-
3	แพทย์หญิงพรทิพย์	วุฒิกุลประพันธ์	1/1	5/5	-	-
4	นายแพทย์สุรินทร์	ประสิทธิ์หิรัญ	1/1	5/5	-	-
5	นางสาวพิชญะพี	ประสิทธิ์หิรัญ	1/1	5/5	-	-
6	นายจรรยาศักดิ์	ศรีโกชน์สมบุญ	1/1	4/5	-	-
7	นายศรัณย์	สุภัคศรัณย์	1/1	5/5	4/4	2/2
8	นายธีระศักดิ์	ณ ระนอง	1/1	5/5	4/4	2/2
9	นายแพทย์ธนาธิป	ศุภประดิษฐ์	1/1	5/5	-	-
10	นางสาวสุดธิดา	จิระพัฒน์สกุล	1/1	5/5	-	-

หมายเหตุ:

1. AGM: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
BOD: ประชุมคณะกรรมการบริษัท
AC: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
NRC: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุม ปี 2565			ค่าบำเหน็จ ปี 2564	รวม
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ		
1 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	100,000	80,000	40,000	360,000	580,000
2 นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	100,000	-	-	360,000	460,000
3 แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	100,000	-	-	360,000	460,000
4 นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรบุญ	100,000	-	-	360,000	460,000
5 นางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์ธีรบุญ	100,000	-	-	360,000	460,000
6 นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ	80,000	-	-	360,000	440,000
7 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	100,000	80,000	40,000	360,000	580,000
8 นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	100,000	80,000	40,000	360,000	580,000
9 นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	100,000	-	-	360,000	460,000
10 นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล	100,000	-	-	360,000	460,000
รวม	980,000	240,000	120,000	3,600,000	4,940,000

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม รวมถึงส่วนลดรักษาพยาบาล เป็นต้น

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทใหญ่เป็นผู้อนุมัติบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์ อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส รวมถึงการทำธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควร ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เลขานุการทราบเพื่อเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุในเอกสาร “ระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของโรงพยาบาล” และได้สื่อสารให้กรรมการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหาร และ พนักงาน รับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้บรรจุหัวข้อดังกล่าวไว้ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ทุกกลุ่ม เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานบริษัทกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นโทษทางวินัยในการเลิกจ้าง

3.2 การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำบัญชีความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
- จัดให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำ โดยมอบหมายผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

3.3 การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
- การบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณะ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น และต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
- การให้มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

3.4 รายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3.5 การกลั่นกรองและจัดการความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโรงพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีความเสี่ยงหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หรือกระทำผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนดำรงอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางหรือมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ตั้งแต่การดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

3.6 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้ บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางการ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท รัชอร์สฟูล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้ข้อประกอบ 5 ด้านที่มีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยในปี 2565 ได้มีการเข้าตรวจเรื่องดังต่อไปนี้

1. ระบบงานรายได้
2. ระบบงานควบคุมสินทรัพย์ถาวร
3. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ค่าตอบแทนแพทย์

จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี นั้น ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท รัชอร์สฟูล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ /หรือบริษัทย่อย		ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เคยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ โดยได้ลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการบริษัท RJH แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
2	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 21.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ 30 กันยายน 2565 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
3	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เคยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ โดยได้ลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการบริษัท RJH แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ /หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
4 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี ใจนะ จำกัด ("บริษัทย่อย")	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 98.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีการรวมการร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 2. นายแพทย์วัชร ภูมิกุลประพันธ์ 3. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ 4. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
5 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ("บริษัทย่อย")	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีการรวมการร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 2. นายแพทย์วัชร ภูมิกุลประพันธ์ 3. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ
6 บริษัท โรงพยาบาลรังสี ราชธานี จำกัด	ให้บริการฉายรังสี และ เคมีบำบัด	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีการรวมการร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 2. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ 3. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
7 นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	-	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 13.53) กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ /หรือบริษัทย่อย		ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
8	บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด	จำหน่ายยาและ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> เคยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ โดยได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท RJH แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
9	บริษัท รังสิภณท์ จำกัด	ให้บริการติดตั้ง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> เคยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ โดยได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท RJH แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
10	บริษัท ศูนย์วิจัยและรักษามะเร็ง กรุงเทพ จำกัด	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> เคยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ โดยได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท RJH แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
11	บริษัท คอฟฟี่ แพลนเนท จำกัด	ให้บริการขายเครื่องดื่ม และเบเกอรี่	<ul style="list-style-type: none"> นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 13.53) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เคยถือหุ้นใน บริษัท คอฟฟี่ แพลนเนท จำกัด ร้อยละ 14.56 ต่อมา เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ได้ขายหุ้นใน บริษัท คอฟฟี่ แพลนเนท จำกัด ทั้งหมดให้แก่ นส.พิชญ์วิภา ประสิทธิ์หิรัญ และนส.พิชญ์รุมภา ประสิทธิ์หิรัญ โดยทั้งสองท่านก็เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนท่านละ ร้อยละ 3.11 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
12	บริษัท เมดเทค เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เมดเทค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และได้ลาออกแล้วเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 13.53) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ถือหุ้นใน บริษัท เมดเทค เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด สัดส่วนร้อยละ 35
13	บริษัท เจริญไพบูลย์ ชีตี่ จำกัด	จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มศรีโกชน์สมบูรณ์ ซึ่ง ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ ถือหุ้นบริษัท เจริญไพบูลย์ ชีตี่ จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ /หรือบริษัทย่อย		ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
14	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาเกรมองส์ พับลิชชิง	บริการด้านสิ่งพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ซึ่ง ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน ลาเกรมองส์ พับลิชชิง จำกัด ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
15	บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด	ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ซึ่ง ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และถือหุ้นบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
16	บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ผู้เติมเงินออนไลน์และ ชำระบิล	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2557
17	บริษัท กลาสไลน์ จำกัด	ติดตั้งกระจกและ อลูมิเนียม	<ul style="list-style-type: none"> ญาติสนิทของนายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 13.53) กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
18	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	ขายที่ดินให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรสของนายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ 24 สิงหาคม 2565 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 13.53) กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

2.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	<u>รายได้บริการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการติดเชื้อโรค Covid-19</u>	2.10	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ให้เก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยง Covid-19 (PUI) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ส่ง ตัวอย่างของ PUI ของบริษัทให้ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจผลแลบ Covid-19 เนื่องจากในช่วงเวลานั้น กลุ่มบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งแลบตรวจ Covid-19 - เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จองวัคซีนโมเดอร์นากับองค์การเภสัชฯ ผ่าน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด(มหาชน) ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้ชำระค่ามัดจำให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ หลังจากที่ยกเลิกการจัดตั้งแลบ Covid-19 ทางบริษัทก็ได้ส่งตัวอย่างให้บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตรวจแลบอีกต่อไป - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจองวัคซีนให้บริษัทเรียบร้อยแล้ว และองค์การเภสัชฯ ได้จัดส่งวัคซีนให้บริษัทตั้งแต่วันที่ เดือน พย. 2564
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	0.49	0.04	
	<u>ค่าใช้จ่ายจากการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการติดเชื้อโรค Covid-19</u>	0.23	-	
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	-	-	
	<u>เงินมัดจำวัคซีนโมเดอร์นา</u>	22.84	-	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายซื้อขายและ เวชภัณฑ์ : ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด	98.25 20.44	22.14 0.16	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตาม เงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า ทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม : ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด	0.28 0.07	0.19 0.12	บริษัทฯ ได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกอล์ฟที่ซื้อจาก บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ กอล์ฟกับผู้จัดจำหน่ายรถกอล์ฟดังกล่าว

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าใช้จ่ายซื้อรถกอล์ฟอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์</u> <u>ยอดเจ้าหนี้ค้างค้ำสินค้า</u>	0.73 -	10.50 1.80	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ซื้อรถกอล์ฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอาคารรักษาพยาบาลและที่จอดรถแก่ผู้ที่มาใช้บริการ • เครื่องมือทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาพยาบาล <p>การกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด(มหาชน)	<u>เงินมัดจำค่าเครื่องมือ</u>	-	17.26	<p>บริษัท โรงพยาบาลรังสิริรักษา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจให้บริการฉายรังสีและเคมีบำบัด จึงจำเป็นต้องซื้อเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์อื่น ๆ และได้ตกลงซื้อจาก บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด(มหาชน) มูลค่ารวม 87.5 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขจ่ายมัดจำค่าเครื่องดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 17.26 ล้านบาท</p> <p>การกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นด้วย พบว่าราคาที่ซื้อถูกกว่ารายอื่นสำหรับเครื่องยี่ห้อเดียวกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	<u>รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน</u> <u>Moderna</u>	2.91	4.44	<p>บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างบริษัทให้บริการฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้จองซื้อวัคซีนผ่าน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยค่าบริการรับจ้างฉีดวัคซีนเข็มละ 385 บาท</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>
	<u>ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	2.91	0.17	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	รายได้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย:	175.03	138.00	<p>เนื่องจากโควิดผู้ประกันตนของบริษัท เกือบเต็มแล้ว ขณะที่บริษัทย่อยยังมีโควิดเหลืออยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน และเพื่อเพิ่มยอดผู้ประกันตนในภาพรวมของกลุ่ม จึงมีนโยบายให้ผู้ประกันตนของ 2 โรงพยาบาล สามารถใช้บริการแห่งใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการคิดราคาค่ารักษาผู้ป่วยระหว่างกันในอัตราเดียวกันดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>ผู้ป่วยนอก</u> : ส่วนลดร้อยละ 30 ยกเว้น 1) ค่าแพทย์ ค่าบริการเภสัช ส่วนลด ร้อยละ 50 2) ค่า Hospital Service Fee และ Nurse Service Fee คิดอย่างละ 100 บาท 3) ค่าบริการทำ MRI ไม่มีส่วนลด ● <u>ผู้ป่วยใน</u> : ส่วนลดร้อยละ 25 ยกเว้น 1) ค่าแพทย์ ส่วนลด ร้อยละ 50 2) ค่าบริการเภสัช ค่าบริการทำ MRI ไม่มีส่วนลด <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ซึ่งการคิดราคาระหว่างกัน มีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างค้ำสินงวด</u>	47.75	17.42	
	ค่าใช้จ่ายการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย:	124.38	134.20	
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างค้ำสินงวด</u>	29.22	49.62	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	<u>ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า</u> <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	0.0004 -	- -	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ซึ่งการคิดราคาระหว่างกัน มีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	<u>รายได้การจำหน่ายยา:</u> <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.001 -	- -	บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยยืมยาเพื่อรักษาผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วน โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป มีการจำหน่ายยาให้ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ยาที่ยืม และจำหน่ายดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นยาที่บริษัทย่อยมีการสำรองไว้น้อย เนื่องจากปริมาณการใช้ไม่มาก โดยกรณี ให้บริษัทย่อยยืมยา จะมีการสรุปจำนวนยาที่ยืมระหว่างกันทุกสิ้นเดือน การคืนยาที่ยืมจะอยู่ในรูปของยาหรือชำระเป็นเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้ยารักษาผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน ยาที่ซื้อเป็นยาที่มีปริมาณการใช้ไม่มากนัก อีกทั้งอัตรากำไรส่วนเพิ่มดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	รายได้จากค่าบริการสื่อสาร ข้อมูลโทรคมนาคม : ยอดคงค้างสิ้นงวด:	0.05 0.002	0.02 0.002	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้บริการสื่อสารข้อมูลโทรคมนาคม เพื่อเข้าถึงรายงานข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	รายได้เงินปันผล :	-	79.63	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย จำนวน 26,544,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	รายได้ค่าบริการอุปกรณ์ ทางการแพทย์ : ยอดคงค้างสิ้นงวด	- -	0.71 0.26	บริษัทฯบริการทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์แก่บริษัทย่อย ในราคาต่ำกว่า ที่บริษัทย่อยใช้บริการอยู่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด	<u>ค่าใช้จ่ายการบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม :</u> <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	23.13 6.13	22.73 7.34	<p>บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถในการให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทย่อยร่วมกับบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย ซึ่งบริษัทฯจะต้องแบ่งรายได้แก่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตามอัตราส่วนที่ตกลงร่วมกัน</p> <p>โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตกลงกับนิติบุคคลทั่วไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล มีอัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างกันตามสัดส่วนที่ตกลงกัน โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>
ห้างหุ้นส่วนลาเกรมองส์ พับลิซซิ่ง จำกัด	<u>ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งพิมพ์:</u> <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	0.46 0.05	0.48 0.07	<p>ห้างหุ้นส่วน ลาเกรมองส์ พับลิซซิ่ง จำกัด ให้บริการรับจ้างพิมพ์เอกสารทั่วไป โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เอกสารสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบเสนอซื้อ เป็นต้น โดย การกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ว่างบุคคลทั่วไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขซื้อขายเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปโดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท เจริญไพบูลย์ ซิตี จำกัด	ค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า : <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	2.64 0.005	0.42 0.02	<p>บริษัท เจริญไพบูลย์ ซิตี จำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอยุธยาอย่างยาวนาน ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และ บริการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน อีกทั้งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับบริษัทฯ ทำให้การจัดส่งสินค้าสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาล โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งราคาและเงื่อนไขซื้อขายเทียบกับบุคคลทั่วไป โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด	ค่าใช้จ่ายซื้อยา : <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	2.37 -	- -	<p>บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดย บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้สินค้านี้ดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	<u>ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล :</u>	1.58	3.13	<p>โดยบุคคลที่ได้รับส่วนลดมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัทฯ 2. ครอบครัวญาติสายตรงของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร 3. พี่น้องของคณะกรรมการบริษัทฯ 4. คณะกรรมการบริหาร 5. ครอบครัวญาติสายตรงของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นสวัสดิการให้แก่บุคคลดังกล่าว นั้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน</p>
	<u>ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	-	-	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริภู	<u>เงินทอนจ่ายค่างสังฆวด</u>	52.50	-	<p>เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในกิจการ healthcare โดยเป็นการซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>เนื่องจากการเจรจาต่อรองกับผู้ขายต้องกระชับและรวดเร็วเพื่อให้สามารถเจรจาตกลงได้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการที่กระชับเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล จึงตกลงให้เป็นเงินทอนจ่าย ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใต้ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้แจ้งความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันเงินทอนจ่ายได้ถูกนำไปซื้อหุ้น บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด เรียบร้อยแล้ว</p>
บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	<u>รายได้ค่าเช่า</u> <u>ยอดค่างสังฆวด</u>	0.02	0.02	<p>บริษัทฯ ติดตั้งตู้เติมเงิน เพื่อความสะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท รังสิกันท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม : <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	0.09 -	- -	บริษัทฯ ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทรังสิกันท์ จำกัด เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท คอฟฟี่ แพลนเนท จำกัด	รายได้ค่าเช่า และ ค่า สาธารณูปโภค : <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.31 0.02	0.27 0.02	รายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคของ “คาเฟ่เมซอน” โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เพื่อให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ได้มีสถานที่พักผ่อน ระหว่างรอใช้บริการของโรงพยาบาล และเพื่อเพิ่มรายได้ บนพื้นที่ว่างของโรงพยาบาล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการให้เช่าพื้นที่ที่มีอายุสัญญา 3 ปี และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท ศูนย์วิจัยและรักษามะเร็ง กรุงเทพ จำกัด	ค่าใช้จ่ายการส่งต่อผู้ป่วยไป รักษาพยาบาล : <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	- -	- -	บริษัทฯ ส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรักษาโรคมะเร็ง ไปรักษาที่ บริษัท ศูนย์วิจัยและรักษามะเร็ง กรุงเทพ จำกัด เนื่องจาก โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทยังไม่รักษาโรคมะเร็งบางอย่าง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท เมดเทค เมดิคอล(ไทย แลนด์) จำกัด	<u>ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ทาง การแพทย์</u>	0.12	6.98	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เมดเทค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริษัทย้อยซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในการจัดซื้อทั้งเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ค้ารายอื่น เพื่อให้มีการแข่งขัน โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายได้อื่นที่บริษัทได้รับ คือ ค่าสนับสนุนด้านงานวิชาการ <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>
	<u>เครื่องมือแพทย์</u>	-	7.32	
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างคืนงวด</u>	0.30	0.20	
	<u>รายได้อื่น</u>	0.005	0.005	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท กลาสไลน์ จำกัด	<u>เงินมัดจำค่าสินทรัพย์</u>	-	4.20	<p>บริษัท โรงพยาบาลราชธานีหนองแค ได้ทำสัญญาว่าจ้าง ให้บริษัท บริษัท กลาสไลน์ จำกัด ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจก สำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ มูลค่าสัญญา 21.00 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินมัดจำเมื่อทำสัญญา 4.20 ล้านบาท</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>
นางสมร ประสิทธิ์วิริญ	<u>ที่ดิน</u>	-	62.56	<p>บริษัท โรงพยาบาลรังสิริรักษา ราชธานี จำกัด (บริษัทย่อย) ซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงพยาบาล เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ติดริมถนนโรจนะ และราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>
	<u>ยอดหนี้คงค้าง</u>	-	-	<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ติดริมถนนโรจนะ และราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

2.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีนโยบายดำเนินการรายการดังกล่าวในอนาคต

- ไม่มี -

2.3 รายการให้ / รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ไร้จนะ จำกัด	<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u>			<p>บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลซึ่งบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ บวกด้วยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับหากบริษัทย่อย กู้ยืมโดยตรงจากธนาคารฯ จะมีต้นทุนทางการเงินที่สูง ดังนั้น การให้กู้ยืมระหว่างกันจะเป็นการประหยัดต้นทุนในภาพรวม</p>
	ยอดคงเหลือต้นงวด	70.00	34.22	
	-เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
	- ลดลงระหว่างงวด	(35.78)	(34.22)	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	34.22	-	
	<u>ดอกเบี้ยค้างรับ :</u>			
	ยอดคงเหลือต้นงวด	0.25	0.07	
	-เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1.28	0.11	
	- ลดลงระหว่างงวด	(1.46)	(0.18)	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	0.07	-	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ไร้โรคภัย	เงินกู้ยืมระยะสั้น :			<p>บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทย่อยมีสภาพคล่อง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับบริษัท สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ขณะที่ด้านบริษัทฯ ผู้กู้ยืมนั้น อัตราดอกเบี้ยนี้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารในปัจจุบัน ดังนั้น การให้กู้ยืมระหว่างกันจะเป็นการประหยัดต้นทุนในภาพรวม</p>
	ยอดคงเหลือต้นงวด	-	30.00	
	-เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
	- ลดลงระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	-	30.00	
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย :			
	ยอดคงเหลือต้นงวด	-	-	
	-เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	0.09	
	- ลดลงระหว่างงวด	-	(0.05)	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	-	0.04	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี หนองแค จำกัด	<u>เงินทดรองจ่าย</u>			เนื่องจาก บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเตรียมการพัฒนาโครงการ ยังไม่มีรายได้ ประกอบกับ เงินทุนที่เรียกชำระปัจจุบัน ไม่พอเพียง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เมื่อบริษัทย่อยฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อ มิย ปี 2565 ก็ได้ชำระคืนเงินทดรองจ่ายเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทย่อยมีสภาพคล่อง ซึ่ง อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับบริษัท สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ขณะที่ด้าน บริษัทฯ ผู้กู้ยืมนั้น อัตราดอกเบี้ยนี้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารใน ปัจจุบัน ดังนั้น การให้กู้ยืมระหว่างกันจะเป็นการประหยัดต้นทุนในภาพรวม
	ยอดคงเหลือต้นงวด	-	44.00	
	-เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	44.00	-	
	- ลดลงระหว่างงวด	-	(44.00)	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	44.00	-	
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น :</u>			
	ยอดคงเหลือต้นงวด		-	
	-เพิ่มขึ้นระหว่างงวด		95.00	
	- ลดลงระหว่างงวด		(60.00)	
	ยอดคงเหลือปลายงวด		35.00	
	<u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย :</u>			
	ยอดคงเหลือต้นงวด		-	
	-เพิ่มขึ้นระหว่างงวด		0.56	
	- ลดลงระหว่างงวด		(0.51)	
	ยอดคงเหลือปลายงวด		0.04	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท โรงพยาบาล รังสิริรักษา ราชธานี จำกัด	เงินทดรองจ่าย ยอดคงเหลือต้นงวด -เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือปลายงวด		- 17.26 - 17.26	เนื่องจาก บริษัทย่อยยังเรียกชำระหนี้ไม่ครบ แต่มีความจำเป็นต้องมัดจำค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนเพื่อให้ได้ราคาที่ดี บริษัทฯ จึงทดรองจ่ายให้บริษัทย่อยฯ เพื่อนำไปมัดจำก่อน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ หลังจากบริษัทย่อยฯเรียกเก็บชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ได้ชำระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริฤกษ์ และ นายจรัญศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริฤกษ์ และ นายจรัญศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงนามโดย
1. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริฤกษ์	กรรมการ	นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริฤกษ์
2. นายจรัญศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ	กรรมการ	นายจรัญศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รับตำแหน่งเมื่อปี 2557)	74	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD)) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))	0.03%	-	2564 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2561 2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการนโยบายการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2. นพ.วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) (รับตำแหน่งเมื่อปี 2534)	66	- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดุษฎีบัณฑิต ด้านสูตินรีเวช คณะ	2.39%	สามีพญ. พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	2533 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี หนองแค บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี โฉนระ

¹ จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง- / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
		แพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Mini MBA in Healthcare Business ศินินทร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)					
3. พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการบริษัท (รับตำแหน่งเมื่อปี 2534)	64	- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	2.39%	ภรรยา นพ.วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี
4. นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร (อำนาจลงนาม) (รับตำแหน่งเมื่อปี 2562)	64	- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation	15.51%	บิดา นางสาว พิษณุระพี ประสิทธิ์หิรัญ	2565 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธาน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท.โรงพยาบาลรังสีรักษา ราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
		Program (DAP) รุ่น 162/2019 Thai Institute of Directors (IOD)			2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2562	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี นครนายก บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี โฉนด บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี โฉนด
5. นายจตุรศักดิ์ ศรีโกศลสมบุญ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) (รับตำแหน่งเมื่อปี 2549)	59	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปทุมธานี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	0.00%	-	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2540 – 2562 2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธาน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท.โรงพยาบาลรังสิริรักษา ราชธานี บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี นครนายก หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี โฉนด บริษัท.วี.พีร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บริษัท.วรกิจเวิลด์โฟนอยุธยา บริษัท.วรกิจชีคคอลลอยุธยา หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท.เจริญไพบูลย์ ฟอรัค อยุธยา บริษัท.อยุธยา เทเลคอม ซอฟ บริษัท.อยุธยาโอเอแอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น บริษัท.โฉนดพลาซ่า
6. นางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์ศิริ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) (รับตำแหน่งเมื่อปี 2558)	33	- ปริญญาตรี BSC Accounting & Finance London School of Economics and Political Science - ปริญญาโท Master of Management Studies,	3.20%	บุตรีนพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	2565 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท.โรงพยาบาลรังสิริรักษา ราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บริษัท.โรงพยาบาลราชธานี โฉนด

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง- / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
		Fuqua Business School, Duke University - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 Thai Institute of Directors (IOD)					
7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ / กำหนดค่าตอบแทน (2557 รับตำแหน่งเมื่อปี)	46	- ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter - ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD)) - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD)) - CFO Focus on Financial Reporting Class (SEC) รุ่น 2/2017	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร) (นานาชาติ กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (.สสส)

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
		- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))					
8. นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / อิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2557 รับตำแหน่งเมื่อปี)	49	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD)) - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD)) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors	0.22%	-	2561– ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการ/ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ/ตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน/กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการในคณะกรรมการ / วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บริษัท.เอส เอส ไอ พี โอ คอนโซลเดชั่น บมจ.สบาย เทคโนโลยี บมจ.อินฟราเซท บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง- / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
		(IOD))					
9. นพ.ธนธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการบริษัท (รับตำแหน่งเมื่อปี 2562)	56	- แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) Course 125/2016, IOD - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) Course 11/2016, IOD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2562 – 2563 2561 – 2562	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Hospital Group 1 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการ รักษาการ Chief Business Service/Support Officer รักษาการประธานเจ้าหน้าที่	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บจ.ธนบุรี คานาบิซ บจ.เมดแอนด์เซส บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป บจ.ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ.อุบลรัตน์ บจ.ธนราษฎร์ทุ่งสง ARYU International Health Care Co.,Ltd บจ.ราชธานี เรียลตี้ บจ.โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง บจ.สิริเวช จันทบุรี บจ.โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ บจ.ธนบุรีพัฒนาที่ดิน บจ.ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี บจ.โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ธนบุรี บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป บจ.ธนบุรี เวลบีอิง บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง- / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
					2561 – 2564 2561 – 2563 2559 – 2563 2558 – 2561	บริหาร Chief Hospital Business – Chief Hospital Business- International กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4	บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป Weihai Thonburi Healthcare Investment Co.,Ltd บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
10. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการอิสระ (รับตำแหน่งเมื่อปี 2562)	68	- รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกริก - CMA (Capital Market Academy) CMA 26/2018 February 2018 - DAP (Director Accreditation Program) Thai Institution of Directors (IOD) 23/2004 August 27, 2004	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2559 – 2562 2556 – 2559	กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี จำกัด บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
11. นพ.ชัชวรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (แต่งตั้งเมื่อปี 2562)	66	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2548 – 2560	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บมจ. โรงพยาบาลราชธานี บมจ. โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร
12. นพ.กนกกริน บุญวิสุทธิ (แต่งตั้งเมื่อปี 2563)	49	- ปริญญาตรี แพทยศาสตร บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์	-	-	2563 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี บมจ.โรงพยาบาลราชธานี

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง- / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
		ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยศาสตร์อโศปิติกส์ ศิริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล -					
13. นางสาวนัสสา เลิศดำรงค์ ลักษณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านบัญชีและการเงิน (แต่งตั้งเมื่อปี 2560)	58	- ปริญญาโท M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านบัญชีและการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี
14. นางสาวเบญจา เรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	40	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชชมงคล สุวรรณภูมิ - ปริญญาโท สาขาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี
15. นางสาวกมลพร บุญประกอบ เลขานุการบริษัท	29	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อบรมหลักสูตรพื้นฐาน เลขานุการบริษัท สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.โรงพยาบาลราชธานี

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุลกรรมการ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บจ. ราชธานี ไรจ นะ	บจ. ราชธานี หนอง แค	บจ รังสิรักษา ราช ธานี	บจ. เจริญไฟบูลย์ ซิตี	บมจ. สบาย เทคโนโลยี	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
1	น.ส.วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	AC,NRC,ID						
2	นพ.วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	D	D	D				
3	พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	D						
4	นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	D,M	D	D	D			
5	นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ	D	D	D	D	D		
6	น.ส.พิชญะพี ประสิทธิ์ศิริ	D	D		D			
7	นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์	AC,NRC,ID					ID,AC	
8	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	AC,NRC,ID						
9	นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	D						D
10	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ID						
11	นพ.ชัชวรินทร์ ปิ่นสุวรรณ	M						
12	นพ.กนกกรีน บุญวิสุทธิ	M						
13	น.ส.มนัสสา เลิศดำรงศักดิ์	M						
14	น.ส.เบญจา เรืองศรี	M						

หมายเหตุ : X หมายถึง ประธานกรรมการ / D หมายถึง กรรมการ / AC หมายถึง กรรมการตรวจสอบ / NRC หมายถึง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /

ID หมายถึง กรรมการอิสระ / M หมายถึง ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ/
น.ส.ผสุวดี บุปผา	33	-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา - วุฒิปริญญาบัตร ตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program: IACP) - ประกาศนียบัตรนัก บัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC)	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2558 –2562	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท.รีซอร์สฟูล บริษัท.บัญชีกิจ พีแอนด์ เอส คอนโซลิเดชั่น

เอกสารแนบ 4 –ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงดังตารางดังนี้

- **ทรัพย์สินถาวรหลัก**

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชี งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	625.27	เป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสินเชื่อ (บางส่วน)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	847.04	เป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสินเชื่อ (บางส่วน)
ครุภัณฑ์การแพทย์	183.86	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	43.32	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ	26.23	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
สินทรัพย์ถาวรอื่น	27.47	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	116.32	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	1,869.49		

- **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชี งบการเงินรวม (ล้านบาท)
ค่าความนิยม	87.80
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	7.14
รวม	94.94

- **ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ**

ใบอนุญาตสำคัญในการประกอบธุรกิจให้การรักษาพยาบาล ได้แก่

(1) **ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)** : ออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล โดยกำหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต





(2) **ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)** : ออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้ไว้แก่แพทย์ผู้มีส่วนที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาล โดยกำหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

เอกสารแนบ 4 –ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สถานพยาบาล	ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
โรงพยาบาลราชธานี	ใบอนุญาตที่ : 10201017463 ให้ไว้แก่ : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง : 31 ธันวาคม 2571 บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม: - บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม - บริการสวนหัวใจ - บริการแพทย์แผนจีน	ใบอนุญาตที่ : ด.10201000763 ให้ไว้แก่ : นพ. ชัยรินทร์ ปิ่นสุวรรณ อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง : 31 ธันวาคม 2566
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ	ใบอนุญาตที่ : 10201003756 ให้ไว้แก่ : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง : 31 ธันวาคม 2573 บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม: - บริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม จำนวน 20 เตียง	ใบอนุญาตที่ : ด.10201006365 ให้ไว้แก่ : นพ. โชคชัย ลีโทสวัสดิ์ อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง : 31 ธันวาคม 2566

• เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์บริษัทฯ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้า พ.ศ.2534

โรงพยาบาลราชธานี	 
โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ	  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด Rajthane Rojana Hospital Co.,Ltd.

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ความหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในบริษัท เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิง กำกับดูแล รวมทั้ง มาตรการที่ใช้ในการตัดสินใจของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อนหลักการสำคัญต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board)

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าหุ้นบริษัท
3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท และตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนี้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแสดงแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยพึงระมัดระวังในการทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดย บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :-

ก. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

ข. ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

ค. คู่ค้า : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

ง. คู่แข่ง : บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

จ. พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

ฉ. ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

ช. สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rajthaneer.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับความมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- 5.1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่และต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ควรจะมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5.1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท นอกจากนี้ควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน
- 5.1.3 กรรมการแต่ละท่านต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.1.4 การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อได้รายชื่อแล้วให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ
- 5.1.5 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับการปฐมนิเทศและข้อมูลที่มีความจำเป็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.1.6 มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้เสียในเรื่อนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

- 5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดออกจากกันอย่างชัดเจน
- 5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระรักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ
- 5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือ

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

หุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

5.3 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต และตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

- 5.3.1 กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 5.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- 5.3.3 คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.3.4 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 5.3.5 เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.3.6 เป็นแบบอย่างในการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทมีศักยภาพมากขึ้น โดยบริษัทมีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- 5.3.7 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
- 5.3.8 จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- 5.3.9 จัดให้มีการปันผลกำไร เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควร และไม่มีขาดทุนสะสม
- 5.3.10 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันและให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- 5.3.11 กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

- 5.3.12 รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 5.3.13 ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
- 5.3.14 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
- 5.3.15 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.3.16 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งดำเนินการให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
- 5.3.17 ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
- 5.3.18 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
- 5.3.19 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัท
- 5.3.20 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
- 5.3.21 คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย และประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายแจ้งขอลาออก)
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่ลาออกจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ก็ไม่จำเป็นต้องสรรหามาแทน กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

5.5 การจัดตั้งคณะกรรมการ

เพื่อให้มีการพิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น ดังต่อไปนี้

5.5.1 คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ตนเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดรายละเอียดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 3) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- 3) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6) สอบทานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมิเพ้อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

- 7) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
- 8) มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
- 9) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจัดประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 10) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
- 11) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
- 12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 13) กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 14) สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
- 15) รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 16) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
- 17) ประสานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
- 18) ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้งและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 19) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดรายละเอียดขั้นต่ำ คือ การปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นโดยรวม โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 20) ควบคุม ดูแล ให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
- 21) ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 22) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งความ
- 23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนกรรมการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทต้องรายงานพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
5. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทให้กรรมการตรวจสอบพ้นตำแหน่งก่อนวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

5.5.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ หรือบุคคลที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท อนุกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด เพื่อความโปร่งใสในการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 2) เสนอชื่อกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
- 3) คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง
- 4) ในส่วนของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท อนุกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

1) เสนอนโยบายและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการของบริษัท และผู้บริหารสูงสุด โดยคำนึงถึงค่าตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสูงสุด

3) พิจารณากำหนดสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่พนักงานของบริษัท

4) กำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหลักการและเหตุผล

5) ในส่วนของหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนด โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

(5.1) กำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนควรอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

(5.2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงเท่ากับวาระที่ตนเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดรายละเอียดในกฎบัตรของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

5.6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลา พุ่มเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

5.6.2 เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดวาระการประชุมตามคำสั่งของประธานกรรมการ โดยปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ทำเป็นหนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุมลงนามโดยประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการ

5.6.3 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

5.6.4 คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

5.6.5 คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.6.6 กรรมการที่อาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

5.6.7 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิง

5.7 ผู้บริหาร

ผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้หากผู้บริหารมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

5.7.1 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

5.7.2 กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังบุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

5.7.3 นำนโยบาย และกรอบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้นำผลการของบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

5.7.4 กำหนดให้มีการประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

5.7.5 กำหนดให้มีกระบวนการรับ และกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

5.7.6 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

5.8 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.8.1 คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บเอกสาร รายงานการประชุม และจัดเก็บและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน และกระทำการอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการแต่งตั้งแล้วให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใน 14 วัน

5.8.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ

5.9 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดเป็นคนละบุคคลกันเสมอ

5.9.1 บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ

- 1) ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
- 2) เป็นประธานอย่างเป็นทางการในการประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

5.9.2 บทบาท หน้าที่ ของผู้บริหารสูงสุด

- 1) นำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- 2) วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การลงทุน การบริหาร และการพัฒนาธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับบริษัท
- 3) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท การคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 4) อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
- 5) รับทราบข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงข้อข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรื่องที่มีการร้องเรียน
- 6) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับชั้น
- 7) คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

โดยแบบประเมินผลประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งนี้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ

กลุ่ม RJH ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน รัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นว่า กลุ่ม RJH จะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา และจะไม่นำข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยไปแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่ม RJH สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง

การรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

พนักงาน และแพทย์ (เฉพาะบางกรณีตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยพนักงานต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท พนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับการทำงานของกลุ่ม RJH” และในกรณีของแพทย์ (เฉพาะบางกรณีตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ) จะถูกพิจารณาตักเตือน หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพแพทย์ในกลุ่ม RJH

การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

พนักงานและแพทย์ (เฉพาะบางกรณีที่เกี่ยวข้อง) ทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ การกระทำต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
2. แนะนำส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
5. การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นเนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ที่ทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กลุ่ม RJH กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นประจํา รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ อย่างเหมาะสม
2. **ผู้บริหารทุกระดับ** มีหน้าที่ดังนี้
 - 2.1 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 - 2.2 ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบัติรวมถึงรับฟังความเห็นอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
 - 2.3 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรับผิดชอบและจัดให้มีระบบจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบของแต่ละบริษัทในกลุ่ม RJH รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
 - 2.4 กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. **ฝ่ายบุคคลหรือหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรบุคคล** มีหน้าที่รับผิดชอบในการชี้แจงพนักงาน ให้ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
4. **หน่วยงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่สอบทานข้อมูลเบื้องต้นในกรณีมีเหตุผลเชื่อถือว่า จะเกิดการฝ่าฝืนระเบียบและจรรยาบรรณเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. **พนักงานและแพทย์ทุกคน** มีหน้าที่ปฏิบัติตาม ดูแล และส่งเสริมให้พนักงานและแพทย์ (เฉพาะบางกรณีที่เกี่ยวข้อง) ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เสนอแนะข้อขัดข้องและอุปสรรคต่าง ๆ ในปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อผู้บริหารระดับสูงหรือสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติที่ดี

- 1.1 พนักงานและแพทย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยกฎหมายเหล่านั้นรวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.2 หากพนักงานฝ่าฝืนกฎหมาย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของกลุ่ม RJH โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท หรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟังได้
- 1.3 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่ม RJH แม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับระเบียบ และคำสั่งของแต่ละบริษัทในกลุ่ม RJH ก็ตาม
- 1.4 พนักงานและแพทย์ต้องทำความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละบริษัทในกลุ่ม RJH ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถี่ถ้วนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่

แนวปฏิบัติที่ดี

- 2.1 ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ พุ่มเทก่าลังกายและกำลังความคิดในการทำงานซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม โดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
- 2.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ
- 2.4 รักษาเกียรติของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
- 2.5 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของกลุ่ม RJH ไม่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
- 2.6 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็น ปัญหาแก่องค์กร ในภายหลังได้
- 2.7 ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปทำงานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานใน เวลาทำงานขององค์กรได้อย่างเต็มที่
- 2.8 ห้ามบุคลากรของกลุ่ม RJH กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจ และก่อให้เกิดความ แยกแยะสามัคคี การปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการคุกคามทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งทางวาจา และการสัมผัส ไม่ว่าต่อบุคลากร ของกลุ่ม RJH หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ
- 2.9 ห้ามบุคลากรของกลุ่ม RJH ใช้ชื่อองค์กร และใช้ชื่อตำแหน่งตน เรียกรับเงิน เพื่อประโยชน์ ส่วน ตัว ไม่ ว่าวัตถุประสงค์ใด
- 2.10 พนักงานของกลุ่ม RJH มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้บังคับบัญชา รวมถึงการ ร่วมมือ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นแบบอย่างที่ดี
- 2.11 ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรขององค์กรอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ องค์กร

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติที่ดี

- 4.1 ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ใช้อิทธิพล หรือ อำนาจที่มี ทำธุรกรรมระหว่างองค์กรกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานบุคคลนั้นๆ เว้นแต่มีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ จัดหา และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
- 4.2 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัวพนักงาน สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้า ที่ วั ไป โ ด ย ปราศจากการใช้อิทธิพลของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และมี ข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไป โดยต้องดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 การออกคำสั่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้ออกคำสั่งเองย่อมทำ ไม่ได้

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

4.4 การเข้าประชุมพิจารณาประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัย โดยปราศจากอิทธิพลของพนักงานที่มีส่วนได้เสียนั้น

4.5 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม RJH เป็นที่ตั้ง

4.6 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กู้ยืมเงิน หรือ รับทรัพย์สินอื่นใด อันเกินสมควรกว่าที่กระทำตามประเพณีนิยมจากลูกค้า เพื่อมิให้มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกลุ่ม RJH

4.7 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือควรเป็นของกลุ่ม RJH หรือลูกค้าของกลุ่ม RJH

4.8 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรม ส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่

4.9 หากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติ พี่ น้อง หรือบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบทันที

4.10 กลุ่ม RJH จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกรณีที่น่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่ม RJH หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของกลุ่ม RJH

4.11 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผย ชื่อ มูล รายการที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่ม RJH

แนวปฏิบัติที่ดี

4.1 กลุ่ม RJH มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูลพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งพนักงานและแพทย์ของกลุ่ม RJH ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2 พนักงานแม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับกลุ่ม RJH ไปแล้ว หรือแพทย์แม้ได้ยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกับกลุ่ม RJH ไปแล้ว ก็ยังจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของกลุ่ม RJH เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เว้นแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว

4.3 กลุ่ม RJH ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานและแพทย์ทุกคนต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานหรือแพทย์ของกลุ่ม RJH และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับ

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

โดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้อง หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว

4.4 พนักงานและแพทย์ต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้กลุ่ม RJH เกิดความเสียหาย

4.5 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานหรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น พนักงานทั่วไปหรือแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำ ผู้ถามไปสอบถามได้ที่บุคคลผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อสามารถให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.6 พนักงานและแพทย์มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล ทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสารและที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด พนักงานและแพทย์ในกลุ่ม RJH ควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้ขออนุญาตผู้บริหาร ก่อนนำเอกสารไปทำลาย

4.7 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

5. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติที่ดี

5.1 พนักงานและแพทย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.2 การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

5.3 พนักงานและแพทย์ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป

5.4 พนักงานและแพทย์จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาทรัพย์สินของกลุ่ม RJH

แนวปฏิบัติที่ดี

6.1 พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของกลุ่ม RJH อย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างสูงสุด และดูแลมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย รวมทั้ง ไม่นำทรัพย์สินใด ๆ ของกลุ่ม RJH ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2 ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของกลุ่ม RJH หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร ขึ้นความลับของเอกสาร รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ให้ถูกฉกฉวยและเปิดเผยให้แก่ผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

- 6.3 พนักงานต้องจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานต่าง ๆ ที่นำเสนอส่วนราชการและบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดอย่างรอบคอบด้วยความสุจริต และต้องได้รับการบันทึกตามวิธีการทางบัญชีของกลุ่ม RJH ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
- 6.4 พนักงานต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม RJH ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่ม RJH
- 6.5 พนักงานต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากพบเห็นการกระทำที่เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้แจ้งผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
- 6.6 พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่กลุ่ม RJH เป็นเจ้าของ
- 6.7 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายหลังในกลุ่ม RJH เพื่อลดโอกาสในการเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 6.8 พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ การกระทำที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม RJH

7. จรรยาบรรณว่าด้วยการรับของขวัญ ของกำนัลและเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 7.1 กรณีที่พนักงานเป็นผู้รับ และมีข้อสงสัยในการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งกลับคืนได้ให้นำส่งที่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการส่งคืนต่อไป
- 7.2 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ควรจะเป็นการรับโดยธรรมจรรยา มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับอย่างผิดกฎหมาย หรือ มีเจตนาแอบแฝง และไม่เป็นการผิดกฎระเบียบกลุ่ม RJH และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 7.3 พนักงานและครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่ม RJH ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียงหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
- 7.4 พนักงานของกลุ่ม RJH จะต้องไม่ให้สินบน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่พนักงานของกลุ่ม RJH หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่รัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีที่ดำรง

8. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 8.1 กลุ่ม RJH มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำทรัพยากรของกลุ่ม RJH ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ของกลุ่ม RJH ในกิจกรรมทางการเมือง
- 8.2 กลุ่ม RJH สนับสนุนให้พนักงานหรือแพทย์แสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และการใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงาน โดยทรัพยากรของพนักงานหรือแพทย์เอง ห้ามพนักงานหรือแพทย์ของกลุ่ม RJH ใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อของกลุ่ม RJH ไปใช้ในการเรียไหรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

9. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่ม RJH ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้ที่มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการโรงพยาบาล ดังนี้

9.1 ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการเรียกร้องที่เหมาะสม

9.2 มุ่งเน้นให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหัวข้อบรรณเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล

9.3 บริษัทฯ ดูแลไม่ให้ธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และสินบน

กลุ่ม RJH ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดี

10.1 การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุในเอกสาร “ระเบียบและข้อบังคับการทำงานของโรงพยาบาล” และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้บรรจุหัวข้อดังกล่าวไว้ในในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยหากพนักงานทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นโทษทางวินัยในการเลิกจ้าง

10.2 การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำบัญชีความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
- จัดให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

10.3 การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ในการทำรายการงาน ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน พร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

- จัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ และเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
- การบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณะ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น และต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดไว้
- การมอบให้หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

10.4 การกลั่นกรองและจัดการความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของโรงพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา และหากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน มีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หรือกระทำความผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนดำรงอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางหรือมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ตั้งแต่การดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

11.1 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
2. การตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
3. ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่ม RJH
4. จัดทำโครงสร้างระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

11.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการทำงานและการให้บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยเฉพาะการรักษาสิทธิของลูกค้าที่เป็นผู้ป่วย
2. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และการดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางออกร่วมกัน
4. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและแพทย์ของกลุ่ม RJH เป็นผู้ที่มีความสำคัญ และมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน จึงควรมีจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อตนเอง

11.3 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่ แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. พนักงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดหา วัตถุดิบ สินค้าและบริการ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพ กระบวนการจัดซื้อ จัดหา จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้าผู้ใดผู้หนึ่ง มีการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม การจัดซื้อ จัดหา กระทำโดยอิงหลักวิชาการรองรับ ที่ถูกต้อง และรัดกุม รวมถึงควรมีกระบวนการในการรับสินค้าและบริการตามมาตรฐานที่พึงเป็น
2. ในการติดต่อลูกค้า ให้ผู้ที่ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐาน การเจรจา การร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. การเจรจาต่อรอง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้บริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ โดยพนักงานที่มีหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับลูกค้าจนเกินไป และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดหากับลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าที่ได้มีการตกลงกัน ทั้งในประเด็นการจ่ายชำระเงินให้ลูกค้าตรงเวลา การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน การดูแลทรัพย์สินค้าประกัน รวมถึงการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

11.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม RJH
3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

11.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. กลุ่ม RJH ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิษย์ ศาสนา และการศึกษา

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

2. คณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เหมาะสมตามระเบียบของกลุ่ม RJH อีกทั้งให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. กลุ่ม RJH จะต้องสนับสนุนการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริต และตั้งบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
5. การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
6. มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได้ โดยมีมาตรการป้องกันพนักงานผู้ที่แจ้ง

11.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดี

1. กลุ่ม RJH มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
2. มุ่งมั่นจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

หากผู้บริหารหรือพนักงานรายใดพบเห็นเรื่องที่เป็นการกระทำผิดใด ที่แม้จะไม่มีใครระบุไว้ในจรรยาบรรณพนักงานเหล่านี้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความโปร่งใส และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ตลอดจนอาจขัดต่อนโยบายอื่นใดของบริษัท ย่อมถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือพนักงานนั้น ในการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับเรื่องหรือรับรายงาน

ประเภทของรายงาน	ผู้รับรายงาน
เรื่องการทำผิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร	- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
เรื่องการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท	- เลขานุการบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

เรื่องการทำผิดจรรยาบรรณของแพทย์	- ประธานองค์กรแพทย์ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เรื่องความผิดปรกติของรายงานทางการเงิน	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท	- เลขานุการบริษัท - กรรมการผู้จัดการ
เรื่องกรรมการชื้อฉ้อหรือทุจริตภายในบริษัท	- เลขานุการบริษัท

ช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

สามารถส่งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

● ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

โดยส่งถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับเรื่องการรายงานข้างต้น ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และไม่ต้องระบุชื่อผู้ส่ง

ที่อยู่ “บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอ 3 หมู่ที่ 111 มหาชน) เลขที่)

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000”

● ทางอีเมลล์

โดยสามารถส่งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนมาได้ที่ CS@rajthanee.com

หลังจากได้รับข้อร้องเรียนแล้ว ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องจะสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และมีมาตรฐานในการปกป้องผู้ร้องเรียนมิให้ได้รับผลกระทบใดๆ จากการร้องเรียน

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กลุ่ม RJH จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท

1. ผู้ร้องทุกข์ ผู้แจ้งเบาะแส และพยาน จะได้รับความคุ้มครอง โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งและพยานแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงผู้รับข้อร้องเรียน และประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เท่านั้น
2. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับโดยทันที เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน
4. ห้ามกรรมการ พนักงาน หรือผู้บริหารของกลุ่ม RJH เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือพูดว่า จะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต

เอกสารแนบ 5 –นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บทลงโทษ

ทุกบริษัทในกลุ่ม RJH จะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของแต่ละบริษัทในกลุ่ม RJH ที่กระทำความผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิดตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของแต่ละบริษัทในกลุ่ม RJH

สำหรับแพทย์ในกลุ่ม RJH จะพิจารณาดักเตือน หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะหยุดยั้งการกระทำ หรือ พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องไปตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิดตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธีระศักดิ์ ณะระนอง และนายศรัณย์ สุภักศรัณย์ เป็นกรรมการตรวจสอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1. พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินรวมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน และพิจารณานุมัติแผนงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี

2. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ปัญหา หรือข้อจำกัดใดที่เป็นสาระสำคัญ

4. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากทีมงาน ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

5. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. พิจารณานุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้สรุปและนำเสนอประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ