



Praram 9
Hospital

THE PATH TOWARDS HEALTHCARE SUSTAINABILITY



แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี **2564**

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

01	สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
03	1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
33	2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
38	3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
70	4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
83	5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

85	6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
126	7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
147	8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
184	9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

200	งบการเงิน
-----	-----------

เอกสารแนบ

240	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการกำกับบัญชี และเลขานุการบริษัท
258	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
259	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
262	เอกสารแนบ 4 กรiffยสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคากรiffยสิน
263	เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติกรiffยกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
264	เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) ฉบับนี้ อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 56-1 ONE REPORT และคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลนี้อ้างอิงนั้น

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวม
ด้านการดูแลสุขภาพที่
ทันสมัย และได้รับความ
ไว้วางใจมากที่สุด

พันธกิจ

นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด
ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา
และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากร
มืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย

ค่านิยมองค์กร

“CAT”

COLLABORATION - ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

AGILITY - ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนให้ไว

สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและฉับไวทันต่อสถานการณ์

TRUST - ทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และเชื่อมั่นคนอื่น

สามารถทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และเชื่อมั่นคนอื่นว่าทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ



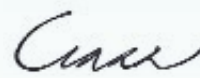
สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและอีกหลายภาคส่วนของประเทศไทย ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวรวมถึงธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 รวมไปถึงการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด โดยโรงพยาบาลพระรามเก้าได้ให้บริการอย่างเต็มที่ทั้งการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมไปถึงการร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และสภาหอการค้าไทย ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับชาวกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการไทยร่วมใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยพันธกิจเพื่อให้ผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันได้

ในส่วนของโรงพยาบาลได้มีการเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ได้แก่ ศูนย์กระดูกสันหลัง รองรับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์เลสิกพระรามเก้าตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการแก้ไขสายตา รวมทั้งการพัฒนาระบบโรงพยาบาลออนไลน์เพื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่องในบางช่วงเวลาที่มีการระบาดของ COVID-19 ตามแผนยุทธศาสตร์ ABV หรือ Advanced-Better-Virtual ที่โรงพยาบาลได้วางไว้

จากการปรับตัว และเปิดศูนย์การแพทย์ใหม่เพิ่มทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นไปได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรายได้รวม เท่ากับ 3,026.0 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,986.8 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปี 249.2 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,136.9 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 859.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้อถือหุ้น 4,277.9 ล้านบาท

และในปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้ายังมีแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX โดย X ที่เพิ่มขึ้น คือ Extra services ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าจะร่วมมือกับพันธมิตร ให้บริการสุขภาพอื่นๆเพิ่ม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยและได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”



(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ



(นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

MEDICAL
CARE



HEALTH

Governance Awards



- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” (EXCELLENCE CG SCORING) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็น 1 ใน TOP QUARTILE ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THE THAI LISTED COMPANY : CGR) ประจำปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 147 บริษัท ของรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THAI SUSTAINABILITY INVESTMENT : THSI) กลุ่มบริการประจำปี 2564
- บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต ไตรมาส 3 ปี 2564

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล” หรือ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”) ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์หรือรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (GENERAL HOSPITAL) ตั้งแต่ปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และต่อมาในปี 2544 โรงพยาบาลได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 166 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร (NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT: NEW CBD)

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในช่วงแรกโรงพยาบาลเน้นการให้บริการทางการแพทย์พื้นฐานทั่วไป โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปในประเทศเป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มีการขยายฐานผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้รับบริการองค์กร กลุ่มผู้รับบริการประกันชีวิต กลุ่มผู้รับบริการประกันสุขภาพ และ กลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้รับบริการจากกลุ่มประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (“ประเทศพม่า” หรือ “เมียนมาร์”) สาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) ราชาอาณาจักรกัมพูชา (“ประเทศกัมพูชา”) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่มีแนวโน้มการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล ในภูมิภาค (MEDICAL HUB) ของภาครัฐ รวมไปถึงความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลเชื่อว่าคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (VALUE FOR MONEY SERVICES) พร้อมทั้งความพร้อมและความสามารถของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฐานผู้รับบริการของโรงพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง



ปัจจุบัน โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และ โรคเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยมี 3 สถาบันทางการแพทย์ ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และ สถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้างความแข็งแรง และ 26 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า ศูนย์รักษัข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์จักษุ ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จิตเวช ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด ศูนย์दानม ศูนย์อองโคแคร์ (รักษามะเร็ง) ศูนย์นันทรมย์ (รักษาปัญหาการนอนหลับ) W9 WELLNESS CENTER, LASIK CENTER และ ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (CHEST AND RESPIRATORY CENTER)

ปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูง ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยทั่วไปแล้ว

ลักษณะเฉพาะของคนที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น พบว่า จะเป็นปอดอักเสบมากกว่า 1 ตำแหน่ง และเป็นทั้งปอดทั้ง 2 ข้าง หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และมีการให้ยาที่เหมาะสม ทั้งยาต้านไวรัส ยาสเตียรอยด์ และยาอื่นๆ ปอดจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ดี หลังเข้ารับการรักษาและหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว การอักเสบของร่างกายอย่างรุนแรงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีผลทำให้เกิดแผลเป็นที่เป็นรอยโรค หรือ ฟังผืดต่างๆ ในเนื้อปอด ในบางรายที่มีการอักเสบในร่างกายอย่างรุนแรง มักจะมีพังผืด หรือ ฝ้าขาวในเนื้อปอด ทำให้เนื้อปอดขาดความยืดหยุ่น และแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่ค่อยดีนัก หากตรวจวัดสมรรถภาพปอดจะพบว่า “สมรรถภาพปอด” ต่ำกว่าปกติ คนไข้บางรายจึงมักจะรู้สึกร่างกายไม่สดชื่น ไม่แข็งแรง ซึ่งหากอยู่เฉยๆ อาจไม่ค่อยรู้สึก แต่หากต้องออกกำลังกาย หรือ ทำกิจกรรมที่หนักๆ จะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติมาก จึงเป็นที่มาของการเปิดให้บริการ “ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการฟื้นฟู “สมรรถภาพปอด” กับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปอด ภายหลังได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ฟื้นตัวกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีนโยบายขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTION & WELLNESS) ดังนั้น โรงพยาบาลจึงได้เพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้รับบริการ เช่น การพัฒนาศูนย์ทางเดินอาหารแบบครบวงจร ศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีความครบวงจร และ สถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง (PAIN MANAGEMENT AND WELLNESS INSTITUTION) เป็นต้น ซึ่งได้เปิดดำเนินการพร้อมกับอาคารใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการในอาคารปัจจุบัน เพื่อรองรับการให้บริการและจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด (MOST TRUSTED HOSPITAL) โดยโรงพยาบาล มีความชำนาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบไร้แผล เป็นต้น โดยมีความพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการดำเนินการรักษาต่างๆ โดยโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลซ์ (640-SLICE CT SCANNER) เป็นต้น

โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลโดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 การรับรองคุณภาพ HA (HOSPITAL ACCREDITATION) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553 การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561) โดยในปี 2563 บริษัทได้เปิดทำการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า อาคาร B ซึ่งเป็นอาคารสูง 16 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น โดยมีจำนวนเตียงสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด จำนวน 59 เตียง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงผู้ป่วย

จดทะเบียนรวม 204 เตียง โดยมีการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (IN-PATIENT DEPARTMENT : IPD) จำนวน 204 เตียง และ ผู้ป่วยนอกรวม (OUT-PATIENT DEPARTMENT: OPD) จำนวน 162 ห้อง มีทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานอื่นๆ รวมจำนวนกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่บางส่วนที่ว่างลงจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปยังอาคารใหม่ และ ปรับปรุงพื้นที่บริการสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีจำนวนผู้รับบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แผนการดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล และจำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ในอนาคตที่จะเข้ามารับการบริการ

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”

พันธกิจ (MISSION)

“นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ ป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย”

ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE)

“CAT” : COLLABORATION – ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
AGILITY – ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนให้ไว และ
TRUST – ทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และเชื่อมั่นคนอื่น

COLLABORATION : สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

AGILITY : สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและฉับไวทันต่อสถานการณ์

TRUST : สามารถทำให้คนอื่นเชื่อมั่น และเชื่อมั่นคนอื่นว่าทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจ

Accredited by



Global
Healthcare
Accreditation
(GHA)



Joint
Commission
International
(JCI)

บริษัทวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยมีเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTION & WELLNESS) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลในอนาคต

ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้เปิดทำการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) และวางแผนปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพและขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิม พร้อมทั้งเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยโรงพยาบาลเชื่อมั่นว่า จะสามารถนำองค์ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน โดยเฉพาะความชำนาญในการรักษาโรคที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มคนสูงอายุในประเทศไทย มาช่วยในเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้รับบริการในทุกช่วงอายุให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ตั้งเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (DIGITAL HOSPITAL) และเป็นผู้ดำเนินการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในอนาคต

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563-2564 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในหลายด้านทั่วโลกทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพต้องมีการปรับตัวอย่างหนัก โรงพยาบาลได้มีติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงมีการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบ TELEMEDICINE และรณรงค์การเป็น COVID SAFE HOSPITAL ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษามาตรฐานในการให้บริการกับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2532	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้ก่อตั้งซื้อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของ บริษัท สแปค จำกัด และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ และดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลใช้เงินทุนดังกล่าวสำหรับการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
2535	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาล เริ่มประกอบธุรกิจสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 160 เตียง
2540	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจำนวน 100 เคส
2543	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการรักษาพยาบาลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2544	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลได้มีการปรับโครงสร้างทุนของโรงพยาบาล โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินสำหรับชำระหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
2546	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการบริหารงาน
2547	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาลนำเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) เข้ามาให้บริการ
2548	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น่าเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์ (64-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ
2550	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2552	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดยบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสซิวเร้นส์ จำกัด (“AIA”)
2553	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 3rd edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI
2554	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA
2556	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลดำเนินการจดทะเบียนจำนวนเตียงเพิ่มเป็น 166 เตียง โดยเพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU และ Cardiac Care Unit: CCU) ทั้งหมด 6 เตียง ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 4th edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจำนวน 500 เคส
2557	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA
2559	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 5th edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 2 โรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย JCI ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus) ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศของ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2560	<ul style="list-style-type: none"> • สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 82 เคส นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 • โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่นำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลด์ (640-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ
2561	<ul style="list-style-type: none"> • โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AXA”) ประจำปี 2560 • โรงพยาบาลได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“ARIP”) • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น (ก่อนการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ในอัตราหุ้นละ 84 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 504,000,000 บาท • โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาก 600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 • โรงพยาบาลจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 • บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (PR9) วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 • โรงพยาบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 9 โรงพยาบาลเอกชน นำโดยโรงพยาบาลราชวิถี (หาดใหญ่) เครือโรงพยาบาลราชวิถีและเครือโรงพยาบาลปากน้ำโพ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเข้ารับรักษาโรคไตและเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ห่างไกลได้มากยิ่งขึ้น • โรงพยาบาลเปลี่ยน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ครั้งแรกในรอบ 26 ปี เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 • ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2018 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอง ถือเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการสำรวจดังกล่าว
2562	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 6th edition และรับมอบสถานภาพ Accredited Effective โดย JCI • ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย JCI ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) • สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจำนวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 84 เคส นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 • ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“ARIP”) • ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอง • รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2563	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดทำการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) - ได้รับ Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services - ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand's Most Admired Company 2020 สอดคล้องกับรางวัลผู้บริโภค ในอันดับที่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสารแบรนดเจ - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2563
2564	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ไตรมาส 3 ปี 2564 - เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 PR9 เป็น 1 ใน 3 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลกลุ่มบริการ (Service) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ซึ่งการได้รับคัดเลือกดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของ PR9 ในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนายั่งยืน และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องต่อไป - ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น Best Hospital 2021 – Thailand เป็นลำดับที่ 9 และเป็นลำดับที่ 5 ของโรงพยาบาลเอกชน - เปิดให้บริการ ศูนย์เลสิก พระรามเก้า (Praram 9 LASIK Center) - เปิดให้บริการ ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center) - เข้าร่วมโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok” ซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยเป็นหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ The Street เป็นเวลา 5 เดือน มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวม 76,232 โดส (doses)

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนตามวัตถุประสงค์

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186.30 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้รับเงินสุทธิ (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์) ทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 1,981 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 167.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท
 2. เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท จำนวน 12.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท
 3. เสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัท อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวน 6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท
- บริษัทขอรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป		จำนวนเงินคงเหลือ
		01 พ.ย.61-30 มิ.ย.64	01 ก.ค.64- 31 ธ.ค.64	
1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่	1,602	1,602	-	-
2. โครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน	110	86	24	-
3. โครงการก่อสร้างสถานที่สำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์	200	200	-	-
4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท (ถ้ามี)	69	69	-	-
รวม	1,981	1,957	24	-

1.1.4 สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

โทรศัพท์

โทรสาร

เว็บไซต์

โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป

0107561000064

800,000,000.00 ล้านบาท

786,300,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 786,300,000.00 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

0-2202-9999

0-2202-9998

www.pram9.com

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โรงพยาบาลพระรามเก้า ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 204 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ครอบคลุมการ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจรักษา และฟื้นฟูโรคทั่วไป เช่น สูติรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ และโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบันโรคไต และเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทั้งนี้โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่างต่อเนื่องด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มาโดยตลอด ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก JCI

ปัจจุบัน ผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ซึ่งมารับบริการของโรงพยาบาลและชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มองค์กรคู่สัญญาทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ได้แก่กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการรักษายาบาลโดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล โดยองค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาล และกลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

โครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาล ในปี 2562 – 2564

ประเภทรายได้	สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,848.5	99.0	2,601.2	98.8	2,986.8	98.7
กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป	2,105.1	73.2	1,865.8	70.9	2,156.0	71.2
กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร	743.4	25.8	735.4	27.9	830.8	27.5
2. รายได้อื่น ⁽¹⁾	27.8	1.0	31.7	1.2	39.2	1.3
รวมรายได้	2,876.3	100.0	2,632.9	100.0	3,026.0	100.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น และรายได้ทางการเงิน

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

- ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามประเภทการให้บริการ

ปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 26 ศูนย์การแพทย์ ดังต่อไปนี้

สถาบันทางการแพทย์	1. สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า 2. สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 3. สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความแข็งแรง	
ศูนย์การแพทย์	1. ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก	14. ศูนย์ หู คอ จมูก
	2. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	15. ศูนย์ทันตกรรม
	3. ศูนย์สมองและระบบประสาท	16. ศูนย์จิตเวช
	4. ศูนย์สูติรีเวช	17. ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม
	5. ศูนย์ศัลยกรรม	18. ศูนย์เต้านม
	6. ศูนย์อายุรกรรม	19. ศูนย์รักษัข้อ
	7. ศูนย์กุมารเวชกรรม	20. ศูนย์กระดูกสันหลัง
	8. ศูนย์กระดูกและข้อ	21. ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด
	9. ศูนย์ตรวจสุขภาพ	22. ศูนย์มะเร็ง (Onco Care Center)
	10. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	23. ศูนย์นันทรมย์ (Sleep Center)
	11. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	24. W9 Wellness Center
	12. ศูนย์รังสีวิทยา	25. LASIK Center
	13. ศูนย์จักษุ	26. ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

นอกจากสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ข้างต้น โรงพยาบาลยังมีแผนสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญอีก 3 แผน ดังนี้

1. แผนกเวชระเบียน (Medical Record)
2. แผนกเภสัชกรรมและแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์
3. แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

• **ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามการให้บริการผู้ป่วย**

ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก และมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

(1) การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีห้องให้บริการตรวจรักษาจำนวนทั้งสิ้น 162 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้สูงสุดประมาณ 4,212 คนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 1,537,380 คนต่อปี

ในปี 2562, 2563 และ 2564 โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการจำนวน 443,893 ครั้ง 398,233 ครั้ง และ 398,450 ครั้ง ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 41.0 ร้อยละ 33.3 และ ร้อยละ 25.9 ตามลำดับ

ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2562-2564

กำลังการให้บริการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564		
		2562	2563	2564
จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ห้อง	114	147	162
กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด ⁽¹⁾	ครั้ง	1,081,860	1,197,274	1,537,380
จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก	ครั้ง	443,893	398,233	398,450
อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก ⁽²⁾	ร้อยละ	41.0	33.3 ⁽³⁾	25.9

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คำนวณจากจำนวนห้องตรวจ x เวลาทำการออกตรวจหรือทำการ (เฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อวัน) x อัตราเฉลี่ยของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการต่อห้องต่อชั่วโมง (2 คนต่อห้องต่อชั่วโมง) x จำนวนวัน (365 วันต่อปี)

⁽²⁾ จำนวนผู้ป่วยนอก / กำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด

⁽³⁾ เริ่มเปิดใช้งานศูนย์การแพทย์พระรามเก้าอาคาร B เฟสแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 และเปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอกทั้งหมดในเดือนตุลาคม ปี 2563

(2) การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยในทั้งสิ้นจำนวน 204 เตียง โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 204 เตียง โดยสามารถจำแนกประเภทห้องพักผู้ป่วยใน ได้ดังนี้

ประเภทและจำนวนห้องพักรักษาผู้ป่วยที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทห้องพักรักษาผู้ป่วย	จำนวนเตียงจดทะเบียน	จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ
1. ห้องพักรักษาทั่วไป	177	177
2. ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU) ⁽¹⁾ และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit: CCU) ⁽²⁾	24	24
3. ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit: NICU)	3	3
รวมทั้งสิ้น	204	204

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU): สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือวิกฤต หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
⁽²⁾ ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU): สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ

ในปี 2562, 2563 และ 2564 โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยในเข้ารับบริการจำนวน 12,750 คน 10,570 คน และ 9,857 คน ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยใน ร้อยละ 62.2 ร้อยละ 52.0 และร้อยละ 56.4 ตามลำดับ

ข้อมูลจำนวนเตียงจดทะเบียนและจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

จำนวนเตียง	หน่วย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2562	2563	2564
จำนวนเตียงจดทะเบียน	เตียง	166	204	204
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ	เตียง	158	166	204
ห้องพักรักษาทั่วไป	เตียง	131	139	177
ห้อง ICU และห้อง CCU	เตียง	24	24	24
ห้อง NICU	เตียง	3	3	3

• ลักษณะกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย

โรงพยาบาลมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและประเภทการชำระเงิน ดังนี้

(1) กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป

(1.1) กลุ่มผู้ป่วยโรคทั่วไป: โรงพยาบาลดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไปผ่านศูนย์การแพทย์พื้นฐาน ได้แก่ ศูนย์สูติศาสตร์และนรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ รวมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอีกหลากหลายสาขา เช่น ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิซึม ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์จิตเวช ศูนย์จักษุ ศูนย์ หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม เป็นต้น สำหรับผู้รับบริการทุกเพศทุกวัย โดยโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมและทันสมัย ในการให้บริการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการและความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก

(1.2) กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต: โรงพยาบาลให้บริการการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Heart Bypass Surgery) การขยายหลอดเลือดหัวใจบอลลูน และการผ่าตัดสมอง เป็นต้น เนื่องจากมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนในการวางแผนการรักษา ผู้ป่วยร่วมกันทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังมีความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยวิกฤตและมีห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) จำนวน 12 เตียง ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU) จำนวน 12 เตียง เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องล้างไต และอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอื่นๆ ทำให้โรงพยาบาลมีความสามารถและความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

(1.3) กลุ่มผู้รับบริการที่เน้นการเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาลได้เริ่มขยายกลุ่มผู้รับบริการของโรงพยาบาล จากกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคสู่กลุ่มผู้รักสุขภาพ มุ่งเน้น การตรวจหา รักษา และการป้องกันที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive) การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและควบคุมโรค (Preventive) และการฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitative) มากขึ้นโดยทางโรงพยาบาลได้ทำการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

(2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร

(2.1) กลุ่มองค์กรคู่สัญญา: เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางชุมชนเมืองซึ่งมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ โดยมีฝ่ายการตลาดทำหน้าที่ติดต่อบริษัทต่างๆ โดยตรงเพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบริษัทคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการกลุ่มองค์กรคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

(2.2) กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน: โรงพยาบาลมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ดูแล ติดต่อ และประสานงานกับบริษัทประกันคู่สัญญา ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีบริการประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของแนวโน้มการทำประกันสุขภาพที่มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2564 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการกลุ่มบริษัทประกันคู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

นอกจากนี้ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาลยังสามารถแบ่งเป็นผู้รับบริการในประเทศและชาวต่างชาติโดยผู้รับบริการชาวต่างชาตินับเป็นอีกกลุ่มผู้รับบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งจากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศพม่า ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล การส่งเสริมการบริการกับเครือข่ายธุรกิจบริษัทต่างชาติชั้นนำ และการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มผู้รับบริการชาวจีนที่เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านช่องทาง Alipay และ Social Media อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2564 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาล คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึ่งลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 9 ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้รับบริการชาวต่างชาติหลักของโรงพยาบาล ได้แก่ ผู้รับบริการสัญชาติพม่า จีน กัมพูชา และญี่ปุ่น เป็นต้น



• ด้านนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

บริษัทได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมของบริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ที่มีความจำเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ตามนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ของบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ได้แก่

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ และการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 2) การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู้รับบริการ ในด้านความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจและบอกต่อในวงกว้าง
- 3) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของบริษัทโดยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากรของบริษัท

โดยบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการ

(1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ (Document Management System - DMS)

บริษัทปรับกระบวนการทำงานภายในให้เป็นดิจิทัลยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ที่ทุกคนสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงข้อมูล และสื่อสารระหว่างกันได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ (Document Management System - DMS) สำหรับใช้ขออนุมัติเอกสารภายในทางออนไลน์แทนการทำเอกสารที่เป็นกระดาษ ระบบ DMS ทำงานในรูปแบบ Web Application ใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์และมีมือถือกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้

- ลดระยะเวลาการทำงาน เพราะการอนุมัติผ่านทางออนไลน์ ทำให้พนักงานไม่ต้องเดินแฟ้มเอกสาร อนุมัติได้แม้อยู่ในห้องประชุมหรืองานนอกสถานที่ ลดระยะเวลาการรอคอย

- ลดความผิดพลาดจากเอกสารสูญหาย เพราะข้อมูลถูกจัดเก็บใน Database อย่างเป็นระบบในรูปแบบดิจิทัล สามารถเรียกดูได้ย้อนหลัง

- กระบวนการทำงานชัดเจน เพราะผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ขออนุมัติและผู้อนุมัติทุกลำดับชั้น สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ Realtime ว่าเอกสารอยู่ในสถานะใด ผู้ใดอนุมัติไปแล้วบ้าง ได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติด้วยเหตุผลใด วันเวลาใด

- จัดเอกสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว กรณีมีพนักงานลาออกหรือเข้าใหม่ สามารถเข้าถึงเอกสารเดิมได้ส่งมอบงานกันได้อย่างราบรื่น ลดการสูญหาย

- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะระบบ Log-In โดยอีเมลพนักงานสะดวกต่อการทำงานทั้งในและนอกบริษัท โดยเฉพาะเอกสารด่วน

การพัฒนาระบบ DMS ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรได้อย่างตรงจุด เพราะพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งานในองค์กรโดยตรง มีการทดสอบใช้และปรับปรุงร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและผู้ใช้งาน การดำเนินงานเฟสแรกนำร่องใช้งานโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งการอนุมัติเอกสารภายในฝ่ายและระหว่างฝ่าย

แผนการดำเนินงานในขั้นถัดไปเน้นการขยายผลการใช้จริงไปยังฝ่ายอื่นๆ ให้ครบทุกฝ่ายทั้งองค์กร และต่อยอดในส่วนการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เชื่อมต่อกับระบบการอนุมัติเอกสาร เพื่อสามารถยืนยันตัวตนเจ้าของลายมือชื่อ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือลายมือชื่อได้ มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้กับการลงนามเอกสารไม่เฉพาะเอกสารภายในองค์กรเท่านั้น



(2) ด้านการให้บริการ

บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการให้บริการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในยุคปัจจุบัน และสร้างความประทับใจ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการซ้ำและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง โดยการพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้

(2.1) การพัฒนาระบบ Virtual Hospital

การพัฒนาระบบ Virtual Hospital โรงพยาบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์สะดวก ง่าย และตอบโต้ความต้องการของผู้รับบริการยุคปัจจุบันที่ต้องการลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดความแออัด จึงใช้แนวคิด Decentralized Service กระจ่ายการให้บริการไปยังที่ๆ ผู้รับบริการสะดวก เช่น ที่บ้าน ไม่ต้องรวมขั้นตอนทุกอย่างไว้ที่โรงพยาบาลอีกต่อไป ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก โดยริเริ่มจากบริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PR9care ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง

ผลการให้บริการ Telemedicine ทำให้คนไข้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน สามารถปรึกษาภายใต้การดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิด ไม่ขาดตอน ส่วนคนไข้มีอาการเล็กน้อย เช่น เจ็บคอ มีน้ำมูก ก็สามารถพูดคุยกับแพทย์เบื้องต้นได้ทันที แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการเบื้องต้นทางออนไลน์โดยให้คนไข้เข้าปาก หรือ สามารถให้คนไข้วัดอุณหภูมิจากที่บ้าน ส่งข้อมูลเข้ามา แล้วให้แพทย์จ่ายยาเพื่อรักษาคนไข้ได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลกำลังขยายการให้บริการภายใต้แนวคิด Decentralized Service โดยเริ่มต้นให้บริการแบบ Home Centric เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการ ขณะเดียวกันก็สามารถลดความแออัดที่โรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงลดภาระงานของเจ้าหน้าที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน จุดจ่ายยา จุดการเงิน เป็นต้น

การพัฒนาระบบ Virtual Hospital ในอนาคต โรงพยาบาลจะเตรียมความพร้อมเรื่องระบบสารสนเทศและความเข้าใจของบุคลากรเพื่อพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลคนไข้ ทั้งระหว่างโรงพยาบาลกับคนไข้ และระหว่างโรงพยาบาลด้วยกัน โดยมีมาตรฐานข้อมูลแบบเดียวกัน รวมถึงมาตรฐานสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย (Privacy and Security) ด้วย

(2.2) การพัฒนาระบบ Full Digitalization Moderna COVID-19 Vaccine

โรงพยาบาลได้พัฒนาระบบการให้บริการวัคซีนทางเลือก Moderna ขึ้นมาภายใต้แนวคิด Full Digitalization Moderna COVID-19 Vaccine ผู้รับบริการสามารถบริหารจัดการวัคซีนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ทุกขั้นตอน ทั้งการลงทะเบียนจองซื้อ ทำนัดหมายฉีดวัคซีน การเลื่อนนัดหมาย และอินสทิรูดวัคซีนให้ผู้อื่นเพื่อลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ไม่เสียเวลา และลดความเสี่ยงโควิด-19

ระบบการให้บริการวัคซีนทางเลือก Moderna เชื่อมต่อกับ Line Official Account ของโรงพยาบาล ผู้รับบริการสามารถทำทุกขั้นตอนได้ง่ายและรวดเร็วผ่านทาง Rich Menu ขั้นตอนการจองซื้อวัคซีนทางเลือกมี 3 ขั้นตอน คือ 1.กรอกข้อมูลส่วนตัว 2. เลือกจำนวนที่ต้องการจองซื้อ และ 3.ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ซึ่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของธนาคารและบัตรเครดิต เมื่อทำการจองซื้อเสร็จสมบูรณ์ระบบจะส่ง QR Code ให้ผู้จองซื้อทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนจองซื้อ ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อและสถานะสิทธิในวัคซีนได้ตลอดเวลาทาง Line Official Account ของโรงพยาบาลเช่นกัน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับบริการเพียงแสดง QR Code ที่ได้รับทาง SMS ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสแกนเพื่อตรวจสอบข้อมูล ก็สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ทันที และหลังฉีดวัคซีน ผู้รับบริการจะต้องรอสังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที ระหว่างนี้ระบบจะส่งข้อความเกี่ยวกับการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนและคำแนะนำการปฏิบัติตัวให้ผู้รับบริการทาง Line Official Account ของโรงพยาบาล ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีที่มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก เจ้าหน้าที่หน้างานก็ไม่ต้องกังวลว่าจะให้ข้อมูลได้ไม่ทั่วถึง

นอกจากนี้ หลังฉีดวัคซีนระบบของโรงพยาบาลจะทำการส่งข้อมูลการรับวัคซีนไปยังฐานข้อมูลพร้อมแบบ Realtime ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบ Vaccine Certificate ได้ทันทีทางแอปพลิเคชันพร้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลขอรับวัคซีนวัคซีนพาสปอร์ตได้

ระบบ Full Digitalization Moderna COVID-19 Vaccine เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในฝั่งผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการจองซื้อและบริหารจัดการวัคซีนของตนเองได้ง่ายทางออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลามาที่โรงพยาบาล ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง อีกทั้งระบบยังมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลพร้อม ทำให้ผู้รับบริการสามารถแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเองได้ทันที ขณะที่ฝั่งโรงพยาบาลก็สามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิวัคซีนของผู้รับบริการได้ง่ายเพราะใช้ฐานข้อมูลเดียวกับผู้รับบริการ โอกาสที่ข้อมูลผิดพลาดมีน้อย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมาจากการกรอกข้อมูลผ่านระบบ โดยผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลกรอกเอง ลดการทำงานเอกสารและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

(2.3) การพัฒนาโมเดลเพื่อทำ Customer Segmentation

ในยุคที่ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กระแสการดูแลสุขภาพที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก การทำความเข้าใจผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการปรับตัวของธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้

ส่วนงานนวัตกรรมได้ดำเนินงานในการนำ Machine Learning มาใช้แบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) ตามพฤติกรรมมารมาใช้บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและทำความเข้าใจความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อต่อยอดมาปรับการให้บริการและออกแบบแพ็คเกจสุขภาพ การดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การทำ Data Cleansing เพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องไปเข้าโมเดล Machine Learning โดยเลือกใช้โมเดลที่เรียกว่า RFM Model ประกอบด้วยตัวแปร 3 อย่าง คือ R=Recency เวลาล่าสุดที่มาใช้บริการ F=Frequency ความถี่การมาใช้บริการ และ M=Monetary Value ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ

เมื่อนำข้อมูลเข้าโมเดลแบ่งกลุ่มข้อมูลแล้ว จะได้ข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่มซึ่งแสดงผลจำนวนแบบ Percentile และมีการให้คะแนนโดยกำหนดค่า Scoring ของตัวแปรแต่ละตัวด้วยคะแนน 1 ถึง 5 ได้เป็น RFM Score ของลูกค้าทุกคน (HN) จากนั้นนำคะแนนดังกล่าวมาจัด Segments ในรูปแบบตาราง ผลลัพธ์แบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาได้ 11 กลุ่ม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้ประกอบการวางแผนดำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ด้านการตลาด ด้านการปรับปรุงแบบการให้บริการสุขภาพทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งทั้งหมดเพื่อมุ่งสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 3 ด้าน คือ

1. Customer Value คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการของโรงพยาบาล ในการเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันรักษาและดูแลสุขภาพ
2. Customer Relations ความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการของโรงพยาบาล
3. Customer Loyalty ความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำ หรือใช้บริการสุขภาพอื่นๆ ที่ไม่ใช่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงบริการสุขภาพด้านการดูแลป้องกัน มีความไว้วางใจ แนะนำบอกต่อให้กับคนในครอบครัวและคนรู้จัก

(2.4) การพัฒนา Heart Diseases Risk Prediction Application

การพัฒนา Heart diseases risk prediction application มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะโดยปกติผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติทางร่างกาย มักจะไม่ได้ตรวจประเมินความเสี่ยง ในขณะที่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจระยะเริ่มต้นอาจยังไม่แสดงอาการ ทำให้บางรายมาทราบว่าเป็นโรคหัวใจเมื่อไม่ได้อยู่ในระยะเริ่มแรกแล้ว

การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้นช่วยให้ผู้รับบริการสามารถทำแบบประเมินได้เองอย่างสะดวก รวดเร็วทางออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาล ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถส่งต่อให้คนในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักทำแบบประเมินได้ง่าย หากทำแบบประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงก็สามารถขอคำปรึกษาทางออนไลน์หรือโทรศัพท์จากพยาบาลที่สถานพยาบาลได้เบื้องต้น เพื่อเตรียมตัวก่อนนัดตรวจโดยแพทย์

การพัฒนา Heart diseases risk prediction application เป็นการใช้ประโยชน์จาก Big Data มาสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการจัดทำโดยการใช้ข้อมูล Dataset ที่เป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ มาใช้สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) โดยมีการเลือกโมเดลที่ให้ผลทำนายดีที่สุดมาใช้ในการใช้งานผู้ใช้จะใส่ข้อมูลลงไปในชุดคำถามสำหรับทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ให้โมเดล AI ประเมินค่าความเสี่ยงและแสดงผลว่าระดับความเสี่ยงที่ได้อยู่ในกลุ่มใด โดยการทำการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจครั้งนี้แบ่งค่าความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ ตั้งแต่ไม่มีความเสี่ยงจนถึงเสี่ยงมากที่สุด พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

แบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเริ่มนำเผยแพร่ทาง Facebook Fanpage และ Line Official Account ของโรงพยาบาล และ Line กลุ่มของสถาบันหัวใจ ในวันหัวใจโลกที่ผ่านมา (29 กันยายน 2564) พบว่าเฉพาะในช่วง 1 สัปดาห์แรกของการเผยแพร่แบบทดสอบมีผู้ที่คิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคหัวใจแต่ยังไม่เคยเข้าตรวจประเมินที่โรงพยาบาล มาทำแบบทดสอบ โดยผลทดสอบ พบว่า มีจำนวนผู้ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงมากและความเสี่ยงมากที่สุดรวมกันที่ร้อยละ 15 ซึ่งส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ได้ติดต่อเข้ามาปรึกษาทางโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์ต่อไป

แสดงให้เห็นว่า แบบประเมินดังกล่าวเป็นตัวช่วยให้ผู้รับบริการสามารถตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจได้ในเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว ผลการประเมินน่าเชื่อถือ เพราะชุดคำถามและคำตอบที่ใช้ประมวลผลมีการใช้โมเดล AI ที่เทียบกับข้อมูลจริงของผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีการพิจารณาชุดคำถามที่ใช้ในแบบทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจของโรงพยาบาลอีกชั้นหนึ่งอีกด้วย

2) การตลาดและการแข่งขัน

2.1) แนวโน้มการตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรม แนวโน้มอุตสาหกรรม

(1) โอกาสในการเติบโตของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

รายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 11.8 เทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อน และยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วงโควิด โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของรายได้จากคนไข้ในประเทศที่ทำการตรวจและรักษาโควิด รวมถึงกลุ่ม EXPAT ที่เริ่มกลับมาใช้บริการบางส่วน ขณะที่รายได้จาก Medical tourism ที่แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ แต่คาดว่า ภาพรวมทั้งปีรายได้กลุ่ม Medical tourism น่าจะยังหดตัวในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเติบโตโดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ระบุว่าโครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมากในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจากประชากรเยาว์วัยมาเป็นประชากรสูงวัย ในปี 2513 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเพียง 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งหมด แต่ในปี 2563 ประชากรสูงอายุได้เพิ่มเป็น 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันประชากรไทยกำลังเพิ่มช้าลงอย่างต่อเนื่องและในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า อัตราการเพิ่มประชากรไทยจะยิ่งช้าลงจนถึงขั้นติดลบ แต่ในขณะเดียวกันประชากรสูงอายุกลับจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงมาก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี และประชากรสูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.1 ต่อปี โดยอีก 20 ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าจำนวนผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป จะมีมากถึง 3.4 ล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของประชากรทั้งหมด

การเติบโตของสัดส่วนกลุ่มชนชั้นกลาง

ตั้งแต่ปี 2554-2562 พบว่าจำนวนประชากรชนชั้นกลางทั่วโลกมีขนาดการเติบโตที่แข็งแกร่ง คือ เพิ่มขึ้น 436 ล้านคน (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน) และโลกกำลังเคลื่อนตัวออกจากความยากจนอย่างต่อเนื่อง (จากจำนวนประชากรคนยากจนที่ 390 ล้านคน) การแพร่ระบาดได้ทำลายแนวโน้มนี้ลงไป และที่น่าสนใจคือ จำนวนคนยากจนที่เพิ่มขึ้น กับจำนวนชนชั้นกลางที่น้อยกว่าคาดการณ์ มีความเชื่อมโยงกันในทางภูมิศาสตร์ จากจำนวนคนยากจนที่เพิ่มขึ้น 131 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียใต้ โดยเฉพาะอินเดียและทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ส่วนชนชั้นกลางที่น้อยกว่าประมาณการ 54 ล้านคนนั้นส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ จำนวนชนชั้นกลางทั่วโลกเป็นตัวเลखสำคัญอย่างยิ่งในการใช้วัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคนกลุ่มนี้ แสดงให้เห็นถึงการก้าวไปอีกขั้นของกลุ่มคนจนหรือผู้มีรายได้น้อย



การเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติและกระจายไปสู่กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มใหม่

ภาพรวมของตลาด Medical Tourism ของไทยในปี 2564 ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 (YoY) หรือมีจำนวนราว 10,000-20,000 คน (ครั้ง) โดยตลาดคนไข้ที่คาดว่าจะหดตัวสูงน่าจะเป็นกลุ่มตะวันออกกลาง (เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น) จีน และกลุ่มประเทศในอาเซียน (เมียนมาร์ กัมพูชา และ ลาว) ที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (เมียนมาร์ กัมพูชา และ ลาว) ที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 30 ของรายได้คนไข้ต่างชาติทั้งหมด ปี 2565 คาดว่ายังคงเป็นปีที่ท้าทายและยากลำบากสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่เจาะตลาด Medical Tourism ซึ่งการกลับมาฟื้นตัวของตลาด Medical Tourism จะเร็วหรือช้ายังคงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) และการฉีดวัคซีนของคนในประเทศ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) สามารถคลี่คลายได้ (ตัวเลขการติดเชื้อไม่เกิน 1,000 คน ต่อวัน และไม่มีภาวะระบาดในคลัสเตอร์ใหม่) มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) จะเริ่มทยอยกลับมาเข้าใช้บริการทางการแพทย์ และคาดว่า จำนวน Medical Tourism ในปี 2565 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 130,000-180,000 ล้านคน (ครั้ง) โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนไข้เดิมที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพผ่านโรงพยาบาลเอกชนของไทยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลาง เมียนมาร์ และจีน เป็นต้น

การสนับสนุนจากภาครัฐ

ภาครัฐจะส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งและได้รับแรงหนุนจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) อีกทั้งรัฐบาลได้ลงทุนในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงโครงการ Genomics Thailand

ปริมาณโรคเฝ้าระวัง โรคเฝ้าระวัง และโรคอุบัติใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

โรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งก่อให้เกิดการแพร่ระบาดล่าสุดอย่างโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 หรือจะเป็นปริมาณผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล อาทิ โรคไข้เลือดออก และยังมีอาการระบาดของโรคอุบัติซ้ำ อาทิ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome) ไข้หวัดนก (H5N1 ปี 2547) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (2009 Flu Pandemic H1N1) ที่มีโอกาสระบาดซ้ำ เป็นต้น

การเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCD: Non-Communicable Disease) เพิ่มขึ้น

กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง นับเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะหากติดเชื้อ COVID-19 อาจมีอาการที่รุนแรง โดยมีงานวิจัยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค NCDs ที่ส่งผลต่อ COVID-19 โรคอ้วน เพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาการรุนแรงของ COVID-19 ถึง 7 เท่า ส่วนการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงถึง 1.5 เท่า การดื่มสุรา ส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำลง ในการต่อสู้กับไวรัสต่าง ๆ ขณะที่มลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียต่อการทำงานของปอด เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

(2) ปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ กิจจากผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่

การแข่งขันรุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทั้งจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเอง ก็มีขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการขยายการให้บริการในรูปแบบคล้ายโรงพยาบาลเอกชนของภาครัฐ (Private Wing in Public Hospitals) ด้วยต้นทุนแบบภาครัฐ แต่มีการให้บริการและการคิดอัตราค่าบริการในลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลมีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ทั้งยังสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงกลุ่มทุนต่างประเทศที่สนใจเปิดศูนย์การแพทย์ อาทิเช่น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รองรับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในไทย และยังมีคู่แข่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียที่วางสถานะเป็นศูนย์กลางการแพทย์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับไทย อาทิ สิงคโปร์ ดังนั้น หากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัว อาจทำให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดสำหรับผู้ป่วยในอนาคต

การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

โครงสร้างอายุของประชากรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต จะทำให้ประชาชนไปรับบริการสุขภาพมากขึ้น ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้มีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกประเภท ด้วยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จำกัดทำให้การขยายธุรกิจโดยการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลทำได้ยากขึ้น จากตัวเลขขององค์การอนามัยโลก ปี 2560 พบว่าจำนวนแพทย์และพยาบาลของประเทศไทยมีสัดส่วนแพทย์เพียง 0.5 คนต่อประชากร 1,000 และมีพยาบาล 2.4 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีจำนวนแพทย์มากกว่า 2 คนต่อประชากร 1,000 คน แม้ว่าในขณะนี้ประเทศไทยจะผลิตแพทย์ได้มากกว่า 3,000 คนต่อปี ก็ยังจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเพิ่มสัดส่วนแพทย์ต่อจำนวนประชากร ด้วยเหตุนี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคต

2.2) การตลาดและการแข่งขัน

(1) มาตรฐานในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care Unit) ที่มีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนและมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งมีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมจำนวน 26 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า ศูนย์รักษัข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์จักษุ ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จิตเวช ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด ศูนย์ไตเทียม ศูนย์อองโคแคร์ (รักษามะเร็ง) ศูนย์นันทรมย์ (รักษาปัญหาการนอนหลับ) W9 Wellness Center , Lasik center และ ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโรงพยาบาล ในการแข่งขันในเชิงการสร้างการเติบโตของปริมาณผู้ป่วยและรายได้การรักษายาบาล

(2) สภาวะการแข่งขัน

โรงพยาบาลตั้งอยู่ภายในเขตศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD) ซึ่งครอบคลุมบริเวณถนนพระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังมีโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ตั้งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร อีกจำนวน 4 แห่ง

โรงพยาบาลวางตำแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะจุดแข็งในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) มีการบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจาก JCI ซึ่งเป็นองค์กรกำกับมาตรฐานในด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไตด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ (Value for Money Services)

2.3) ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

(1) ความโดดเด่นในสถาบันทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศักยภาพการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จนสามารถให้บริการ

ทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยความเสี่ยง การดูแลรักษา การฟื้นฟู การตรวจติดตาม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ อีกทั้งโรงพยาบาลมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษา มาให้บริการอยู่เสมอ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถและความโดดเด่นในการรักษาโรคซับซ้อน อาทิ

- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า
- สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
- ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
- การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS)
- ศูนย์อองโคแคร์ (ศูนย์มะเร็ง)
- ศูนย์รักษัข้อและศูนย์กระดูกสันหลัง

(2) การบริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการหรือค่ารักษายาบาลที่มีความเหมาะสม และมีความคุ้มค่า (Value for Money Services) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษายาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ ที่ให้บริการทางการแพทย์ในคุณภาพระดับใกล้เคียงกัน โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AXA”) ประจำปี 2560 และในปี 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใสเป็นธรรม จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล

นอกจากนี้กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง (Mass Affluent to Affluent Segment) นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีฐานประชากรขนาดใหญ่และมีการขยายตัวมากที่สุด

(3) ท่ามกลางยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการขยายตัวสูง

ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของโรงพยาบาล ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของชุมชนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล มีดังนี้

(3.1) การเพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าและที่อยู่อาศัย

(3.2) ความหนาแน่นและการเติบโตของจำนวนประชากรในบริเวณโดยรอบ สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายพื้นที่ ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง

(3.3) การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลสามารถขยายฐานผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

(4.) กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

(4.1) การขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้นและจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการเติบโตสูงขึ้น

โรงพยาบาลมีแผนในการขยายพื้นที่การให้บริการและปรับปรุงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มุ่งเน้นการรักษาโรคและบำบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) เพราะเราไม่ได้ต้องการให้โรงพยาบาลเป็นเพียงแค่สถานที่รองรับผู้ป่วยอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นสถานที่ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในแง่การใช้ชีวิตและสุขภาพได้ ทำให้มีแนวคิด Co-Healthy Space ไม่ต้องป่วยก็มาได้ คนที่มาโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วย แต่สามารถรับความรู้ได้ ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานผู้รับบริการสู่ผู้รับบริการกลุ่มใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลได้สร้างอาคารใหม่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารปัจจุบัน มีระยะห่างจากที่ตั้งอาคารเดิมประมาณ 50 เมตร เป็นอาคารสูง 16 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า” (อาคาร B) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว และได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี โดยมีสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความแข็งแรง (FIX & FIT) เป็นสถาบันการแพทย์หลักที่โดดเด่นในเรื่องการรักษาปัญหาปวดเรื้อรังอย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์เลสิกที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศเยอรมนีมาใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รักษาสายตาได้ครบทุกมิติที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีโครงการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ภายหลังจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปให้บริการที่อาคารใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น ไต หัวใจ เบาหวาน และการผ่าตัดแผลเล็ก

(4.2) การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น (Health Promotion Services)

โรงพยาบาลมีแผนที่จะต่อยอดจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการให้บริการรักษาโรค (Curative Medicine) ในหลากหลาย



สาขาวิชา เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) สำหรับกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะประกอบด้วยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายวิชา อาทิ นักแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์การกีฬา จิตแพทย์ และนักโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 24 สาขา

(4.3) การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานภายในเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital)

โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โรงพยาบาลได้นำระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) มาให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึง

ประวัติการรักษา เวชระเบียนผู้ป่วย และการจ่ายยาเข้าจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(4.4) การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก และการปรับภาพลักษณ์องค์กร

บริษัทมีการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวังให้แบรนด์ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้างและน่าสนใจ ถึงจุดการเข้ามาให้บริการ และสะท้อนจุดแข็งในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลกับบุคคลทั่วไป โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัลและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมทีมการตลาดเพื่อการยกระดับภาพลักษณ์ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และพร้อมยังมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งหวังในการขยายฐานลูกค้าในระยะยาว

(5.) การจำหน่ายและช่องทางจำหน่าย

ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลแบ่งเป็นชาวไทยและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมีกลยุทธ์สร้างช่องทางการขยายการรับผู้ป่วยที่แตกต่างกัน จากความสามารถของเราในการรักษาโรคซับซ้อน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ การให้บริการผู้ป่วยในประเทศโดยการขยายการให้บริการผ่านการตรวจสุขภาพ และสัญญาการรักษาพยาบาลกับบริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ และการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย สำหรับผู้ป่วยต่างประเทศ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยผ่านสัญญาการให้บริการสถานทูต การเป็นสมาชิกในสภาหอการค้าต่างประเทศ และสัญญาผ่านตัวแทน Medical Agent ต่างประเทศ เป็นต้น

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.1) การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยชื่อเสียงการดำเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 29 ปี ประกอบกับชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีของคณะแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์และโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถชักชวน แสวงหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ การเตรียมแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับโรงพยาบาลได้นาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันต่อโรงพยาบาล ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการทำงานและสังคมภายในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น การจัดให้มีห้องพักแพทย์ (Doctor Lounge) เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน พุดคุยระดมความคิด ศึกษารณียศึกษาในหมู่แพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้มีการจัดทำแผนกำลังบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการที่เติบโตตามแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล และรองรับการบริการและการขยายตัวในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เช่นการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีแรงจูงใจสำหรับแพทย์ใหม่ การให้สวัสดิการรักษายาพยาบาล การจัดหาหอพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อให้มาร่วมงานกับโรงพยาบาลหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีการทำสัญญาความร่วมมือการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น สัญญาบริการทางการแพทย์กับ บริษัท รีแอส ไคเรคชั่น จำกัด เพื่อจัดหา นักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัดให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา โรงพยาบาลยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด

จำนวนบุคลากรของโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



แพทย์ประจำ
(FULL-TIME)
124 คน



แพทย์ไม่เต็มเวลา
(PART-TIME & NIGHT SHIFT)
437 คน



แพทย์ที่ปรึกษา
(CONSULTANT)
144 คน



พยาบาล
353 คน



บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ⁽¹⁾
609 คน



ฝ่ายอื่นๆ⁽²⁾
320 คน

รวม 1,987 คน

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น

⁽²⁾ ฝ่ายอื่นๆ รวมถึง ฝ่ายพัฒนารุจิกร ฝ่ายการบริการงานธุรกิจ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ อื่นๆ

3.2) การจัดหาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลมีการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และคุ้มค่าในด้านราคา ตอบสนองความต้องการของแพทย์ โดยการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์มาจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศเป็นหลัก และจากผู้ผลิตในประเทศที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายครอบคลุม ทั้งทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือของบริษัท เช่น ได้รับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) รวมทั้งสนับสนุนบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล มีการคุ้มครองแรงงาน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) และมีการทบทวนประเมินผู้ขายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ค้นหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกับผู้ขาย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหาได้ และโรงพยาบาล ได้ดำเนินการติดต่อและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายจากหลายบริษัท ไม่มีสัญญาผูกพันเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ทำให้มีทางเลือกได้หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ นอกจากนี้ โรงพยาบาล มีเครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการแบ่งปันข้อมูลราคาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการต่อรองราคา และเวชภัณฑ์จากผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายยาและเวชภัณฑ์กว่า 400 ราย

3.3) การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลมีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และมีการสำรวจความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงพยาบาลยังจัดให้มีคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ “คณะกรรมการฯ” ที่ประกอบด้วยตัวแทนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายแพทย์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ

และตัวแทนคลินิกต่างๆ เพื่อพิจารณาและประเมินความเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในการนำวิทยาการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่พิจารณา วางแผน จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามความจำเป็นในการให้บริการรักษา พยาบาล ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามลำดับ ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น อาศัยหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ ความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ราคา คุ้มค่า บริการหลังการขาย ความจำเป็นรวมถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น โดยการจัดหากระทำผ่านช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามนโยบายขององค์กร

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทประเภทนี้สามารถให้บริการหลังการขายและดำเนินการซ่อมโดยช่างที่มีความชำนาญได้ทันที หากเครื่องมือและอุปกรณ์มีปัญหาชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย สำหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อทางโรงพยาบาลมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซื้อ และการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มีการทำสัญญาให้บริการ “การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งระบบ” กับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้ทำการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนข้อมูลที่เป็นแก่นโรงพยาบาลในการจัดซื้อจัดหา หรือการวางแผนด้านเครื่องมือแพทย์ในระยะยาว

4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	545.3
2. อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1,356.9
3. งานระบบอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	679.0
4. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	361.5
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	373.7
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	9.9
7. สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	42.2
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี		3,368.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางดังต่อไปนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ		
1) อาคารปัจจุบัน (อาคาร A) ที่ตั้ง: 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน: พื้นที่ 6 ไร่ 74 ตารางวา โฉนดเลขที่ 177014-15, 177075-76, 187558-59 และ 187648	เจ้าของกรรมสิทธิ์	126.3 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,825 ตารางเมตร และที่จอดรถ ประมาณ 449 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	322.6 ⁽²⁾
2) ห้องชุดพักอาศัยสำหรับพยาบาล ที่ตั้ง : 888/202-239 โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา เขตห้วยขวาง ถนนจตุรทิศ กรุงเทพมหานคร 10310		
อาคาร: ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 38 ยูนิต โครงการลุมพินี พาร์ค ถนนพระราม 9 - รัชดา	เจ้าของกรรมสิทธิ์	49.3 ⁽²⁾
3) อาคารใหม่ (อาคาร B) ที่ตั้ง : 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน: พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4012	เจ้าของกรรมสิทธิ์	341.6 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,500 ตารางเมตร และที่จอดรถประมาณ 381 คัน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	905.3 ⁽²⁾

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ		
4) อาคารสำนักงาน (Home Office) (อาคาร O) ที่ตั้ง : 99/2 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ที่ดิน: พื้นที่ 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 28442	เจ้าของกรรมสิทธิ์	15.3 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	29.6 ⁽²⁾
5) อาคารหอพักพยาบาล (อาคาร D) ที่ตั้ง : แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร		
ที่ดิน: พื้นที่ 334 ตารางวา โฉนดเลขที่ 6223 (1879)	เจ้าของกรรมสิทธิ์	62.1 ⁽¹⁾
อาคาร: พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถประมาณ 3,986 ตร.ม.	เจ้าของกรรมสิทธิ์	79.5 ⁽²⁾
รวมที่ดินและอาคารที่ใช้ในการดำเนินการ		1,931.6

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ถ้ามี)

⁽²⁾ นับรวมอาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด และสินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

4.2) ที่ดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งงดการจ่ายมอบให้บริษัทใช้ประโยชน์

เจ้าของที่ดิน ยินยอมงดการจ่ายมอบที่ดินแปลงใกล้เคียงโรงพยาบาลพระรามเก้าทั้งแปลง ให้บริษัทใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดที่ดิน	การใช้ประโยชน์
โฉนดเลขที่ 2877 เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา	ใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางออกสู่ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดิน ได้ทำสัญญามอบอำนาจการจัดการทางภาระจ่ายมอบที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2538 โดยได้มอบอำนาจให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดการจราจรเส้นทางสัญจรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียว โดยการมอบอำนาจมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าว ได้ตกลง และจดทะเบียนให้ที่ดินเลขที่ 2877 ตกเป็นภาระจ่ายมอบของที่ดินของบริษัท โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา กล่าวคือ ภาระจ่ายมอบจะมีผลบังคับตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการจดทะเบียนยกเลิกภาระจ่ายมอบกัน หรือภาระจ่ายมอบสิ้นสุดไปโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การที่บริษัทไม่ได้ใช้ภาระจ่ายมอบมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

4.3) ที่ดินและอาคารที่บริษัท ทำสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์

ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อทำเป็นลานจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ ป้ายชื่อ โลโก้ ป้ายโฆษณา รวมเนื้อที่ 3 งาน 11.9 ตารางวา โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนจตุรทิศ ช่วง ง. เพื่อเปิดทางเข้า-ออกเพื่อธุรกิจ เนื้อที่ 5 ตารางวา โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 10 ธันวาคม 2567

4.4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	244.5
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(136.3)
หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสะสม	(20.0)
มูลค่าทางบัญชี - สุทธิ	88.2

4.5) สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)			
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	ต้นทุนสิทธิการใช้สะพาน	รวม
สิทธิการใช้ - ราคาทุน	6.0	5.0	13.1	24.1
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3.4)	(1.7)	(0.8)	(5.9)
มูลค่าทางบัญชี - สุทธิ	2.6	3.3	12.3	18.2

4.6) สัญญาที่สำคัญ

(1) สัญญาความร่วมมือ

คู่สัญญา	บริษัท รีแอส ไตเรคชั่น จำกัด (“รีแอส ไตเรคชั่น”)
อายุสัญญา	วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดมิได้แจ้งบอกเลิกสัญญาตามที่ตกลงให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	รีแอส ไตเรคชั่น ตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการรักษาพยาบาล และบำบัดโรครวมถึงการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในบริษัท รวมทั้งจัดหานักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัดให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยในแต่ละวันและตลอดอายุของสัญญานี้เพื่อให้ตรวจรักษาผู้ป่วย รวมถึงดำเนินการต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัดของ รีแอส ไตเรคชั่น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ

(2) สัญญาจัดตั้งศูนย์เลสิก พระรามเก้า

คู่สัญญา	บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด (“อาร์เอ็กซ์”)
อายุสัญญา	วันที่ 1 มีนาคม 2564 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2571
สาระสำคัญของสัญญา	อาร์เอ็กซ์ ประสงค์จะเปิดดำเนินการศูนย์เลสิก ณ อาคารของบริษัท อาคาร B เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ตรวจตาแก่ผู้รับบริการในการทำเลสิก โดยอาร์เอ็กซ์เป็นฝ่ายขอใบอนุญาตต่างๆ และลงทุนติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับดำเนินการด้วยตนเองแต่ฝ่ายเดียว และอาร์เอ็กซ์จะทำสัญญาให้บริการและรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ในนามอาร์เอ็กซ์ ซึ่งบริษัทและอาร์เอ็กซ์ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน และไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้าฯ แต่อย่างใด

(3) สัญญาความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์

คู่สัญญา	บริษัท รีวิว่าเวลเนส จำกัด (“W9”)
อายุสัญญา	วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สาระสำคัญของสัญญา	W9 ประสงค์เปิดดำเนินการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ปัจจุบันเปิดดำเนินการอยู่อาคาร A ชั้น 3 เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคจากความเสี่ยง โดยให้บริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม เพิ่มทางเลือกในการรักษาเพื่อตอบสนองความหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย ซึ่งบริษัทและ W9 ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน และไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้าฯ แต่อย่างใด

(4) สัญญาประกันภัย

ก) กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน (อาคาร A)

ประเภท	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย	โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร A)
ความคุ้มครอง	การประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุดไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟฟ้า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา	วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ทุนประกันภัยรวม	1,100,000,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคารที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้ว ตลอดแนว ศาลพระภูมิ และสิ่งปรับปรุงตัวอาคารและลิฟต์ ป้ายโฆษณา ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวม เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแก๊สรวมอุปกรณ์ต่างๆ ระบบประปา รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้นไม้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้า สัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์สินและในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware)

ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (อาคาร B)

ประเภท	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่เอาประกันภัย	ศูนย์การแพทย์พระราม 9 เลขที่ 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร B)
ความคุ้มครอง	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่าภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลูกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟฟ้า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา	วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ทุนประกันภัยรวม	2,135,000,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติม อาคารที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิ ทางข้ามและสะพานคนเดิน ลิฟต์ ป้ายโฆษณา ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รวมเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแก๊สรวมอุปกรณ์ ระบบประปารวมเครื่องใช้ ระบบดับเพลิงรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบปรับอากาศ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ ต้นไม้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน และในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อทรัพย์สินใดๆ เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางข้อมูลป้ายและ/หรือสัญลักษณ์ที่ติดกับตัวอาคาร บนอาคาร ส่วนควบและอุปกรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประมวลผล อุปกรณ์ IT เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงส่วนควบ สัตว์กยา วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลือง

ค) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (อาคาร D)

ประเภท	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
ผู้รับประกันภัย	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย	เลขที่ 90 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร D)
ความคุ้มครอง	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดตามธรรมชาติ ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลูกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟฟ้า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) อุบัติเหตุอื่นๆ รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา	วันที่ 13 เมษายน 2564 - วันที่ 13 เมษายน 2565
ทุนประกันภัยรวม	101,500,000 บาท

ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่งต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิ ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคาร สิ่งปรับปรุงตัวอาคาร ลิฟต์ ป้ายโฆษณา เพอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปา รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์สินและในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ตันฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ติดกับตัวอาคาร/นอกอาคาร ระบบโทรศัพท์วงจรปิด
-----------------------	---

จ) กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน (อาคาร O)

ประเภท	ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
ผู้รับประกันภัย	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย	เลขที่ 99/2 ถนนริมคลองประปา แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร O)
ความคุ้มครอง	การประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดตามธรรมชาติ ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดตามธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟฟ้า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากคว้น ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) อุบัติเหตุอื่นๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)
ระยะเวลา	วันที่ 13 เมษายน 2564 - วันที่ 13 เมษายน 2565
ทุนประกันภัยรวม	41,400,000 บาท
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่งต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิ ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคาร สิ่งปรับปรุงตัวอาคาร ลิฟต์ ป้ายโฆษณา เพอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปา รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์สินและในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ตันฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ติดกับตัวอาคาร/นอกอาคาร ระบบโทรศัพท์วงจรปิด

จ) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ประเภท	ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	วันที่ 5 ตุลาคม 2564 - วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ความคุ้มครอง	ความรับผิดทางวิชาชีพแพทย หรือที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางสาธารณสุข โดยผู้มีวิชาชีพ กระบวนการสืบสวน/สอบสวน เกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้นกระทำการของ แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการทางสาธารณสุข การบริการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากแพทย์ การหมิ่นประมาท โดยไม่เจตนาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่เจตนา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการทางสาธารณสุขสูญหาย

ก) ธรรมชาติประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการฯ (D&O)

ประเภท	ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการฯ (D&O)
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	วันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 21 มีนาคม 2565
ความคุ้มครอง	ความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ /กรรมการในองค์กรภายนอก /เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เหมือนกรรมการ /เลขานุการบริษัท คำนึงโครงการกรรมการบริษัทที่ถูกส่งไปบริหารในองค์กรภายนอก โดยต้องไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือองค์กรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเบี้ยประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมเพื่อสัญญาประกันตัวและการประกันตัวในคดีแพ่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน การเสนอขายหลักทรัพย์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนฯ บริษัทย่อยใหม่ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับผู้เกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน การเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระบวนการในทางแพ่งรวมถึงกฎหมายอื่นใด และกระบวนการพิจารณา

5) งานที่ยังไม่สัมบูรณ์ (โครงการในอนาคต)

โรงพยาบาลได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งการรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้รับบริการในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาโรคและบำบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน และสามารถดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้รับบริการแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสนำมาใช้ในการเติบโตสูงในอนาคต ทั้งนี้ โครงการในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

(1) ด้านโครงสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงอาคาร (Renovating Existing Building) ภายหลังโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จและมีการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบันไปให้บริการในอาคารใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้น โรงพยาบาลจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในอาคารปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ใช้สอยที่ว่างลง โดยอาคารปัจจุบันจะมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรค และพักฟื้น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักในปัจจุบันของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน และต้องการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สูง อาทิเช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งอาคารปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของสถาบันโรคไต และเปลี่ยนไต กระจกแก้ว สถาบันหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1.1) ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคาร A ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับภาพลักษณ์และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

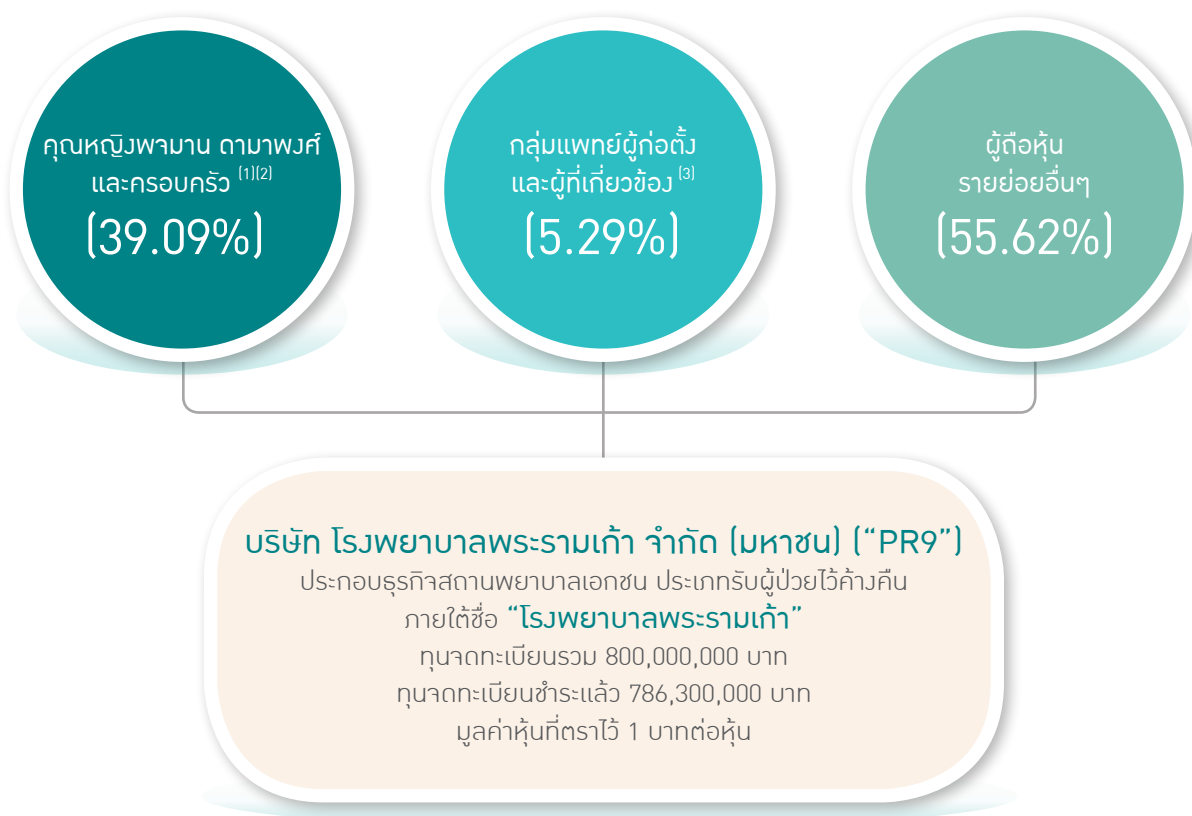
(1.2) โครงการเพิ่มห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ให้เป็นห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤตและห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน 24 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

(1.3) โครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในให้ทันสมัยโดยการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อเสริมการให้บริการภายในห้องพักผู้ป่วยใน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้ป่วยในได้รับการที่มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์การแพทย์ ซึ่งจะย้ายไปยังอาคารใหม่เมื่อสร้างเสร็จ เป็นห้องพักผู้ป่วยในเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในบางส่วนให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้น โดยภายหลังจากการปรับปรุงพื้นที่เสร็จสิ้น โรงพยาบาลคาดว่าจะมีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุดทั้งสิ้นจำนวน 270 เตียง แบ่งเป็น 211 เตียง ในอาคารปัจจุบัน และ 59 เตียง ในอาคารใหม่

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทั้งนี้ โรงพยาบาลไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว หมายถึง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไป มิได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันหรือมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

⁽²⁾ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เริ่มถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ในปี 2539 โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้ง จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และทำการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจนถึงในปี 2544 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,921,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการจองซื้อเกินสิทธิเนื่องจากมีการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เต็มจำนวน ส่งผลให้ภายหลังการจองซื้อดังกล่าว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 2,856,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ต่อมาสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอีกจำนวน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุนชำระแล้ว จำนวน 786,300,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสามแสนบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 292,062,500 หุ้น ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจนถึงปัจจุบัน

⁽³⁾ กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตนวรกุล และนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของนายแพทย์ทั้ง 4 คน

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกัน

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	292,062,500	37.144
2.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33	19,759,500	2.513
3.	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	15,007,300	1.909
4.	นายเสถียร ภูประเสริฐ	10,550,000	1.342
5.	นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	1.265
6.	นายมงคล ตัญญาพัฒนกุล	9,350,000	1.189
7.	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	1.176
8.	นายประเสริฐ เสถียรธิระกุล	8,000,000	1.017
9.	นางอุษณีย์ สิงคาลวณิช	6,650,000	0.846
10.	นายเต็มศักดิ์ กุศลรักษา	6,350,000	0.808
รวม		386,929,300	49.209

บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิ การถือหุ้นไขว้ (CROSS HOLDING) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (PYRAMID HOLDING)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 786,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 786,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	ราคาพาร์ (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2562	0.14	1	40.42	22/05/2563
2563	0.11	1	42.81	20/05/2564
2564	0.14	1	44.18	19/05/2565



2 การบริหารจัดการความเสี่ยง



2.1 นโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยเชื่อมั่นว่าภายใต้สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและผันผวนนั้น ความพร้อมของระบบบริหารความเสี่ยง จะทำให้โรงพยาบาลก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดของระบบบริหารความเสี่ยงที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ มี 2 ประการ (1) เพิ่มคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value) ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่สามารถค้นหาโอกาสภายใต้การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (2) สร้างความยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) และความเสี่ยงจากการศึกษาผลกระทบด้าน ESG (Environment, Social and Governance)

กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Framework)



2.1.1 วัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร (RISK CULTURE)

วัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กรสร้างจากพฤติกรรมบุคลากรที่ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กรผ่านการให้ความสำคัญ ความใส่ใจของผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ พร้อมกันนี้โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญด้านการสร้างความรู้ใหม่ ผ่านการอบรมเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 ได้จัดอบรมในหัวข้อ “Enterprise risk management (ERM) as a sustainable tool” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม โดยที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

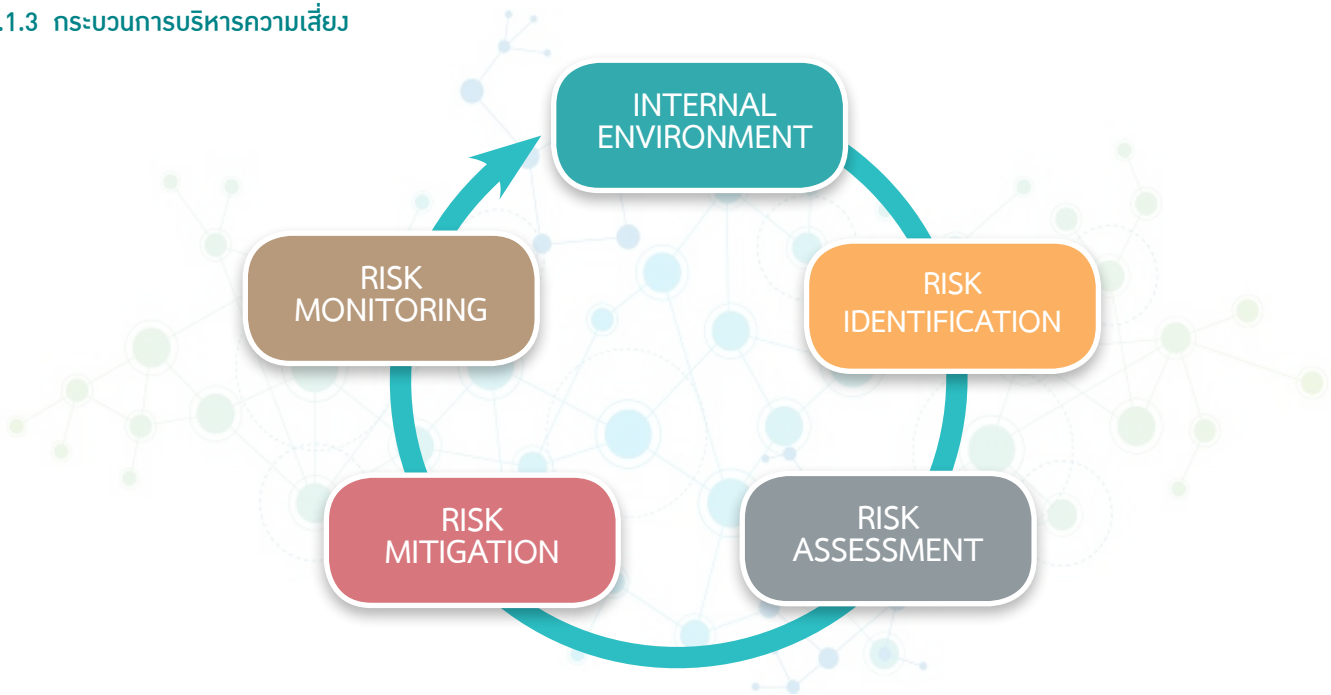
2.1.2 การกำกับด้านความเสี่ยง (RISK GOVERNANCE)

โรงพยาบาลให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงใน 2 ระดับ 1) ระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise risk management, ERM) เน้นการเชื่อมโยงความเสี่ยงและกลยุทธ์ของโรงพยาบาล ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ และความเสี่ยงที่ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม ด้วยกรอบการดำเนินการสากล COSO ERM 2017 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management) 2) ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเชิงคลินิก โดยโรงพยาบาลฯ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ไว้สอดคล้องกับความปลอดภัยของคนไข้ ตามมาตรฐานของ Joint Committee International (JCI) ซึ่งโรงพยาบาลได้รับ certify และ re-accreditation ตลอดมา

กลไกการกำกับด้านความเสี่ยงเป็นไปตามแผนภาพด้านล่าง



2.1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง



1) การกำหนดสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกคือการสร้างวัฒนธรรมและกลไกการกำกับด้านความเสี่ยง เพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ระบุความเสี่ยง ได้มีการระดมสมองและระบุความเสี่ยงสำคัญ คัดแยกระหว่างปัญหากับความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่เชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กร

3) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทีมทำงานได้ร่วมกับผู้บริหารในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดและผลกระทบ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลและวัฒนธรรมขององค์กร

4) กระบวนการบรรเทาความเสี่ยง ภายหลังจากที่มีการระบุและจัดลำดับความเสี่ยง ทีมทำงานและผู้บริหารร่วมกันพัฒนากระบวนการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง

5) กระบวนการติดตามความเสี่ยง ภายหลังจากการระบุแผนการตอบสนองและควบคุมความเสี่ยง จะต้องมีการนำไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสเกิดและ/หรือผลกระทบลง นอกจากแผนการจัดการความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการติดตามแล้วนั้น ทีมทำงานจะต้องทำการปรับลดโอกาสเกิดผลกระทบ หรือเพิ่มโอกาสเกิดผลกระทบจากดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators, KRIs) ที่ได้กำหนดไว้

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่

1) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร

โรงพยาบาลมั่นใจว่าการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า สิ่งสำคัญคือบุคลากร จึงได้มีการระบุความเสี่ยงใหม่ ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร โดยได้บริหารความเสี่ยงด้วยการพัฒนา CAT DNA กล่าวคือ บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้าน C=Collaboration A=Agile T= trust โดยสิ่งที่โรงพยาบาลดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 2 ระบบคือ (1) Talent Management (2) Change Management

2) การเป็น Digital Hospital

ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจและยิ่งทวีคูณในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เมื่อ Social Distancing และการ Work From Home คือทางเลือกของการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบการรักษายาบาลจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เช่น มีการรักษายาบาลด้วย Telemedicine/Video Conference ไว้เป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการ ความกังวลใจของโรงพยาบาลคือ การที่โรงพยาบาลอาจไม่สามารถเป็นโรงพยาบาล Digital ได้ทันเวลา หรืออาจได้ช้ากว่าคู่แข่ง จึงได้มีการเร่งดำเนินการพิจารณาเทคโนโลยี AI, Cleaning Data และปรับปรุง Infrastructure ให้รองรับต่อทิศทางโรงพยาบาล Digital ตลอดจนการใช้ 3P Model คือ คน (People) ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงใหม่ด้านคน กระบวนการ (Process) ต้อง Lean และ ปรับเป็น Paperless ตลอดจนโปรแกรม (Program) ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องใส่ใจต่อประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วย

2.2.2. ความเสี่ยงจากการศึกษาผลกระทบด้าน ESG (Environment, Social and Governance)

1) ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลให้ความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืน จึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ESG ประกอบกับความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ สิ่งที่โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญอันดับต้นคือการใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม แม้ตอนนี้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอาจยังไม่รุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์หลายประการเพื่อรองรับกับผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

- การกำหนดนโยบายไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยการเอาดิจิทัลเข้ามาใช้แทนที่ พิจารณาโอกาสในการลดต้นทุน
- กระบวนการคัดเลือก Vendor จะนำเงื่อนไขที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการคัดเลือก เช่น บริษัทฯที่จะดำเนินธุรกรรมกับโรงพยาบาล จะต้องแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะทำการคัดเลือก
- ลดการใช้พลาสติก
- ลดการเกิด Waste ในระบบคลังสินค้าลง เช่น การทยอยส่งสินค้า วิเคราะห์ Life Cycle ของคลังกายาและอื่นๆ

2) ด้านสังคม

โรงพยาบาลให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียม ภายใต้นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) สัดส่วนของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง และทำงานกันภายใต้สิทธิมนุษยชน

3) ด้านการกำกับดูแล

โรงพยาบาลใช้กรอบ GRC (Governance, Risk and Compliance) ในการดำเนินธุรกิจ มีกลไกการกำกับที่ชัดเจน ผ่านคณะกรรมการ/คณะทำงานที่สำคัญตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล

2.2.3 ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ (Business Risks)

1) ด้านการแข่งขันสูงและการบรรลัยรายได้

อุตสาหกรรมด้านการให้บริการสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูง มีจำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นและแข่งขันกันด้วยราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการเกิดระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลมีเป้าหมายในการบรรลัยรายได้ด้วยการแบ่งคนไข่ออกเป็นกลุ่มและใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มตลอดจนกลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้ประกันด้วยการเป็นสมาชิกกับสมาคม MDRT (Million Dollar Round Table (MDRT) The Premier Association of Financial Professionals ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการ



แข่งขันที่สำคัญคือ (1) การเน้นบริการการแพทย์ขั้นสูง ด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลโดดเด่น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคซับซ้อน (2) โรงพยาบาลได้ลงทุนสร้างอาคารใหม่ (อาคาร B) ที่เน้น Preventive Care คือการบริการทางการแพทย์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืน

2) การปรับกลยุทธ์เพื่อการสร้างโอกาสต่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ไวรัสโควิด-19 เป็นความเสี่ยงระดับโลกที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโรงพยาบาล ความเสี่ยงที่กระทบในช่วงแรกคือการบริหารจัดการกำลังคนที่มาให้บริการจัดการ Case คนไข้ที่ติดเชื้อ แต่เมื่อไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดมาช่วงระยะเวลา ยาวนานและน่าจะส่งผลต่อในระยะเวลา 1-3 ปี โรงพยาบาลจึงได้ปรับกลยุทธ์เพิ่มโอกาสจากความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการเพิ่มบริการวัคซีนทางเลือก ให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ตลอดจนการเสนอบริการ Telemed Antibody Cocktail และอื่นๆ

3) การสร้างความต่อเนื่องของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเป็นที่หมายปองต่อการจารกรรมทางสารสนเทศ จากสถานการณ์การถูก Hack ข้อมูลของกลุ่มโรงพยาบาลอื่น ทำให้โรงพยาบาลมีความกังวลใจว่าระบบสารสนเทศหลักต่างๆ จะมีโอกาสหยุดชะงัก ซึ่งผลกระทบด้านการสูญหายของข้อมูลผู้ป่วย และการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ด้วยความจำเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลได้ลงทุนในระบบ Cloud DR Site ตลอดจนมีการซ่อมแผนระบบสารสนเทศและมีแผนบำรุงรักษา และตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บเป็นประจำ พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ (Cyber Security Policy) ติดตั้งระบบป้องกัน Firewall, Antivirus, Endpoint Control จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต แก่แพทย์และพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4) ด้านการปฏิบัติได้ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

บริการด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของโรงพยาบาล อาจพบปัจจัยเสี่ยง “ด้านการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ครบถ้วน ฝ่ายกฎหมาย ศึกษากฎระเบียบที่สำคัญ และสื่อสาร รวมถึงจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระยะ และเน้นความรวดเร็ว โดยในปีและในอนาคตได้เพิ่มขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องลงในระดับของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ด้วย ปี 2564-2565 โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

2.2.4 ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติการและทางคลินิก

1) ด้านการบริการ

โรงพยาบาลเน้นนโยบายการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการทั้งระบบ ให้ความสำคัญกับประสบการณ์คนไข้ (Patient Experience) ด้วยการอำนวยความสะดวกด้วยการพิจารณาและปรับ Flow การทำงานทั้งระบบ ลดระยะเวลารอคอย ออกแบบระบบให้ Lean และสะดวกต่อผู้ใช้บริการ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านพฤติกรรมบริการให้เกิดเป็นวัฒนธรรม (service the trainer culture) ตลอดจนพิจารณาทบทวนและพัฒนาแผนให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

2) ด้านการปฏิบัติการเชิงคลินิก

ปี 2564 โรงพยาบาลเน้นการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกต่อการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มให้บุคลากรทางการแพทย์มีทัศนคติเชิงบวกต่อการระบุข้อมูลความเสี่ยงเชิงคลินิก ไม่มองการระบุความเสี่ยงว่าเป็นความผิดแต่พิจารณาไปถึงโอกาสในการพัฒนา ในด้านการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลไม่พบ Case การฟ้องร้องจากการให้บริการ อาจพบกรณีข้อร้องเรียนเล็กน้อย แต่ผู้จัดการด้านความเสี่ยงจะดำเนินการตาม Flow และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและทันที่ทั้งในส่วนนโยบายการป้องกัน (Preventive Policy) ได้พัฒนากลไกการรายงาน Case การใกล้เกลี่ย คีเยวยา เมื่อมีคำร้องเรียนจากผู้รับบริการจะตอบสนองผ่าน flow การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามจำนวนและทำรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) การเกิดข้อผิดพลาดในการบริการและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษายาพยาบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนดำเนินการทำ Social Risk Round 6 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อค้นหาและป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก

2.2.5 ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้รายได้ของบริษัท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง FIXED (SEMI) Cost ไม่ลดตาม EBITDA ส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่อาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกิจการได้หากประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุนได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าในสถานการณ์ปกติ ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการใน 3 แนวทาง เพื่อควบคุมความเสี่ยงเป็นงานประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยสามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ดังนี้

- (1) แผนรองรับจากการจัดการทางยุทธศาสตร์ 4 ด้าน (จาก Operation)
 - (1.1) Revenue Drop
(Cash Flow Operation (OPEX) Saving Cost)
 - (1.2) Semi Cost DF Guarantee (Variable Cost)
 - (1.3) Staff Cost
 - (1.4) Maintenances/Overhead
- (2) ลดการลงทุน (Cash Flow Invest) โดยการ Revise Budget (ลดลงร้อยละ 60 (CAPEX))
- (3) เตรียมหาแหล่งเงิน OD เพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว บางส่วน

2.2.6 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผล ไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น งบลงทุนการสำรองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งหากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังได้

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแพทย์ (Healthcare) หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการผลักดันให้ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต้องปรับตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัล อาทิ เช่น การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Automation) การปฏิบัติงานทางไกล (Telemedicine) รวมถึงการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Video Conferencing) เป็นต้น หลายประเทศนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Blockchain, AI, Big data, 5G และ Robot มาสนับสนุนทางการแพทย์ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมสุขภาพ และสาธารณสุข และทรัพยากรอื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน

บริษัทในฐานะเป็นสถานประกอบการด้านสุขภาพและสาธารณสุขได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบตรวจสุขภาพและรักษาแบบ “โรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ (Virtual hospital)” และการรักษาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมถึงการรักษาโรคซับซ้อนและเปิดศูนย์เฉพาะทางใหม่ อาทิ เช่น ศูนย์เลสิก ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์นรีเวช ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับการเติบโตสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและขยายช่องทางในการรักษา นำไปสู่การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว และสอดคล้องตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในการสร้างความผูกพันและส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าตามกรอบและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วยสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน สร้างสุขอนามัยที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้นโยบายผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อนการทำงานตามกลยุทธ์และแผนการพัฒนางานองค์กรอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ในการยกระดับการพัฒนางานองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

“โรงพยาบาลส่งมอบคุณภาพการรักษาแบบองค์รวมที่มีความปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรักษาสีเขียวตลอด นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มิติเศรษฐกิจ

นวัตกรรมสุขภาพ

- การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
- นวัตกรรม และความร่วมมือ
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล

มิติสังคม

สุขภาวะที่ยั่งยืน

- การเข้าถึงบริการ
- การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน
- การสร้างความผูกพันของพนักงาน
- การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

















มิติสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมสมดุล

- การจัดการของเสีย (ขยะ และขยะอันตราย)
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การประหยัดพลังงาน
- การบริหารจัดการ และการประหยัดน้ำ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทได้บูรณาการงานด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เอื้อให้บุคลากรสร้างสรรคงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงในระยะยาวในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง และทันเหตุการณ์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

นวัตกรรมสุขภาพ	สุขภาวะที่ยั่งยืน	สิ่งแวดล้อมสมดุล
การกำกับดูแลกิจการ  รักษาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับดีเลิศ และการประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) อย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่รางวัล SET Awards Sustainability Excellence ภายในปี 2567	การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน  SDG 5 SDG 8 กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์	การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  SDG 13 ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562
นวัตกรรมการดูแลรักษา  SDG 9 จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual hospital เติบโต 10 เท่า ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563	ความรับผิดชอบต่อบุคลากร  SDG 3 ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อคน  SDG 4 อัตราความผูกพันของพนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  SDG 8 อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์  อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์  อัตราการลาออก น้อยกว่าร้อยละ 10	การประหยัดพลังงาน  SDG 7 ลดปริมาณการใช้พลังงาน ร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562
การต่อต้านคอร์รัปชัน  SDG 16 ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) แล้วในไตรมาส 3/2564 และพร้อมสนับสนุน ให้คำแนะนำคู่ค้าในการประกาศเจตนารมณ์ และ/หรือ เข้าร่วมประเมินตนเองอย่างน้อย 2 ราย ภายในปี 2568	ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  SDG 9 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ  SDG 6 ลดอัตราการใช้น้ำ ร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน  SDG 17 คู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ร้อยละ 100 ภายในปี 2568	การมีส่วนร่วมกับชุมชน  SDG 3 กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563	การจัดการของเสีย  SDG 12 ลดปริมาณขยะต่อจำนวนผู้ใช้บริการ ร้อยละ 5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (VALUE CHAIN)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

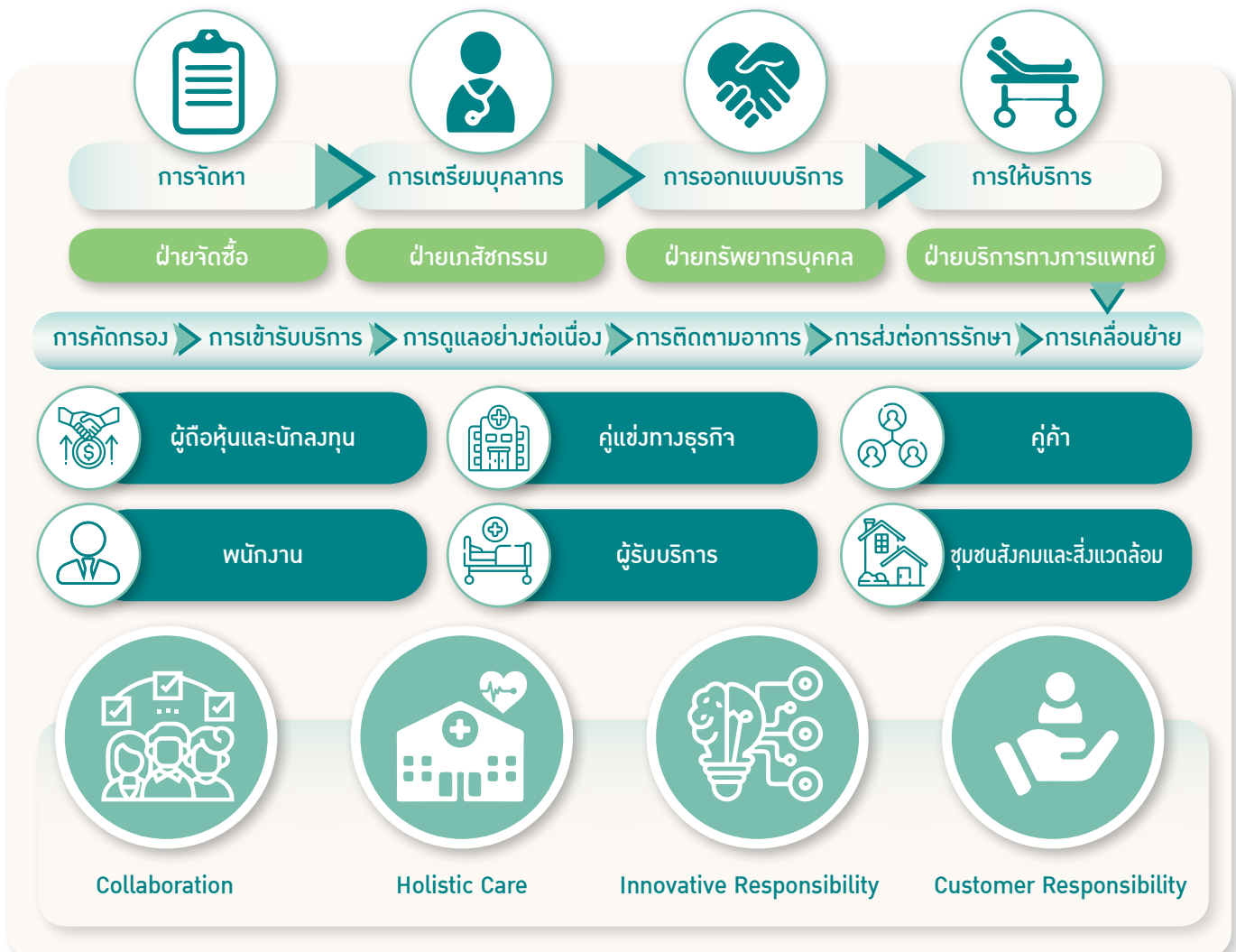
โรงพยาบาลส่งมอบคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพ สุขภาวะที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม สมดุล ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้รับบริการในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ

โรงพยาบาลบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบนพื้นฐานของการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ โดยสร้างการมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และบูรณาการความคาดหวังในประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามา

บริหารจัดการผ่านการกำหนดกลยุทธ์แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย นำไปสู่ความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานธุรกิจในประเด็นด้านความยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้ทบทวนรูปแบบและช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการรวบรวมความคาดหวังและดำเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก และโรงพยาบาลมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 2.คู่แข่งทางธุรกิจ 3.ลูกค้า 4.พนักงาน 5.ผู้รับบริการ และ 6.ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาและยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจไปสู่ยั่งยืน ดังนี้



3.2.3 การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงนำความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเข้าในแผนงานและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยกำหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมีช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วมและแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้



การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
<p>ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ www.praram9.com จดหมายข่าว และข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การร่วมกิจกรรม Roadshow และอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงาน การเติบโต ความมั่นคง และผลกำไรทางธุรกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ภายใต้อาณัติการระบาดโควิด-19 การบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาศักยภาพ และขยายสายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รัดกุม รอบคอบ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมทิศทางและแผนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ผลประโยชน์ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
คู่แข่งทางการธุรกิจ			
<ul style="list-style-type: none"> ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 	<ul style="list-style-type: none"> การประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ไม่ซื้อตัวบุคลากรของคู่แข่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมขององค์กร และข้อตกลงทางการค้า ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมติที่ประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีประเด็นข้อพิพาททางธุรกิจ
คู่ค้า			
<ul style="list-style-type: none"> การคัดเลือกและประเมินผล การปฏิบัติงานของคู่ค้ารายไตรมาส การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการรับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง การร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึง คณะกรรมการตรวจสอบทางเว็บไซต์ของบริษัท การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> ความเสมอภาคในการทำธุรกิจ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญา บันทึกข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม การเติบโตทางธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงเวลา การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ในการพัฒนาธุรกิจและเติบโตร่วมกัน ตามสัญญาข้อตกลง เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาซื้อขาย และการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา ชำระเงินตามเงื่อนไข ประเมินคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน เก็บรักษาความลับของคู่ค้า ให้ข้อมูล ข่าวสาร สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน คู่ค้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับพนักงานประจำของโรงพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> คู่ค้าเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียน ไม่มีประเด็นการทุจริต

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
พนักงาน			
<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee engagement survey) และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Patient safety culture) รายปี การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาของพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Group line PR9 connect ที่มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมร้อยละ 99 การรับข้อร้องเรียนของพนักงาน ผ่านช่องทาง การรับข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ผ่านกล่องแดง หรือแจ้งไปที่ส่วนกลางโดยตรง สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล / เว็บไซต์ : ต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร : ต่อเนื่อง การประชุม หรือการจัดสัมมนาภายในองค์กร เช่น การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่เป็นตัวแทนพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ และศักยภาพที่จำเป็นในการทำงานครอบคลุม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และได้รับความปลอดภัย การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเป็นธรรมเหมาะสม เป็นที่พอใจของพนักงาน สามารถแข่งขันได้กับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ประเมินผลเพื่อปรับขึ้นเงินเดือน / เลื่อนตำแหน่ง / โบนัส ผ่านระบบคุณธรรม (Merit system) ในการขึ้นเงินเดือน / เลื่อนตำแหน่ง / โบนัส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงตามทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อพัฒนาโอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียน ปัญหาถึงตัวแทนผู้บริหารฝ่ายคุณภาพ (QMR) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลือดูแล และคุ้มครอง (No blame No shame) สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 	<ul style="list-style-type: none"> ผลสำรวจอัตราความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 77.2 อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน 10.37 ชั่วโมง/คน

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
ผู้รับบริการ			
<ul style="list-style-type: none"> สำรวจความพึงพอใจความคิดเห็น ประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient experience) ในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรายปี สำรวจความต้องการความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการรับบริการโดยศูนย์ Contact Center รายเดือน จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ / กิจกรรมทางการตลาดเพื่อพบปะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์เบอร์ 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.pram9.com 	<ul style="list-style-type: none"> บริการที่มีคุณภาพสูง สะดวกสบาย มีช่องทางการสื่อสาร บริการการตรวจรักษาที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย ราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสม บริการด้วยความสุภาพ จริงใจ ใส่ใจ กระตือรือร้น และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว การรักษาและให้บริการทางการแพทย์จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านต่างๆ และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและทันสมัย ปกป้อง รักษาข้อมูลความลับ และความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และปฏิบัติต่อผู้รับบริการทุกรายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ และสร้างวัฒนธรรมการบริการ (Service culture) ที่ดีเลิศ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้บริการ Virtual hospital เพื่อประสานการตรวจรักษา และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ หรือการติดต่อบริการด้านสุขภาพ โดยไม่ต้องเดินทาง คำนึงถึงการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นที่ยอมรับสากลอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 98.57 ผู้รับบริการ Virtual Hospital เติบโตขึ้น 1.64 เท่า จากปี 2563

ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

<ul style="list-style-type: none"> การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนและสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนความเป็นอยู่และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชน เสริมสร้างประโยชน์สุข และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจสถานประกอบการโรงพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความร่วมมือและตอบสนองความต้องการของคนในสังคมอย่างเป็นระบบ ผ่านการดำเนินงานในรูปแบบของ CSR in process และ CSR after process 	<ul style="list-style-type: none"> ชุมชนและสังคมให้การยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล
---	--	--	---

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)			
<ul style="list-style-type: none"> การรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง การสื่อสารต่างๆ เช่น สายด่วนโทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 	<p>ผ่านโครงการ หรือกิจกรรม ต่างๆ ด้านการแพทย์ อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดบริการทางสุขภาพ ที่เข้าถึงง่าย และสอดคล้อง กับความต้องการ ของคนในสังคม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการของเสีย น้ำทิ้ง ที่ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสังคม และ สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำสื่อให้ความรู้ ข่าวสาร ทางด้านสุขภาพ ทาง Social media พัฒนาระบบการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ ของคนในสังคมทุกช่วงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนในสังคม จัดการระบบการกำจัด ของเสีย ตามแนวทาง ที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริม วัฒนธรรมการใช้ ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3Rs 	

3.2.4 การระบุและประเมินประเด็นสาระสำคัญ

บริษัทกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จากการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ โรงพยาบาลได้พิจารณา ประเด็นที่สอดคล้องกับความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อใช้ในการประเมินประเด็นที่สำคัญ ผ่านกระบวนการกำหนด Materiality หรือประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้



การระบุประเด็นและขอบเขตผลกระทบ

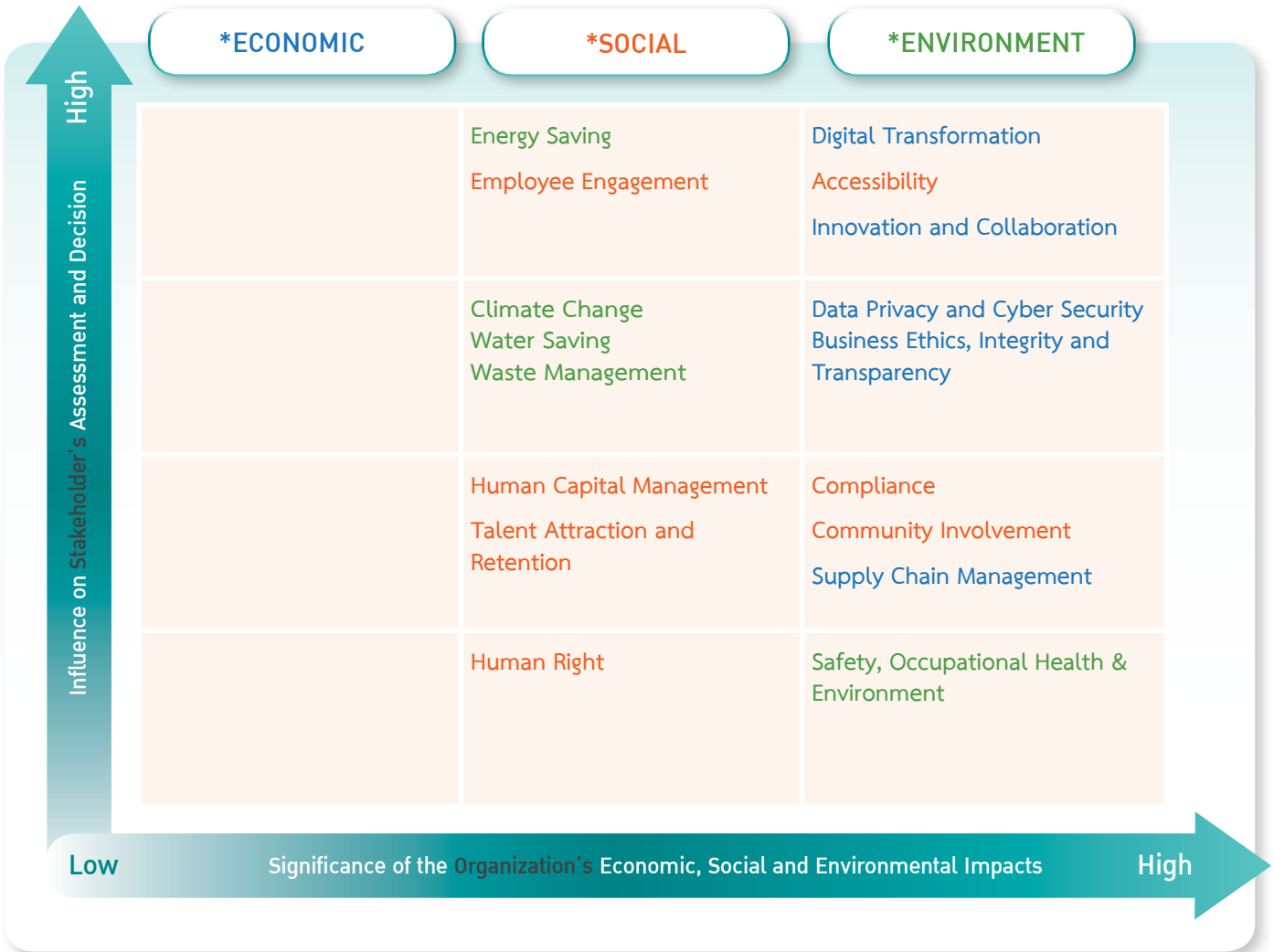
บริษัทระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์บริบทความยั่งยืน (Sustainability context) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขครอบคลุมปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล แนวโน้มธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริการ ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ ประเด็นความคาดหวังและข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ รวมถึงพิจารณาความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนในห่วงโซ่มูลค่า ควบคู่ไปกับการพิจารณาขอบเขตผลกระทบของประเด็นความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มิติ	ประเด็นสาระสำคัญ	ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย					
		ภายใน	ภายนอก				
		พนักงาน	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	ผู้รับบริการ	ลูกค้า	ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม	คู่แข่งทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ	1. การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. นวัตกรรม และความร่วมมือ (Innovation & Collaboration)	✓	✓	✓		✓	✓
	3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)	✓			✓		
	4. การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics, Integrity and Transparency)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5. ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy & Cyber Security)	✓	✓	✓	✓		
สังคม	6. การเข้าถึงบริการ (Accessibility)	✓		✓		✓	✓
	7. การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : Regulatory and Environment)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน (Human Right)	✓		✓			
	9. การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement)	✓		✓		✓	✓
	10. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)	✓	✓	✓	✓		
	11. การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ (Talent Attraction and Retention)	✓					
	12. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management)	✓	✓	✓	✓		
สิ่งแวดล้อม	13. การจัดการของเสีย (ขยะ และขยะอันตราย) (Waste Management)	✓		✓		✓	✓
	14. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)	✓		✓		✓	✓
	15. การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16. การบริหารจัดการ และการประหยัดน้ำ (Water Saving)	✓				✓	✓
	17. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety, Occupational Health & Environment)	✓		✓		✓	✓

การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็น

บริษัทพิจารณาลำดับความสำคัญของประเด็นจากความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วน of ผลกระทบและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มาจากการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และพิจารณาจากผลกระทบของปัญหาด้านความยั่งยืนที่มีต่อบริบทขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมขอบเขตความท้าทายของผลกระทบ โอกาส กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืน และนำประเด็นทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์โอกาสและ

ความเสี่ยงโดยประเมินจากผลกระทบและความเป็นไปได้ที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท และปัญหาซึ่งผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ บริษัทได้จัดกลุ่มระดับความสำคัญของปัญหาแต่ละประเด็นในระดับต่ำ ปานกลาง และ สูง ในรูปแบบ Materiality Matrix โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสม โดยในปี 2564 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญของบริษัท มีดังนี้



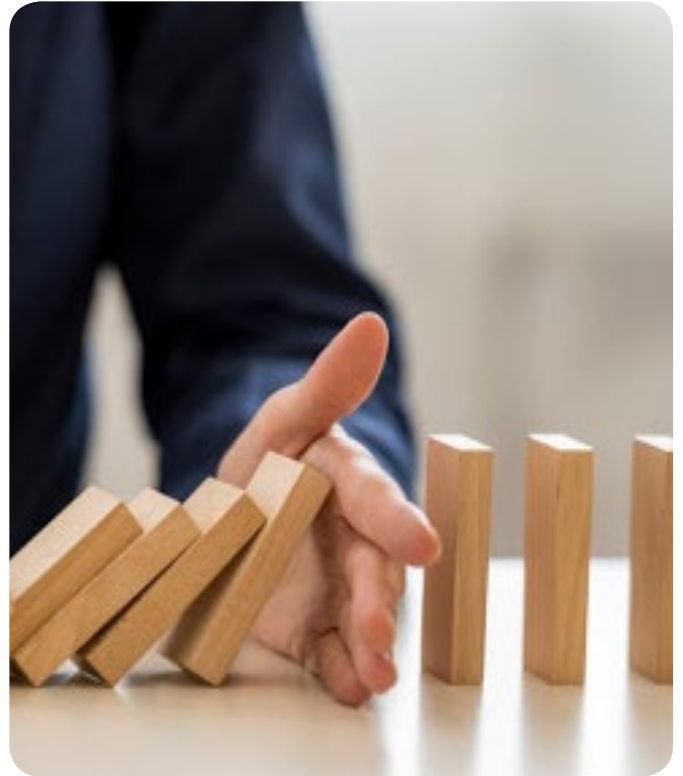
การทวนสอบประเด็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทวนสอบ (Validation) ประเด็นสาระสำคัญ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และให้ความเห็นชอบ สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบริบททางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

การสื่อสารและการรายงาน

บริษัทนำประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้รับการอนุมัติมากำหนดเนื้อหาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดการจัดการประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนจะครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการและผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดที่กำหนด และนำมาจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจากผลการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นในปี 2564 บริษัทนำประเด็นสาระสำคัญมาจัดกลุ่มเพื่อดำเนินการตามแผนและสื่อสารผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนในแต่ละประเด็น ให้ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

- **การบริหารจัดการความเสี่ยง** ครอบคลุมในประเด็น
 - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 - ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล
- **การกำกับดูแลกิจการ** ครอบคลุมในประเด็น
 - การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- **การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม** ครอบคลุมในประเด็น
 - การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - การประหยัดพลังงาน
 - การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ
 - การจัดการของเสีย
- **การบริหารจัดการด้านสังคม** ครอบคลุมในประเด็น
 - การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 - ความรับผิดชอบต่อลูกค้า : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสร้างความผูกพันของพนักงาน และการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
 - ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ : การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล นวัตกรรมและความร่วมมือ และการเข้าถึงบริการ
 - การมีส่วนร่วมกับชุมชน



การพัฒนาแนวทางการจัดการความยั่งยืน

บริษัททบทวนข้อมูลจากที่ได้รับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอกในประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้อ่านที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หรือ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระรามเก้าในส่วนของพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยนำประเด็นความคาดหวัง ข้อกังวล รวมถึงข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดประเด็นสาระสำคัญ และดำเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทย อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง รวมถึงกระแสการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจโรงพยาบาล อาจมีโอกาสรสร้างผลกระทบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมในประเด็นสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การจัดการขยะและขยะอันตราย การใช้พลังงาน และการใช้น้ำ การบริหารจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ โดยมีเป้าหมายตามมิติสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3, 6, 7, 9, 12 และ 13

บริษัทได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม การลงทุนศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางและโรคซับซ้อนเพื่อรักษาการเติบโตของรายได้ในระยะยาวสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม นำไปสู่การสร้างสมดุลการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.3.2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจให้ความสำคัญ ประกอบด้วย การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการของเสีย โดยนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการส่งเสริมการทำงานภายใต้กลยุทธ์ 3Rs มาเป็นแนวทางบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital) การรักษาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพิ่มช่องทางให้บริการออนไลน์ และส่งยาให้ผู้รับบริการถึงบ้าน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามประเด็นสำคัญความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น ดังนี้



การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคมทั้งทางตรงจากสภาพอากาศที่รุนแรง ประกอบด้วย ภัยแล้ง น้ำท่วม และเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Extreme Weather Events) ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก และทางอ้อม อาทิ เช่น ผลจากการความไม่มั่นคงทางอาหารและน้ำ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ที่มีแมลงและน้ำเป็นพาหะ รวมถึงมีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การจัดหาเวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ ความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ การย้ายถิ่นของชุมชน เป็นต้น โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของทั่วโลก โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะร่วมมือรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส และพยายามรักษาไม่ใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 13



นโยบายการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท

กำหนดนโยบาย และประเมินความเสี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ และประเมินความเสี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562 โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานทำหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบาย กำหนดแนวทางควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ผ่านการบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และการสร้างการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผลการดำเนินงานด้านการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

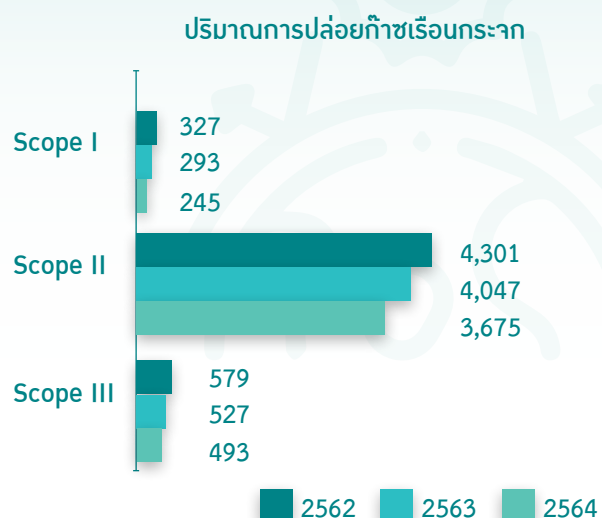
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 5 ภายในปี 2568
เทียบกับปีฐาน 2562



Scope I ลดลง 25.06 %
Scope II ลดลง 14.54 %
Scope III ลดลง 14.95 %
รวมลดลง 15.25%

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2562



บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิด หลักการ และ สนับสนุนการจัดทำระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยยังไม่มี การทวนสอบจากบุคคลภายนอก โดยปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 มีปริมาณเท่ากับ 4,413 tonCO₂e แบ่งเป็น Scope 1 เท่ากับ 245 tonCO₂e, Scope 2 เท่ากับ 3,675 tonCO₂e และ Scope 3 เท่ากับ 493 tonCO₂e PR9 ได้จัดทำ แผนการดำเนินงานและมาตรการที่เกี่ยวกับการลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อาทิ เช่น โครงการลดมลพิษจากรถยนต์ เป็นโครงการที่เปลี่ยนรถกอล์ฟที่เป็นพลังงานไฟฟ้าวิ่งรับ-ส่ง ผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลแทนรถตู้ที่ใช้น้ำมันดีเซล จำนวน 3 คัน โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยควบคุมการเดินระบบ ปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) โครงการลดปริมาณขยะทั่วไปและ ขยะติดเชื้อ ตามกลยุทธ์ 3Rs ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก จากปีฐาน 2562 ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 5,207 tonCO₂e ได้ถึง 794 tonCO₂e คิดเป็นร้อยละ 15.25 ของทั้ง 3 Scope



แผนการพัฒนากการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมิน และการทวนสอบการ ปล่อยหรือการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยหน่วยรับรอง การจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงาน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก (องค์การมหาชน)
2. ติดตามและควบคุมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามขนาด หรือ ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
3. นำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาและดำเนินโครงการเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก

การประหยัดพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

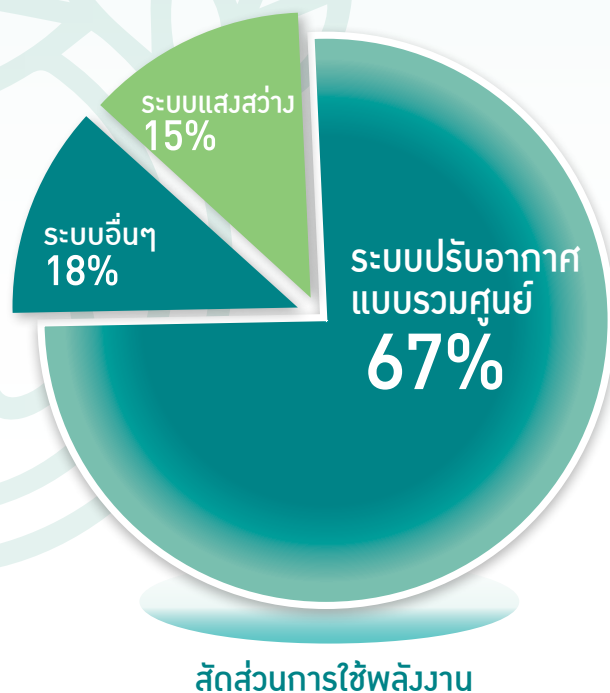
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเพิ่มของอัตราความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการบริการด้าน

สาธารณสุขของประเทศ ปัจจัยดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ปัญหาการขาดแคลนพลังงานและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมลดลง นำไปสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 7 และ SDGs 13

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ประเมินสถานภาพ วิเคราะห์ศักยภาพ อนุรักษ์พลังงาน และติดตามอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงาน โดยกำหนดนโยบายการจัดการพลังงาน เป็นกรอบในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุม ลดผลกระทบ และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงกำหนดให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการจัดการพลังงาน ลดปริมาณการใช้พลังงาน 154,854 MJ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562 และบริษัทบริหารจัดการพลังงานโดยการประเมินสัดส่วนการใช้พลังงาน วิเคราะห์ศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน กำหนดมาตรการ ติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงนำเสนอต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบายการจัดการพลังงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท



ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

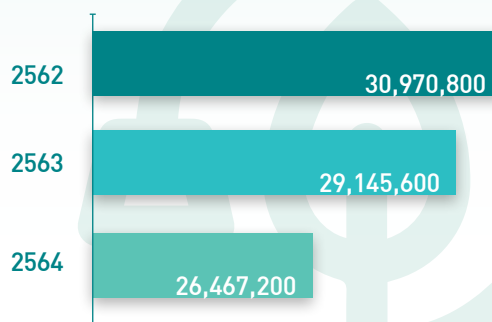
เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้พลังงาน
ร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568
เทียบกับปีฐาน 2562



ปริมาณการใช้พลังงานลดลง
14.54 %

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2562

ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร (MJ)



บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องถือปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมผ่านกลยุทธ์ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยกำหนดแผนการดำเนินงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โครงการควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในการปรับอุณหภูมิจากเดิม 46 องศาเซลเซียส เป็น 47 องศาเซลเซียส ระบบปรับอากาศ โครงการระบบแสงสว่าง โครงการลด Peak Load ในการเปิดปั๊มน้ำดี และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางแพทย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งผลการดำเนินงานของปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดภายในองค์กรในปี 2564 พบว่า การใช้พลังงานลดลง 4,503,600 MJ คิดเป็นร้อยละ 14.54 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการพลังงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
2. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5. พัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น เปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อวันนอนผู้ป่วยรวม*

หมายเหตุ: * จำนวนวันนอนผู้ป่วย ได้รวมผู้ป่วยนอกซึ่งได้รับการแปลงค่าเพื่อให้ออกมาเป็นฐานเดียวกับผู้ป่วยในแล้ว

การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

การบริการด้านสุขภาพถูกขับเคลื่อนโดยเมกะเทรนด์ อาทิ สังคมผู้สูงอายุ คนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยในโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำมาสู่การเติบโตด้านเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำและเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากทรัพยากรน้ำถูกนำมาใช้

เป็นปัจจัยให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขทั้งการใช้อุปโภคและบริโภค บริษัทให้ความสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและคุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 3 SDGs 6 และ SDGs 13

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และติดตามอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำต่อธุรกิจ นำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกกิจกรรม การดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และป่าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำร่วมกับชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น้ำ 445.4 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562 นำไปสู่การกำหนดมาตรการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงนำเสนอต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการติดตั้งก๊อกน้ำ SENSOR ตามกลยุทธ์ 3Rs

โรงพยาบาลติดตั้งที่อ่างล้างมือโรงพยาบาลจำนวน 36 จุด จะปล่อยน้ำทันทีขณะยื่นมือเข้าไปใกล้ระยะเซ็นเซอร์ และน้ำจะปิดทันทีเมื่อยื่นมือออก โดยไม่ต้องสัมผัสกับก๊อกน้ำโดยตรง น้ำจะไหลต่อเนื่องในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละครั้ง โดยจะสามารถประหยัดน้ำได้ 810 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50



โครงการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ตามกลยุทธ์ 3Rs



โรงพยาบาลนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่เพื่อรดน้ำต้นไม้ เข้า-เย็น ครั้งละ 20 นาที/วัน จำนวน 16 กระถาง (1 กระถาง ใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้ 100 ลิตร) รวมจะใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้ทั้ง 16 กระถาง เท่ากับ 576,000 ลิตร/ปี

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ

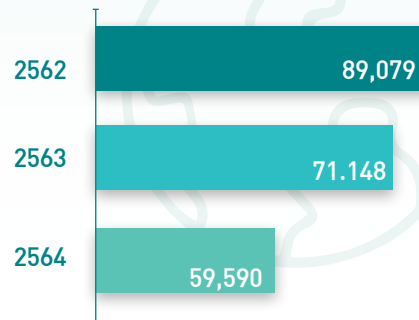
เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น้ำ
ร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568
เทียบกับปีฐาน 2562



ปริมาณการใช้น้ำลดลง
33.1%

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2562

ปริมาณการใช้น้ำภายในองค์กร (ม³)



บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับในการอนุรักษ์น้ำในโรงพยาบาลผ่านกลยุทธ์ 3Rs ประกอบด้วย ลดปริมาณการใช้น้ำ (Reduce) โครงการติดตั้งก๊อกน้ำ SENSOR ที่อ่างล้างมือ สามารถประหยัดน้ำได้ 810 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดต้นทุน 21,870 บาท/ปี รวมถึงลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค และใช้ซ้ำ (Reuse) โครงการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ โดยนำน้ำมารดน้ำต้นไม้เข้า-เย็น คิดเป็น 576 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดต้นทุน 14,769 บาท/ปี สามารถลดปริมาณการใช้น้ำภาพรวมขององค์กร 29,489 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.1 เมื่อเทียบกับปี 2562

แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

1. องค์กรสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านการประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ



การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste) และของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) เป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค กลิ่นเหม็น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ความสมดุลของระบบนิเวศจากการนำไปฝังกลบทำให้เกิดมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นำไปสู่การบริหารจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 12 และ SDGs 13

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการลดของเสีย และติดตามอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการของเสียและประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายลดปริมาณขยะต่อผู้ใช้บริการ 0.2 กิโลกรัมต่อคน คิดเป็นร้อยละ 5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563 โดยบริษัท ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการของเสียเริ่มจากของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก โดยการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทางและลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดของเสีย สนับสนุนการใช้ซ้ำ ลดการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ลดการใช้โฟมหรือพลาสติก โดยใช้กล่องข้าว ขวดน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัว พกถุงผ้าหรือกระเป๋าสำหรับใส่ของ และการใช้กระดาษสองหน้า นำไปสู่การลดการฝังกลบขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

เป้าหมาย : ลดปริมาณขยะต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
ร้อยละ 5 ภายในปี 2568
เทียบกับปีฐาน 2563



ปริมาณขยะ
ต่อจำนวนผู้ใช้บริการลดลง
14.65 %

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2563

ปริมาณขยะต่อจำนวนผู้ใช้บริการ (Kg/คน)



บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการของเสียผ่านการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับแนวทางการบริหารจัดการของเสียตามกลยุทธ์ 3Rs ประกอบด้วย การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) อาทิ ลดจำนวนหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แจกปันโตใส่อาหาร นอกจากนี้ยังได้ทำการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทางในการนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการนำของเสียไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยกำหนดแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของเสีย อาทิ เช่น โครงการลดปริมาณขยะ (ขยะทั่วไป, ขยะติดเชื้อ) โครงการลดการใช้กระดาษ พลาสติกและการใช้โฟม รวมถึงการสื่อสารณรงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ คัดแยกขยะทั่วไปกับขยะติดเชื้อ นำไปสู่การลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2564 พบว่า ลดปริมาณขยะต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 0.58 กิโลกรัมต่อคน คิดเป็นร้อยละ 14.65 จากปีฐาน 2563 และลดปริมาณขยะ 33,163 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.65 ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 63.18 tonCO₂e คิดเป็นร้อยละ 12.42

แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการของเสีย

1. เพิ่มมูลค่าของเสียจากการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
2. ประยุกต์ใช้มาตรฐานขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)
3. ส่งเสริมการขยะตามแนวคิด 3 Rs ทั้งองค์กร

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานในการมุ่งมั่นให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายตามมิติสังคม **สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน** ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน **กระบวนการดำเนินธุรกิจ** (CSR in Process) และ **นอกกระบวนการหลักของการดำเนินธุรกิจ** (CSR-after-process) ในการดูแลสภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน วัฒนธรรมความปลอดภัย ดูแลสุขภาพพนักงาน จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการสุขภาพดิจิทัล พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม ความปลอดภัยในสุขภาพในยุคโควิด และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส เป็นต้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เสริมทักษะความชำนาญ การรักษานักงานที่มีศักยภาพและการดูแลพนักงาน การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบริหารค่าตอบแทน การจัดสรรสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและผูกพันต่อองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

เป้าหมายที่ 3, 4, 5, 8 และ 9 นอกจากนี้ บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3, 4 และ 5

3.4.2 การบริหารจัดการด้านสังคม

บริษัทถือว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจจากเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริบททางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสุขภาพและสาธารณสุข บริษัทปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในหลายๆ ด้านเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการ โดยให้คำปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มช่องทางซื้อออนไลน์ และมุ่งเน้นการรักษาโรคซับซ้อน เช่น เบาหวาน หัวใจ ไต เป็นต้น บริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว พัฒนาการรักษาแบบ Telemedicine โดยใช้ AR และ VR การประยุกต์ใช้ AI ในการวินิจฉัยโรค และการติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรข้อมูลสารสนเทศและมาตรฐานข้อมูลทางการแพทย์ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้



การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights; UDHR) ที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเริ่มจาก (1) การส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ ความพิการ หรือทุพพลภาพ สถานภาพทางสังคม แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส เป็นต้น (2) การให้การคุ้มครองจากการ

เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท โดยมีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ช่องทางโทรศัพท์ Contact Center ติดต่อ 1270 กล้องรับเรื่องร้องเรียน/รับความคิดเห็น ตลอดจนนำส่งข้อมูลแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่รายงานหรือเสนอข้อคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และ (3) การเยียวยาเมื่อการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยา เริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือเบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง และหาวิธีการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไข รวมทั้งนำมารายงานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือและให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม

ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย **การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์** ให้ความสำคัญกับคนในสังคมที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางในการลดปัญหาที่เกิดจาก “ความเหลื่อมล้ำ” ทางสังคมระหว่าง “ผู้มีโอกาส” กับ “ผู้ขาดโอกาส” อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมการมองคนอย่างเสมอภาค และสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการสร้างงานที่มีคุณค่า สามารถดูแลตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม ดังนี้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม



ต่ออายุงานผู้เกษียณอายุ โดยในปี 2564 บริษัทมีผู้เกษียณอายุ 12 คน และได้มีการต่ออายุงาน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยพิจารณาจากความสมัครใจเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยรองที่พิจารณา คือ คุณงาม ความดี และความรู้ความสามารถในการทำงาน

ดูแลคนพิการ จ้างเป็นพนักงานประจำ จำนวน 1 คน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ได้รับสิทธิเทียบเท่าพนักงานคนอื่นๆ อย่างเสมอภาค และในปี 2564 บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม **สร้างโอกาสและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการให้มีรายได้** ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม ด้วยการจ้างเหมาบริการรายเดือนให้ทำงานในองค์กรของรัฐ จำนวน 5 คน ให้มีอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนเงินในการสร้างอาชีพให้คนพิการ จำนวน 7 คน



ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

เป้าหมาย : กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ส่งผลให้ในปี 2564
ไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการดำเนินงาน



กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
0 เรื่อง

แผนพัฒนาการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

1. ทบทวนแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ
2. จัดประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
3. จัดอบรมความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และการดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กรถือเป็นอีกความท้าทายหนึ่งขององค์กร โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย ควบคู่กับการดึงดูดและรักษานักงานที่มีศักยภาพ ติดตามประสิทธิภาพจากตัวชี้วัดอัตราความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารพร้อมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์เกี่ยวกับพนักงานในด้านต่างๆ ในการวางแผนด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร วิเคราะห์ทักษะที่ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมและสนับสนุนกระบวนการสรรหาและจ้างพนักงาน เพื่อพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร ส่งเสริมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อลูกค้าและสร้างคุณค่าใหม่ บริษัทให้ความสำคัญกับ**การพัฒนาทรัพยากรบุคคล** รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่เหมาะสมด้วยการยกระดับ Reskill และ Upskill ทั้งในด้าน Soft Skill และ Hard Skill เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และวางแผน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) นำไปสู่การมีเป้าหมายการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร ประกอบด้วย ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามเป้าหมาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจและรักษานักงานที่มีความสามารถตามเป้าหมาย อัตราความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และอัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



การสร้างความผูกพันของพนักงาน



การสร้างแรงจูงใจและรักษานักงานที่มีความสามารถ

โครงการอบรมหลักสูตร PR9 Leadership Development Program

การที่บริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ผู้บริหารต้องมี**ทักษะการบริหารจัดการควบคู่ไปกับทักษะความเป็นผู้นำ** จึงได้จัดหลักสูตร Leadership Program สำหรับผู้บริหาร จำนวน 34 คน เพื่อการพัฒนาผู้บริหารให้เกิดภาวะผู้นำ ต่อยอดไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ



โครงการทักษะการฟังเชิงลึกพื้นฐาน

บริษัทร่วมกับ บจก. มุมมอง อาร์แอนด์ดี ผู้พัฒนา Hearing Heart นำหลักสูตร **“ทักษะการฟังเชิงลึกพื้นฐาน”** อบรมพัฒนาผู้บริหาร จำนวน 30 คน เนื่องจากทักษะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับผู้บริหาร การเป็นผู้ฟังที่ดีจะสร้างความเข้าใจ ความรู้สึกภายในของพนักงาน สามารถลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้



โครงการ Process Improvement with LEAN

บริษัทส่งเสริมให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยพัฒนาจาก Teamwork เป็น Collaborative Working Team ด้วยการนำ Collaboration มาเป็น **ส่วนหนึ่งของ Core Value** และจัดประกวดโครงการ Lean Project เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกันร่วมระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำปัญหานั้นมาหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดความรวดเร็วในการทำงาน นำไปสู่การสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงผู้มารับบริการในโรงพยาบาล จึงได้กำหนดนโยบายแผนสวัสดิภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดและพัฒนาองค์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ในขั้นตอนการทำความสะอาด การทำลายเชื้อโรคในอุปกรณ์ของใช้ อาคารสถานที่ จึงกำหนดมาตรการความปลอดภัย ดังนี้

COVID SAFE HOSPITAL ปลอดภัยจากโควิด-19



สถานที่ปลอดภัย

- คัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ติดเครื่องหมาย COVID SAFE เมื่อผ่านจุดคัดกรอง
- แยกผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไปที่ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ซึ่งอยู่นอกอาคารโรงพยาบาล
- สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เมื่อเข้าเขตพื้นที่โรงพยาบาล
- คัดกรองผู้ป่วยซ้ำอีกครั้งก่อนเข้าพบแพทย์
- จัดที่นั่งผู้รับการรักษาระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร
- มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทั่วทุกจุดในโรงพยาบาล

บุคลากรปลอดภัย

- แยกเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยทั่วไปออกจากกัน
- เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย
- ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการแพร่เชื้อครบถ้วน โดยการใส่ชุด PPE, Face Shield และถุงมือยาง

เครื่องมือทางการแพทย์ปลอดภัย

- ทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชิ้น ทั้งอุปกรณ์การตรวจเบื้องต้น อุปกรณ์ห้องหัตถการ รวมไปถึงอุปกรณ์ห้องผ่าตัด ทั้งก่อนและหลังการใช้งานตามมาตรฐานทางการแพทย์

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและสุขอนามัยของพนักงาน

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

พนักงานถือเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จได้เปรียบทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญในทุกเสียงสะท้อนของพนักงานที่ได้รับจากทุกช่องทางทั้งแบบสำรวจ การพบปะพูดคุย หรือจากการส่งข้อความผ่านสื่อต่างๆ ทำให้บริษัทเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของพนักงานได้ตรงประเด็น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างอิสระและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

ในปี 2564 บริษัทสร้างความผูกพันของพนักงาน สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ผ่านกิจกรรม ดังนี้

Health Promotion

บริษัทดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงป้องกันและการรักษา ประกอบด้วย
(1) **ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี**แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และ**ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่**สำหรับพนักงานประจำทุกปี
(2) **ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี** (3) **จัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ** และแพร่กระจายเชื้ออย่างเพียงพอ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง



Career Path & Career Development

บริษัทจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนพัฒนาสายอาชีพในรูปแบบของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยทั่วไป และเส้นทางเดินในสายอาชีพเฉพาะ ที่องค์กรมีการจัดการพิเศษให้สอดคล้องกับความสามารถที่โดดเด่นของผู้ปฏิบัติงานและความจำเป็นในการใช้งานขององค์กร จะช่วยจูงใจให้พนักงานรู้สึกว่าการเห็นอนาคตในการทำงาน เห็นโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งงาน



Rewards and Recognition

จัดงานมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่อายุงาน 9 ปี 20 ปี โดยในปี 2564 มีพนักงานที่อายุงานครบ 9 ปี 44 คน ส่วนอายุงานครบ 20 ปี 22 คน โดยของที่ระลึก 9 ปี เป็นจี้ทองคำมูลค่า 8,850 บาท และ 20 ปี เป็นแหวนทองหนัก 1 สลึง



ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร

ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

เป้าหมาย : ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/คน



ชั่วโมงอบรมรวม 13,462 ชั่วโมง
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย
10.37 ชั่วโมง/คน

เป้าหมาย : อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
เป็นศูนย์



อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำงาน
0.7%

เป้าหมาย : อัตราความผูกพันของพนักงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75



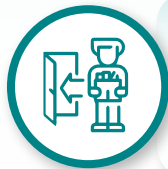
อัตราความผูกพัน
ของพนักงาน
77.2%

เป้าหมาย : อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน
เป็นศูนย์



อัตราการเจ็บป่วย
จากการทำงาน
0

เป้าหมาย : อัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10



อัตราการลาออก
11.10%

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2563

ในปี 2564 บริษัทส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยมีการชั่วโมงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารวม 13,462 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 10.37 ชั่วโมงต่อคน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 4.30 ในส่วนของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พบว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ร้อยละ 0.7 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.21 และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ และจากการมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ส่งผลให้ในปี 2564 ผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน มีอัตราความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 77.2 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 3.1 และอัตราการลาออกของพนักงานร้อยละ 11.10 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.15

แผนพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร

1. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน Digital Workplace
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

บริษัทสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้รับบริการในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ (Big data analysis) และนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนแบบครบวงจรจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital) และเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและดูแลสุขภาพตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและ**ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายกว่าเดิมผ่านความร่วมมือกับผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบของ**

Praram 9 Hospital บน Shopee Mall และเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยในการเพิ่มรายได้จากการรักษาโรคซับซ้อน นำไปสู่การส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณค่าต่อผู้รับบริการ

ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ประกอบด้วย จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual hospital เติบโต 10 เท่า ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563 และอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัวรวดเร็ว อันเป็นรากฐานที่จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันใหม่ด้านเทคโนโลยี ดังนี้

Praram 9 V: 9 Care application

9 Care เป็น application ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา จากโรงพยาบาลพระรามเก้า ผ่านทาง VDO call และส่งยาถึงมือผู้รับบริการโดยไม่ต้องออกจากบ้าน สะดวก รวดเร็ว ชำระเงินออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย



Official Store Praram 9 Hospital on Shopee Mall

โรงพยาบาลเปิดตัว Praram 9 Hospital บน Shopee Mall เพื่อยกระดับรูปแบบบริการสุขภาพดิจิทัลอย่างครบวงจรที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพได้ง่ายและตลอดเวลา



ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

เป้าหมาย : จำนวนผู้ใช้บริการ Virtual Hospital เติบโต
10 เท่า ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563



จำนวนผู้ให้บริการ
Virtual Hospital เติบโตขึ้น
1.64 เท่า

เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95



อัตราความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
98.57%

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2563

ผลการพัฒนาระบบการให้บริการในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและดูแลสุขภาพ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตามเป้าหมาย ในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital) ส่งผลให้ในปี 2564 จำนวนผู้ให้บริการ Virtual Hospital เติบโตขึ้น 1.64 เท่า จากปี 2563 และอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.57 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 ถึงร้อยละ 1.35

แผนพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

1. รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลทางการแพทย์ (security) **ตามมาตรฐานของ ETDA**
2. พัฒนาการเก็บข้อมูลขององค์กรบน Cloud

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

การจัดการด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือลูกค้า สังคมและประเทศชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสุขภาพ นำไปสู่การได้ความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิสาหกิจรูปแบบใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมีเป้าหมายการจัดการด้านการมีส่วนร่วม กับชุมชน โดยการดำเนิน **กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563** ผ่านการทำกิจกรรม การให้ความรู้คนในชุมชนและสังคม นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและการจ้างงานที่ยั่งยืน อันเป็นรากฐานที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม ดังนี้

โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แก่ประชาชน

โรงพยาบาลร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และกองควบคุมโรค ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ ไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯ ปลอดภัย” 2 จุดบริการ ได้แก่ The Street รวมทั้งสิ้น 76,232 โดส และโรงพยาบาลพระรามเก้า รวมทั้งสิ้น 38,590 โดส



โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ

โรงพยาบาลจัดอบรมให้ความรู้พนักงานโรงแรมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 3 โรงแรม ได้แก่

1. Ambassador Hotel หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 และการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม 26 คน
2. Almas Hotel หัวข้อ “การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน Hospitel” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม 19 คน
3. VIE Hotel หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 และการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม 55 คน



โครงการสัมมนา เรื่องการปฏิบัติตัวในการทำงานช่วงโควิด-19

โรงพยาบาลจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “การปฏิบัติตัวในการทำงานช่วงโควิด-19” ให้กับ บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 65 คน



โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่องการดูแลและพัฒนาลูกในยุคโควิด

บริษัทจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “การดูแลและพัฒนาลูกในยุคโควิด” ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ และโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 110 คน



โครงการสัมมนาเรื่อง สารวจจิตใจ เป็นอย่างไร ช่วงโควิด

บริษัทจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “สารวจจิตใจ เป็นอย่างไร ช่วงโควิด” ให้กับบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 96 คน



โครงการ ลดมลพิษจากรถยนต์

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ จากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษของยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝุ่นละออง โลหะหนัก รวมถึงมลพิษทางเสียงจากเครื่องยนต์ บริษัทจึงปรับเปลี่ยนมาใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับบริการจำนวน 4 คัน แทนการใช้รถยนต์รับ-ส่งผู้รับบริการระหว่างอาคาร A กับ อาคาร B



โครงการให้ความรู้ผ่านบทความสุขภาพ Knowledge Sharing



ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

เป้าหมาย : กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563



กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
เพิ่มขึ้น

29.41%

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2563

ผลการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงทางสุขภาพ ในปี 2564 ทั้งหมด 22 กิจกรรม ส่งผลให้การทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 ถึงร้อยละ 29.41

แผนพัฒนาการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

1. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง
2. พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาคุณภาพสุขภาพที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ร่างกาย ความคิด อารมณ์ และสังคม
3. พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคมนในสังคม : เพิ่มสัดส่วนการจ้างงานในท้องถิ่น



4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



หัวข้อนี้เป็นคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 การประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทในปัจจุบันต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวิเคราะห์และคำอธิบายดังต่อไปนี้ จะมีการเปิดเผยจำนวนเงินบางจำนวน (รวมถึงจำนวนที่เป็นอัตราร้อยละ) เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

อนึ่ง งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวโกสุเมศ ษะเอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4.1 ภาพรวม

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนมีความสนใจและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความทั่วถึงและมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ

ในปี 2564 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกือบทุกอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ ผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็ได้รับผลกระทบด้วย จากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายๆ พื้นที่ และการปิดประเทศส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MEDICAL TOURISM) ลดลงจนเกือบจะหายไปหมด การถดถอยของเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยในประเทศ ส่งผลทำให้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสถานการณ์บริษัทได้ทำการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะตามมาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก บริษัทยังมีแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX โดย X ที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 คือ EXTRA SERVICES ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าจะร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการสุขภาพอื่นๆ เพิ่ม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

4.2.1 รายได้

(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล และมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 จำนวน 2,986.8 ล้านบาท 2,601.2 ล้านบาท และ 2,848.5 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เมื่อคิดเป็น สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 98.7 ร้อยละ 98.8 และร้อยละ 99.0 ตามลำดับ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	1,620.1	54.2	1,460.8	56.2	1,584.2	55.6
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	1,366.7	45.8	1,140.4	43.8	1,264.3	44.4
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,986.8	100.0	2,601.2	100.0	2,848.5	100.0
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม		98.7		98.8		99.0

สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,986.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จาก 2,601.2 ล้านบาท ในปี 2563 โดยในปี 2564 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแม้ว่าทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจะได้รับผลกระทบจากปริมาณผู้ป่วยที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่แนวโน้มรายได้ของบริษัทก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี ที่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อครั้งสูงขึ้นของทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD REVENUE PER VISIT) และกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD REVENUE PER ADMISSION) นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาล มีศักยภาพในการรองรับการรักษาโรคซับซ้อนได้ดี โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยังมีความจำเป็นและความต้องการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนสูง การพัฒนา

รูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในการมารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ดูแลสุขภาพ และกลุ่มเสริมความงาม

สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,601.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 จาก 2,848.5 ล้านบาท ในปี 2562 โดยในปี 2563 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ดีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งของทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD REVENUE PER VISIT) และกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD REVENUE PER ADMISSION) โดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดและรายได้จากการผ่าตัดในปีที่ผ่านมาก็ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีศักยภาพในการรองรับการรักษาโรคซับซ้อนได้ดี โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยังมีความจำเป็นและความต้องการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนสูง

(2) รายได้อื่น

รายได้อื่น	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2564	2563	2562
รายได้ค่าเช่าร้านค้า	ล้านบาท	13.1	11.8	8.4
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	26.1	19.9	19.4
รวมรายได้อื่น	ล้านบาท	39.2	31.7	27.8
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	1.3	1.2	1.0

รายได้อื่นของบริษัท เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าร้านค้า และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าหอพักพยาบาล รายได้เงินปันผล กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นต้น

โดยในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 โรงพยาบาล มีรายได้อื่น รวมจำนวน 39.2 ล้านบาท 31.7 ล้านบาท และ 27.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมประมาณ ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.0 ตามลำดับ

4.2.2 ค่าใช้จ่าย

โดยปกติในเบื้องต้นค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วย ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่าย	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2564	2563	2562
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	ล้านบาท	2,172.2	1,889.7	1,972.3
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล	ร้อยละ	72.7	72.6	69.2
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ล้านบาท	46.7	53.7	59.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	510.5	464.7	510.3
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	557.2	518.4	569.8
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	18.4	19.7	19.8
รวมค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	2,729.4	2,408.1	2,542.1
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	90.2	91.5	88.4

(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 2,172.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 72.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปี 2563 ที่บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 1,889.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ร้อยละ 72.6 ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 59.0 ล้านบาท จากการทยอยเปิดใช้พื้นที่อาคารใหม่

สำหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 1,889.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 72.6 ลดลงร้อยละ 4.2 จากปี 2562 ที่บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 1,972.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 69.2 โดยสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลของปี 2563 เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่และค่าตอบแทนแพทย์บางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 557.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปี 2563 ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 518.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 สัดส่วนดังกล่าวที่ลดลงสะท้อนถึงการจัดการที่ดีเยี่ยม แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการ ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยังคงทำได้ดีขึ้นจากการบริหารชั่วโมงทำงาน และกระจายทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 518.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 ลดลงร้อยละ 9.0 จากปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อม

ราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 569.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 สัดส่วนดังกล่าวที่ลดลงสะท้อนถึงการจัดการที่ดีเยี่ยม แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ทำให้บริษัทมีการประมาณการรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน รวมถึงบันทึกการขาดทุนจากการลงทุน ซึ่งเป็นรายการในไตรมาสแรก (สืบเนื่องมาจากมูลค่าของหน่วยลงทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด น้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อตอนต้นงวด ซึ่งบันทึกกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนไปแล้วในส่วนของการกำไรสะสม) แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการ ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยังคงทำได้ดีขึ้นจากการบริหารชั่วโมงทำงานและกระจายทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ค่าเช่าที่ลดลงจากการที่ย้ายส่วนออฟฟิศเข้ามาที่อาคารใหม่ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่สามารถประหยัดได้จากการดำเนินการเอง เป็นการภายใน เป็นต้น

4.2.3 กำไรและอัตราส่วนกำไร

กำไรและอัตราส่วนกำไร	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2564	2563	2562
กำไรจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	296.5	224.8	334.2
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม	ล้านบาท	293.7	213.0	163.6
EBITDA	ล้านบาท	590.2	437.8	497.9
สัดส่วนต่อรายได้รวม	ร้อยละ	19.5	16.6	17.3
รายได้ทางการเงิน	ล้านบาท	4.2	5.9	13.4
ต้นทุนทางการเงิน	ล้านบาท	0.5	0.5	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	51.1	28.2	63.2
กำไรสำหรับปี	ล้านบาท	249.2	202.1	284.5
อัตรากำไรสำหรับปี	ร้อยละ	8.2	7.7	9.9

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 590.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 19.5 และสำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 16.6

สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 16.6 และสำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 497.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 17.3

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2564 เท่ากับ 249.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.2 โดยคิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 จากปี 2563 เท่ากับ 202.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.7 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น และ 0.26 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2564 และปี 2563 ตามลำดับ

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2563 เท่ากับ 202.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.7 ลดลงร้อยละ 29.0 จากกำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 284.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

4.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

4.3.1 สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ยาเวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,136.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 339.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจำนวน 4,797.0 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,602.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 จาก 1,208.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 690.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 592.5 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 152.5 ล้านบาท และรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น – เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 81.2 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,534.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จาก 3,588.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 48.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 โดยลดลงจากการคิดค่าเสื่อมราคาสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,797.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 80.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน

4,716.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,208.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.4 จาก 1,643.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขณะที่บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 592.5 ล้านบาท ลดลงจาก 631.8 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงการลดลงทั้งหมดของรายการเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 799.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการดังกล่าว เนื่องจากมีการนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายในโครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ให้ผลตอบแทนพิเศษจำนวน 401.5 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,588.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จาก 3,073.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 554.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินจากโครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ

4.3.2 หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 859.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 177.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.0 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีมูลค่า 681.8 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 666.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 จาก 496.5 ล้านบาท ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากยอดจองวัคซีนโมเดอร์นา และรายได้จากการขายแพ็คเกจ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 192.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จาก 185.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุจากรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 7.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 681.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมูลค่า 677.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 496.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จากหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 523.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 185.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จากหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 154.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 26.3 ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกหนี้สินหมุนไม่เวียนตามสัญญาเช่า จำนวน 3.0 ล้านบาท จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

4.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,277.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 162.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 จาก 4,115.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564 จำนวน 249.2 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายปันผล จำนวน 86.2 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,115.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 76.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.9 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 4,039.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563 จำนวน 189.1 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายปันผลจำนวน 110.1 ล้านบาท และการลดลง 2.7 ล้านบาท มาจากการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก

4.4 การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

4.4.1 กระแสเงินสด

รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด แยกตามประเภท สามารถสรุปได้ดังนี้

จกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564 ล้านบาท	2563 ล้านบาท	2562 ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	588.1	423.8	490.0
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(398.9)	(348.8)	29.8
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(91.3)	(114.3)	(111.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	97.9	(39.3)	408.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	592.5	631.8	223.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	690.4	592.5	631.8

โดยรายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน มีรายละเอียดดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 588.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.2 ล้านบาท จาก 423.8 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 423.8 ล้านบาท ลดลง 66.3 ล้านบาท จาก 490.0 ล้านบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ลดลง

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 398.9 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงวดปี 2563 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 348.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้เงินสดลงทุนในตราสารหนี้ 100.0 ล้านบาท และรายการเงินฝาก

ประจำธนาคารเพิ่มขึ้น 52.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงในปี 2564 มีรายการกระแสเงินสดใช้ในการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 168.9 ล้านบาท การจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 69.6 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 4.9 ล้านบาท และจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชำระค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ของอาคารใหม่ที่ได้เปิดดำเนินการบางส่วน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 348.8 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงวด 2562 ที่มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 29.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้หลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ 995.5 ล้านบาท ขณะที่มีการใช้เงินสดเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 200.0 ล้านบาท และรายการเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น 401.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงในปี 2563 มีรายการกระแสเงินสดใช้ในการซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 737.5 ล้านบาท การจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 111.4 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 7.7 ล้านบาท และจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชำระค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ของอาคารใหม่ที่ได้เปิดดำเนินการในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 91.3 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 86.2 ล้านบาท และการชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 5.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดปี 2563 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 114.2 ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 114.3 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 110.1 ล้านบาท และการชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 4.0 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดปี 2562 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 111.6 ล้านบาท

4.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 690.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 97.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจำนวน 592.5 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 592.5 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 39.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 631.8 ล้านบาท

4.4.3 อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ในระดับ 2.4 เท่า 2.4 เท่า และ 3.1 เท่า ตามลำดับ





4.5 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

4.5.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เปิดเผยในงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัท (แล้วแต่กรณี) สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4.5.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ข้อมูล ณ วันที่					
	31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	690.4	13.4	592.5	12.4	631.8	13.4
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	799.2	16.9
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	212.3	4.1	158.9	3.3	156.2	3.3
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	56.1	1.1	49.3	1.0	48.7	1.0
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	554.0	10.8	401.5	8.4	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	90.1	1.8	6.3	0.1	7.2	0.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,602.9	31.2	1,208.5	25.2	1,643.1	34.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	3.6	0.1	3.6	0.1	3.6	0.1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,368.5	65.6	3,417.1	71.2	2,862.4	60.7
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18.2	0.4	20.7	0.4	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	88.2	1.7	95.4	2.0	77.4	1.6
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	91.8	1.9
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	50.7	1.0	47.4	1.0	33.3	0.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.8	1.0	4.2	1.0	4.9	0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,534.0	68.8	3,588.5	74.8	3,073.5	65.2
รวมสินทรัพย์	5,136.9	100.0	4,797.0	100.0	4,716.6	100.0
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	597.0	11.6	446.3	9.3	461.5	9.8
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.8	0.1	4.8	0.1	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35.7	0.7	21.2	0.4	28.7	0.6
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.3	0.6	24.2	0.5	32.8	0.7
รวมหนี้สินหมุนเวียน	666.8	13.0	496.5	10.3	523.0	11.1
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.4	0.0	3.0	0.1	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	186.9	3.6	179.3	3.7	153.0	3.2
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.9	0.1	3.0	0.1	1.6	0.0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	192.2	3.7	185.3	3.9	154.6	3.3
รวมหนี้สิน	859.0	16.7	681.8	14.2	677.6	14.4

งบแสดงฐานะการเงิน	ข้อมูล ณ วันที่					
	31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	800.0		800.0		800.0	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	786.3	15.3	786.3	16.4	786.3	16.7
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,934.4	37.6	1,934.4	40.3	1,934.4	41.0
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	80.0	1.6	80.0	1.7	80.0	1.7
ยังไม่ได้จัดสรร	1,477.2	28.8	1,314.5	27.4	1,230.4	26.1
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,277.9	83.3	4,115.2	85.8	4,039.0	85.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,136.9	100.0	4,797.0	100.0	4,716.6	100.0

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,986.8	98.7	2,601.2	98.8	2,848.5	99.0
รายได้ค่าเช่า	13.1	0.4	11.8	0.4	8.4	0.3
รายได้อื่น	26.1	0.9	19.9	0.8	19.4	0.7
รวมรายได้	3,026	100.0	2,632.9	100.0	2,876.3	100.0
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,172.2	71.8	1,889.7	71.8	1,972.3	68.6
ค่าใช้จ่ายในการขาย	46.7	1.5	53.7	2.0	59.4	2.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	510.5	16.9	464.7	17.6	510.3	17.7
รวมค่าใช้จ่าย	2,729.4	90.2	2,408.1	91.5	2,542.1	88.4
กำไรจากการดำเนินงาน	296.6	9.8	224.8	8.5	334.2	11.6
รายได้ทางการเงิน	4.2	0.1	5.9	0.2	13.4	0.5
ต้นทุนทางการเงิน	(0.5)	(0.0)	(0.5)	(0.0)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	300.3	9.9	230.3	8.7	347.6	12.1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	51.1	1.7	28.2	1.1	63.2	2.2
กำไรสำหรับปี	249.2	8.2	202.1	7.7	284.5	9.9

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-	8.9	0.3
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-	(1.8)	(0.1)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-	7.1	0.2
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	(16.3)	(0.6)	(19.9)	(0.7)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	3.3	0.1	4.0	0.1
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(13.0)	(0.5)	(15.9)	(0.6)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(13.0)	(0.5)	(8.8)	(0.3)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	249.2	8.2	189.1	7.2	275.7	9.6
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.32	-	0.26	-	0.36	-
จำนวนหุ้นสามัญถ้อยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	786.3	-	786.3	-	786.3	-

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2563	2562
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	300.3	230.3	347.6
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	293.7	213.0	163.6
หนี้สูญ	-	-	7.9
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	-	-	5.9
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	17.6	21.5	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.6	1.2	(0.3)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	(5.5)
ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	3.2	-
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(0.3)	0.2	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	(0.3)
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	16.5	13.7	41.9
รายได้เงินปันผล	-	(0.0)	(0.0)
รายได้ทางการเงิน	(4.2)	(5.9)	(13.4)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	-	0.0	-
ต้นทุนทางการเงิน	0.5	0.5	-

วาระแสนปี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2563	2562
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	624.7	477.6	547.6
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(70.9)	(28.4)	(31.8)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(6.8)	(0.6)	(5.8)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(83.7)	0.8	(0.6)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.2)	3.7	(2.9)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	168.0	27.4	39.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.8	(6.2)	4.1
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.1)	1.4	0.1
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8.9)	(6.0)	(8.6)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	627.9	469.6	541.6
จ่ายภาษีเงินได้	(39.9)	(45.9)	(51.5)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	588.0	423.8	490.0
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	-	(0.9)
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)	(52.2)	(401.0)	850.0
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	(503.7)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	505.5
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(100)	(200)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	0.0	995.4	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	1.6
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(168.9)	(608.9)	(640.6)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(69.6)	(111.4)	(96.9)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(0.3)	(11.0)	-
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4.9)	(7.7)	(90.2)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(8.9)	(10.7)	(9.3)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(0.8)	(1.6)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.9	0.6	1.4
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	4.1	6.7	14.5
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	0.0	0.0
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(398.8)	(348.8)	29.8
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5.1)	(4.0)	-
จ่ายเงินปันผล	(86.2)	(110.2)	(111.6)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(91.3)	(114.2)	(111.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	97.9	(39.3)	408.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	592.5	631.8	223.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	690.4	592.5	631.8

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	งบการเงิน		
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.4	2.4	3.1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	2.1	2.2	3.1
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.0	0.8	0.1
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	13.3	14.4	17.1
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	27.0	24.9	21.1
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	41.2	38.6	43.1
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	8.7	9.3	8.4
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	15.4	14.8	15.6
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	23.4	24.4	23.1
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	12.4	9.9	6.4
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น ⁽¹⁾	ร้อยละ	27.3	27.4	30.8
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ⁽¹⁾	ร้อยละ	8.6	7.4	10.8
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	2.3	2.2	1.6
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	8.2	7.7	9.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ⁽²⁾	ร้อยละ	5.9	5.0	7.2
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ⁽³⁾	ร้อยละ	5.0	4.2	6.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ⁽⁴⁾	ร้อยละ	16.0	13.2	17.9
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.6	0.6	0.6
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.2	0.2	0.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	44.2 ⁽⁷⁾	42.8 ⁽⁶⁾	40.4 ⁽⁵⁾

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คำนวณจากกำไรจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเท่านั้น

⁽²⁾ คำนวณจากกำไรสำหรับปีหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

⁽³⁾ คำนวณจากกำไรสำหรับปีหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

⁽⁴⁾ คำนวณจากผลรวมของกำไรสำหรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย

⁽⁵⁾ คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2562 หักสำรองตามกฎหมาย

⁽⁶⁾ คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2563

⁽⁷⁾ คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี หารด้วยกำไรสำหรับงวดปี 2564

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	0107561000064
ประเภทหุ้น	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน	800,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	786,300,000 บาท
เว็บไซต์	www.praram9.com
สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์ 02-202-9999 โทรสาร 02-202-9998
ฝ่ายเลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 39605 โทรสาร 02-202-9998 อีเมล marisarat@praram9.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 21402 โทรสาร 02-202-9998 อีเมล waraporna@praram9.com

ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชี	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264 0789
ผู้ตรวจสอบภายใน	นางศศิวิมล สุกใส บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด อาคารธนิยะ ชั้น 17 โซนเอ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-231-2064 โทรสาร 02-231-2067
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็นคู่ความในคดีใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) ที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9” โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กร และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษรของบริษัทขึ้น (บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ซึ่งเนื้อหาสาระหลักสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(SEC CG Code) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles) นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ อาทิ การจัดงาน CAC Day การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท ประกาศเจตนารมณ์ และยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นต้น

ผลงานจากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงปรากฏดังนี้

- (1) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 147 บริษัท ซึ่งอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนกลุ่มบริการ ประจำปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลด้วย
- (4) ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตประจำปีไตรมาสที่ 3 ปี 2564

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายชัดเจน โดยให้มีการจัดอบรม ในวันปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติ พร้อมทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ภายหลังการอบรมให้ผ่านเกณฑ์คะแนนที่บริษัทกำหนดไว้ ทุกคน พร้อมอธิบายคำตอบให้ทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารจัดการบรรจุ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน และบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานผ่านทาง เว็บไซต์ภายใน (Intranet) เอกสารของบริษัท และเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทจึงได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง ผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกัน หรือสร้างอุปสรรค สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งหากมีข้อขัดถกเถียงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที

• สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญของการกิจการ หรือเรื่องที่กระทบกับสิทธิประโยชน์ของตนเองในด้านต่างๆ

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวัน เวลา ประชุมที่เหมาะสม ไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป และจัดการประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30 - 16.00 น. โดยจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงกำหนดสถานที่จัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดินทาง ใกล้เคียงกับขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link) และจัดให้มีรถบริการรับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ในปีที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หรือ “e-Shareholder Meeting” เพียงรูปแบบเดียว และยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม โดยสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามที่เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทติดตามการประชุมกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

• บริษัทจัดให้มีบริการปิดอาคารแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาคารแสดมภ์ของผู้ถือหุ้น

• บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถใช้สำเนาเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และสำเนาเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริง เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก หรือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

2) การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท หรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น • วันที่ 23 เมษายน 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ • วันที่ 1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2563	การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม • วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564
--	---	--

หมายเหตุ: ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม จำนวน 1 คน ซึ่งบริษัท
ได้บันทึกคำถาม-คำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

• บริษัทดำเนินการแจ้งข่าวสารเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมทันทีหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมาดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบกำหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมาดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่จัดประชุม แผนที่การเดินทาง ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์เหตุผลของแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ติดต่อกัน 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

นอกจากนั้นแล้วยังจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) รวมทั้งแยกวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการออกจากกันเช่นเดียวกัน

การเผยแพร่เอกสารการประชุม และการประกาศหนังสือพิมพ์ เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

กำหนดการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น • วันที่ 23 เมษายน 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท • วันที่ 19 มีนาคม 2564	การประกาศหนังสือพิมพ์ • วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 1-2 เมษายน 2564
--	--	---

• บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในวันประชุม

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยมีสถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระรามเก้าแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอน

ที่แตกต่างจากการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) โดยบริษัทใช้บริการของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เอกสารยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

(1) การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

(2) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

: เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. - วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. เอกสารที่ประกอบการลงทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ (Reset password)

(3) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

: ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP

(4) การใช้งานฟังก์ชันสำหรับส่งคำถาม

: การส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ และกดปุ่มยกมือเพื่อเข้าคำถามคำถาม หรือสามารถพิมพ์คำถามและส่งผ่านระบบได้

(5) การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

: การลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องทำในเวลาที่กำหนด 2 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย

(6) การบันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

: บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้นำภาพและเสียงที่บันทึกไว้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดยกย่องทุนสัมพันธ์

บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทไว้ไม่น้อยกว่า 2 คน และระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

3) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในหลายช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งก่อนเริ่มประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง บริษัทได้เปิดวิดีโอสถิติการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สลับกับการเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์การให้บริการ ต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

• ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน (ถ้ามี) ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายด้วย

บริษัทจะแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามและคำตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นที่เข้าประชุมทราบด้วย

แม้ว่าบริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังที่กล่าวข้างต้น แต่บริษัทยังคงคำนึงถึง และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทได้ 2 ช่องทาง คือ

- อีเมล marisarat@praram9.com
- ส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 60 วัน ว่าบริษัทจะจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยแจ้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และจัดประชุมวันที่ 23 เมษายน 2564

(3) บริษัทจัดส่งเอกสารการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

(4) จัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Living Streaming) จากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระรามเก้า แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท หรือรับชมโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุด เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (1 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสริเข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2564	ปี 2564
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	4/4	1/1
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ	4/4	1/1
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	4/4	1/1
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์	4/4	1/1
5. นายอรรถพล สฤณีพันธุ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	4/4	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	1/1
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	4/4	1/1
9. นางวิลาสินี พุทธิสารันต์ ⁽²⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	4/4	1/1
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	1/1
11. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)	4/4	1/1
12. นายเจริญ นิตพสุข	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	4/4	1/1
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ		100	100

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

⁽²⁾ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤณีพันธุ์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเข้าร่วมประชุมแล้วยังมีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมที่บริษัทซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม

นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ และ นางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบุญ จากสำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์พริมตัน ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

- ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6011 และ นายชวพันธ์ สุริยจันทร์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อสงสัย และชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย

- ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวธนาภา พรหมโชติ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

- การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม และสามารถแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทันที ดังนี้

(1) กรณีเป็นการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting)

จะนำระบบ Barcode มาใช้

(2) กรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) จะนำระบบ e-Proxy มาใช้

- ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ในปี 2564 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ถือหุ้นก็สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท รวมถึงเกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน การตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกดังเช่นปีก่อนที่จัดการประชุมแบบพบหน้ากัน

การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทปี 2562-2565

รายชื่อ กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ			
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)			✓	
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ		✓		✓
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ		✓		✓
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ	✓		✓	
5. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)		✓		
6. นางวิลาสินี พุทธิธารินทร์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	✓		✓	
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓			✓

รายชื่อ กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ			
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	✓			✓
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริินทรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		✓		
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนารูจกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			✓	

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สถสุภีพันธาวาทย ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะทำการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระและใช้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนทำการลงมติ โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม และบริษัทจะบันทึกในรายงานการประชุมว่าจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามนั้น มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องใด และบริษัทได้ตอบข้อซักถามอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ติดตามการประชุมได้รับทราบโดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจำเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4) การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึงมีนโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- บริษัทจะทำการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ อาทิ รูปแบบการประชุม สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาสมัคร ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด : DAP e-Shareholder Meeting ไม่มีกรณีบัตรเสีย) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ โดยจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและ

ชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป พร้อมนำเสนอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2564 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ที่อีเมล marisarat@praram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 39605, 39607 หรือ 39610 และบริษัทได้แจ้งด้วยว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะไม่บรรจวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกันด้วย

5) การฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกปรับ ถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการทางแพ่ง เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันกรณีถือหุ้นคืน ไม่มีการกีดกันกรณีผู้ถือหุ้นต้องการติดต่อสื่อสารกัน และไม่มีการปิดบังข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจควบคุมโดยบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1) ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท คือหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือ บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวนร้อยละ 58.73 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนยากแก่การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งได้มีจดหมายแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้

การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

<p>กำหนดการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>• วันที่ 23 เมษายน 2564</p> <p>(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)</p>	<p>การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>• วันที่ 19 มีนาคม 2564</p>	<p>การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น</p> <p>• วันที่ 1 เมษายน 2564</p> <p>(ส่งล่วงหน้า 22 วัน)</p>
--	---	---

4) หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.prram9.com พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงต่อบริษัทสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาสีบทให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5) การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น และการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์

ในปี 2564 บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยายภาคการประชุม
ผู้ถือหุ้น (Live Streaming) จากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่
จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระรามเก้าแกรนด์เฮาส์ ชั้น 5 อาคาร
โรงพยาบาล ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม
โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ทั้งเว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
ตามที่เผยแพร่บนหน้าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดต้องเป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ 10 หลัก ที่ปรากฏบนเอกสารการประชุมซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการบันทึกภาพการประชุม และเผยแพร่เป็น Cilp file บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดย่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจ

ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมได้รับทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เผยแพร่ Cilp file เมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2564

6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) รายงานในครั้งแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

(3) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา: ให้กรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าวอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรืออย่างน้อย 3 วัน ก่อนการส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารประกอบการประชุม) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทครั้งนั้นๆ และต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการ และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนั้น จึงไม่มีการนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและเก็บรักษาเป็นข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงไม่ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดข้อ 6 (2)

7) นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลังจากนั้น ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

(2) ให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก จัดส่งสำเนารายงานตามข้อ 1) ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2564 กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 1 คน คือ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรน บุญไชยพิฤกษ์ ได้ขายหุ้นของบริษัท รวมจำนวน 40,000 หุ้น

8) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการในลักษณะที่เป็น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

9) การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมุ่งมั่นดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการที่บริษัทจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องเติบโตและขับเคลื่อนไปพร้อมกับสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมโดยรวมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทตามบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1) นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงามโดยสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มั่นคง และด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

(1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับการดูแลและการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนถึงดำเนินการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(3) ควบคุม ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

(4) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ

(5) บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขัน ให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

(6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดจากการใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

1.2) พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นนโยบายของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

(3) การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

(4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานทุกคนเสนอหลักสูตรการอบรม สัมมนา ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแต่ละสายงานจะแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการกำหนดหลักสูตร

สัมมนาดังกล่าวข้างต้นนั้น แต่ละสายงานในบริษัทจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดสายงานละประมาณ 4 หลักสูตร ทั้งแบบจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ หรือเป็นระบบ Mentor หรือส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

(5) ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการขึ้นเงินเดือน และ/หรือ การเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และศักยภาพของพนักงานแต่ละคนประกอบกัน

(6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจริตใจ อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(7) กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

(8) มีการวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอในทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความต้องการหรือสิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานและแจ้งผลประเมินให้พนักงานทุกคนทราบ ซึ่งผลค่าดัชนีความผูกพันและความสุขในการทำงานกับองค์กรของพนักงานตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงปัจจุบันที่วัดได้อยู่ในระดับสูง



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงมีการกำหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิง เพศชาย และผู้ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการ โดยบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัสเป็นรายปี ทั้งนี้ ในการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะสั้น (Short Term Incentive) นั้น บริษัทนำแนวคิดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท และสำหรับค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) บริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวด้วยความรักและความผูกพัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลกำไรของบริษัท และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(2) บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคมให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการบำบัดรักษาสำหรับพนักงาน สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวของพนักงานได้แก่ บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และสิทธิการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการค่าคลอดบุตรและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตั้งครรภ์ของพนักงาน

(4) สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงว่าสถาบันการเงิน ในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาเดือนร้อนทางการเงิน

(5) สวัสดิการเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนลดดอกเบี้ย

(6) สวัสดิการที่พักราคาถูก สำหรับพนักงานในตำแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีที่พักใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนจำเป็น

(7) สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร อาทิ การฉีดวัคซีนบางประเภท วันหยุด สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีงานศพ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ของขวัญวันเกิด ของขวัญที่ระลึกสำหรับพนักงานอายุครบ 9 ปี และ 20 ปี เงินพิเศษตามแต่กรณี

(8) การอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ หรือระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ

จากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้น บริษัทมีนโยบายแบ่งค่าตอบแทนพนักงานเป็น 2 ประเภท คือค่าตอบแทนระยะสั้น และค่าตอบแทนระยะยาว โดยสรุปดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เป็นต้น

ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่

: โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(Employee Stock Option Program : ESOP)

: โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท

จดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP)

: การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน

Balance Scorecard

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ และทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลประโยชน์ของพนักงานแต่ละหน่วยงานว่าควรเพิ่มเติมเรื่องใด และความต้องการของพนักงานเองในการนำเสนอหลักสูตรที่สนใจอยากให้อบรม โดยจัดทำแผนงานแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์ ดังนี้

(1) เสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงาน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

(2) นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานทราบเพื่อผลสำเร็จร่วมกัน

(3) นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของบริษัท และเพื่อการเจริญเติบโตในระยะยาว

(4) เกิดความผูกพันต่อองค์กร ลดความสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายแผนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบริษัทขึ้น เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดและพัฒนางานประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ขั้นตอนการทำความสะอาด การทำลายเชื้อโรคในอุปกรณ์ของใช้ อาคารสถานที่ และจัดตั้ง “คณะกรรมการการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย” เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ค้นหา และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในองค์กร เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ภายในองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท

(1) ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากร (Accountability for safety is clear)

(2) การตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ความปลอดภัยอย่างแท้จริง (Safety is clearly recognized value)

(3) การบูรณาการความปลอดภัยในการทำงาน (Safety is intergrated into all activities)

(4) การมีผู้นำในเรื่องของความปลอดภัยที่ชัดเจน (Safety lead is clear)

(5) การจัดให้ความสำคัญปลอดภัยเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร (Safety is learning driven)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(2) สนับสนุนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) รับผิดชอบส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

(4) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

(5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

อนึ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรนา สำหรับบุคลากรและผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัย และควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาทิเช่น “คณะกรรมการอำนวยความสะดวกเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ เภสัชกรรม พัฒนาศูนย์บริการ อำนวยการ คุณภาพ บริหารความเสี่ยง ทรัพยากรบุคคล พยาบาลควบคุมโรคติดต่อ และแผนกห้องฉุกเฉิน เพื่อนำนโยบายมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย และแผนการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำกับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์

(2) จัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยการติดตามข่าวสารจากภายนอก และนำมาบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน

(3) จัดระบบการประสานงาน สนับสนุนกลไกการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ให้ครอบคลุมทุกด้าน

(4) กำหนดมาตรการดูแล และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

(5) แต่งตั้งมอบหมายคณะทำงาน หรือบุคคลตามความจำเป็น และเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย

มาตรการและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

• จุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า

: คัดกรองวัดไข้ทุกคนที่ผ่านประตูทางเข้า และให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย หากมีไข้ > 37.5 องศาเซลเซียส จะซักประวัติเพิ่มเติมตามรายละเอียดในใบคัดกรอง หากพบมีความเสี่ยงจะจัดส่งไปยังคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ แต่หากไม่มีความเสี่ยงจะส่งต่อไปยังคลินิกตรวจโรคตามปกติ

• รถโดยสารรับ-ส่งผู้รับบริการ

: ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งก่อนขึ้นรถ
: เช็ดทำความสะอาดเบาะนั่ง จุดจับเปิด-ปิดประตูทุกครั้ง หลังรับ-ส่งแต่ละรอบ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
: พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

• การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม

: ปุ่มลิฟท์ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมง ทั้งด้านในและด้านนอก

: ราวบันได/ราวบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู/ที่จับเปิด-ปิดประตู และเก้าอี้นั่งรอตามจุดต่างๆ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมง



: ห้องน้ำ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมง โดยเช็ดบริเวณจุดสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ที่จับเปิด-ปิดประตู ก๊อกน้ำ ที่กดชักโครก สายฉีดชำระ ที่นั่งชักโครก

: ตู้เอทีเอ็ม เช็ดทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง

• ผู้ป่วยใน (IN PATIENT DEPARTMENT : IPD)

: เช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสในพื้นที่ที่ผู้ป่วยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และอุปกรณ์ของใช้ที่ใช้กับผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังใช้ เช่น พรอท เครื่องวัดความดัน เครื่องปรับหยดน้ำเกลือ รถเข็น เป็นต้น

• ตรวจยืนยันว่ามีารติดเชื้อ

• จุดนั่งรอในส่วน PUBLIC AREA ทุกจุด

: จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุด และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง อาทิเช่น จุดรอชำระเงิน รอรับยา รอรถโดยสาร รอญาติมาตัด/ทำหัตถการ รอเจาะเลือด

• ห้องเจาะเลือด

: ล้างมือก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยรายต่อรายด้วย Alcohol Hand Rub
: เปลี่ยนถุงมือรายต่อราย
: หมอนรองแขน สายรัดแขน เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
: โต๊ะเจาะเลือด เก้าอี้เจาะเลือด เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

• หน่วยงาน FRONT

: จัดเตรียมปากกาสะอาดใส่ภาชนะสำหรับผู้รับบริการ และเตรียมภาชนะสำหรับใส่ปากกาใช้แล้วไว้หน้าเคาน์เตอร์ ปากกาใช้แล้ว เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนำกลับไปใช้ใหม่
: บัตรต่างๆ สำหรับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนและหลังรับบัตรทุกครั้ง

• ผู้ป่วยนอก (OUT PATIENT DEPARTMENT : OPD)

: เตียงสำหรับผู้ป่วยจะปูกระดานรองเตียงและเปลี่ยนแผ่นใหม่รายต่อราย

: โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องตรวจ เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หลังตรวจผู้ป่วยเสร็จรายต่อราย

: เก้าอี้นั่งรอตรวจในคลินิกต่างๆ จัดที่นั่งรอตรวจเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง

• จุดทางขึ้นลานจอดรถ

: เช็ดทำความสะอาดบัตรจอดรถด้วยแอลกอฮอล์ก่อนยื่นบัตรให้ผู้รับบริการ

• บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล

: สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
: ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย

: หากเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบทันที เพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และดำเนินการตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ในทุกจุดที่ให้บริการผู้ป่วย บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

การเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

- บริษัทประชาสัมพันธ์แนวทางต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ผู้มารับบริการ ผู้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านการติดประกาศ และ/หรือระบบ Intranet และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น
 - การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อในสถานพยาบาลรองรับโรคอุบัติใหม่กรณีเชื้อไวรัสโควิด-19
 - คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ (SARS-COV-2)
 - สู่โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
 - แนวทางปฏิบัติกรดูแลผู้ป่วยวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 - แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 - การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 - แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการ การบริการดูแลรักษาผู้ป่วย (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1.3) ผู้รับบริการ

บริษัทมีนโยบายรับผิดชอบต่อผู้รับบริการโดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล เช่น การคิดราคา ค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงสามารถบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในการเข้ารับการรักษา หรือขอคำแนะนำจากแพทย์ จากผลการปฏิบัติงานที่กล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ บริษัทได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มารับบริการสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของบริษัท ซึ่งเห็นว่าควรปรับปรุงผ่านช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เพื่อบริษัทจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการไว้ ดังนี้



นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

- (1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ และใส่ใจ มีความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ
- (2) จัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้นำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards
- (3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้รับบริการ เพื่อให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการให้และรับบริการ
- (4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดยไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย
- (5) ติดตามและวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวมและรายแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้ป่วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบ Call Center ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.22 (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่อง ระดับความพึงพอใจของลูกค้า)

(6) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถามเสนอข้อแนะนำ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของ บริษัท โทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

คุณภาพการให้บริการ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการตลอดมา โดยได้นำ เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนรุนแรง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ ให้การรักษาได้เนื่องจากติดปัจจัยสำคัญต่างๆ ก็จะต้องส่งต่อการรักษา ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในเรื่องเครื่องมือแพทย์ และความพร้อม ต่างๆ โดยจะประสานงานเพื่อให้ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มที่และ ครบถ้วน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ จากองค์กร ภายนอก อาทิ

การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

- 1) การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543-2546
- 2) การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546-2552
- 3) การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547-2553
- 4) รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ นิตยสาร Business
- 5) การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน
- 6) การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certificate : CCPC) เพิ่มเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบัน โรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant)
- 7) การรับรอง Certification of Conformance with GH A Covid-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563

1.4) คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือกคู่ค้า รวมทั้ง แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

(1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการแข่งขันบนพื้นฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข เดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนี้

- ขนาดกิจการ และ/หรือสถานะทางการเงิน
 - ความพร้อมของบุคลากร หรือทีมงาน
 - ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 - ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมา
 - ความสามารถในการส่งมอบงาน
 - การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย
 - ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของคู่ค้า
- (2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำสัญญา บันทึกข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- (4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในทางการค้ากับคู่ค้า

(5) สนับสนุน ส่งเสริม และเชิญชวน คู่ค้า บุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบตามแนวปฏิบัติของบริษัท และส่งเอกสารตอบรับการสนับสนุนกลับมายังบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท

(6) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

(7) จัดให้มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน

(7.1) ไปรษณีย์ถึง

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(7.2) โทรศัพท์ 1270

(7.3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

หมวดพนักงานสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

1.5) คู่แข่งทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

(3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย

(5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า

(6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

1.6) เจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชำระหนี้คืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกัน การค้าประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้

(2) กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่งให้อยู่ในสถานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ตามกำหนดระยะเวลา

(3) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพียงพอแก่เจ้าหนี้อยู่เสมอ และในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขการบริหารเงินทุนตามหลักความสมเหตุสมผล

(4) กรณีหากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทกำหนดให้มีแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

(5) รักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด

1.7) สังคม

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้านการกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดกิจกรรมและส่งเสริมการให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูงในวันสงกรานต์ การร่วมทำบุญทอดกฐิน การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาในวัดใกล้โรงพยาบาลในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- (1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- (2) ส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม เป็นต้น
- (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- (4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมอย่างต่อเนื่อง ในด้านการเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน รวมทั้งติดตามและวัดผลความคืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามสภาวะการณ์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

1.8) ชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน

บริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงและในทุกพื้นที่ๆ เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

- (1) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) สนับสนุนให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น
 - การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ
 - การจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่
 - การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคไต หัวใจ ออฟฟิศซินโดรม
 - กิจกรรมสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนตรวจเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี
 - การออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่องค์กรต่างๆ
- (3) เสริมสร้างประโยชน์สุขและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถในฐานะที่ดำเนินธุรกิจสถานประกอบการโรงพยาบาล

1.9) สิ่งแวดล้อม

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บ ขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมี การประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทมีการจัดการระบบกำจัดของเสียโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่จัดการและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

(2) บริษัทว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจวัดจะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตราย และโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการควบคุมและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกบรรจุให้พิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

(1) สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานทั้งภายในโรงพยาบาลและสำนักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการช่วยประหยัดไฟ หรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น

(2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการซึ่งวัดผลได้ โดยให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

(3) จัดให้มีระบบ E-Document เพื่อนำระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการใช้เอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง

(4) ปรับปรุงและทบทวนโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น



โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรม/สัมมนาภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร และส่งพนักงานเข้าอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ดังนี้

การอบรมภายใน วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
1) วันที่ 9 กรกฎาคม 2564	การใช้งานเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้
2) วันที่ 24 กันยายน 2564	การจัดการระบบสาธารณสุขโรค EMERGENCY SITUATION
การอบรมภายนอก วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
วันที่ 4 มิถุนายน 2564	การตรวจสอบการดูแลและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 1962 โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2) นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ (DISCRIMINATION)

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights; UDHR)

โดยกำหนดให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงพนักงาน ปฏิบัติต่อกันรวมถึงผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่แข่งทางการค้า ฯลฯ ด้วยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการบริการและการปฏิบัติที่เสมอภาคตามสิทธิที่พึงจะได้รับทุกประการ

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญรวมถึงเคารพในสิทธิของบุคคล และผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดดังจะเห็นได้จากการบรรจุหัวข้ออบรมเรื่อง วัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ป่วยในการปฐมพยาบาลฉุกเฉินทุกกรณี เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

• การเคารพสิทธิมนุษยชน (HUMAN RIGHTS)

(1) ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติ

(2) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษา จากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเลือกตัดสินใจ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน และเป็นอันตรายต่อชีวิต

(3) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจำเป็นโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

(4) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน

(5) ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นด้านสุขภาพจากผู้อื่นที่มีได้ให้การรักษาและมีสิทธิขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่

(6) ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย

(7) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

(8) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลเฉพาะของตนในเวชระเบียนตามขั้นตอนของสถานพยาบาล ซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น

(9) บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ

• การไม่เลือกปฏิบัติ (DISCRIMINATION)

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ หรือให้สิทธิเหนือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สถานะทางสังคม สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางความคิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะอื่นใด

3) นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดเฉพาะเพศใด เพศหนึ่ง รวมทั้งให้โอกาสผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมงาน และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน
- (2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- (3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการ ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม
- (4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
- (5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี
- (6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
- (7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำพูด การเขียน วาจา หรือ อากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้าน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น



4) นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทนำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและทำนองคลองธรรม โดยนโยบายที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความลับทางการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงถึงชื่อติดต่อไปยังงานของเจ้าของข้อมูล
- (2) คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์อันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดซื้อ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่ได้ซื้อ
- (3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ และจะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

5) นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของบุคคลในระหว่างที่เข้ามารับการบริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเคชันของหรือจากโรงพยาบาล ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลโดยส่งต่อจากบุคคลที่สาม โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับบริษัท หรือร้องขอการบริการ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใด
2. บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจ ในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของการบริการที่ได้รับจากบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้เพื่อในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้มารับบริการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิเช่น ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลสถิติ ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพทย์ ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

โดยบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมจากบุคคลนั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ยืนยันตัวตนผู้ป่วย ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมาย หรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและการลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางในการสื่อสารสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน รักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ เป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาकारและผู้ให้บริการชำระเงิน เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้



การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย
2. บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

(รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.pparam9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

6) นโยบายด้านภาษี

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านภาษีเพื่อยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จรรยาบรรณด้านภาษี

(1) จริยธรรมขององค์กร : จรรยาบรรณด้านภาษีของบริษัทกำหนดจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุด มีเจตนารมณ์จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

(2) กำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัทชำระภาษีตามหลักกฎหมายภาษี โดยกำหนดมูลค่างานซื้อขายระหว่างกันในมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ

(3) โครงสร้างทางภาษี : บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี

(4) ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม มีระบบการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

(5) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทมุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(6) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี : บริษัทเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกจัดเก็บภาษี บริษัทมีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร

(1) การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศ นอกจากนี้บริษัท

จะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังดูแลควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุงแก้ไขค่าปรับ และเงินเพิ่ม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

บริษัทนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานใช้ในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สินภาษีที่มีรายละเอียดด้านภาษีรวมอยู่ด้วย

(2) การติดตามผลและการรายงาน : บริษัทมีการติดตามผลและตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้อย่างเหมาะสม และโปร่งใสและได้รับการตรวจสอบบัญชีอิสระ และเจ้าหน้าที่สรรพากร (ตามที่กรมสรรพากรกำหนด) พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง

(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง : บริษัทมีการติดตามและจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี แบบแสดงรายการภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

(โปรดดูรายละเอียด “การดำเนินการด้านภาษี” เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

7) นโยบายการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT SECURITY)

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร ที่มีคุณภาพ แม่นยำและรวดเร็ว สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีถูกต้องน่าเชื่อถือปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายดังกล่าวนี้ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

1) บริษัทได้กำหนดและจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานนั้นๆ และเท่าที่เหมาะสมตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลตามระดับของข้อมูล

2) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านั้น และหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติม หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานนั้นจะต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งหรืออัปเดตให้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความเป็นส่วนตัวและการปิดเป็นความลับของข้อมูลในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการรักษาบูรณภาพของข้อมูล และกำหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ การกำหนดพันธกิจในการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล การกำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีอาการล่อลวงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับ หรือบูรณภาพของข้อมูล

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนที่มีการใช้ข้อมูล อาทิ

- นโยบายการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
- นโยบายการจำแนกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
- นโยบายความปลอดภัยในระบบโครงสร้าง และเครือข่ายสารสนเทศ
- นโยบายความปลอดภัยของระบบไร้สาย
- นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบ
- นโยบายความปลอดภัยทางด้านกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
- นโยบายการสำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การกู้คืนข้อมูล
- นโยบายความปลอดภัยของเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นโยบายการส่งสัญญาณข้อมูล
- นโยบายการควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ
- นโยบายการควบคุมผู้ขาย / ผู้รับบำรุงรักษาระบบ
- นโยบายความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการสารสนเทศระบุเป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุง เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และติดตามการปรับปรุงข้อมูลทางคลินิกเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นลดลงหรือถูกกำจัดออกไป

นอกจากนั้นแล้วยังได้กำหนดนโยบายด้านบูรณภาพของข้อมูล ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องกันในทุกจุดที่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล พร้อมการฝึกอบรม และการประเมินผลให้กับบุคลากรใหม่ และทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเดิมในทุกๆ ปี

พร้อมนี้ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีอาการล่อลวงละเมิดการรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็นความลับของข้อมูล โดยให้ผู้พบเหตุการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานตนเอง และเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ตามระบบรายงานอุบัติการณ์ แนวทางการสอบสวน การแก้ไข และการลงโทษ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ และ/หรือแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการ แผนทดสอบประจำปี เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจมีผลกระทบต่อโรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการปฏิบัติการด้านสารสนเทศ จะต้องกำหนดแนวทางพัฒนาแผนเตรียมรับสถานการณ์ตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจ และตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการซ้อมแผน Planned Downtime 1 ครั้งต่อปี และซ้อมแผน Unplanned Downtime 1 ครั้งต่อปี

2. กำหนดวางแผนงบประมาณการลงทุนและบำรุงรักษารายปีในกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย

- 2.1) การเลือก Hardware, Software กระบวนการปฏิบัติงาน และทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร
- 2.2) ความสามารถในการสำรองข้อมูล / บันทึกให้คงอยู่
- 2.3) รายงานผู้ทำหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 2.4) เอกสารสนับสนุนที่จำเป็นในการทดสอบให้ปฏิบัติการตามแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ (SECURITY ADMINISTRATION OF RESTRICTED SYSTEMS)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำหน้าที่คอยตรวจสอบภัยคุกคามต่างๆ ที่เข้ามาในระบบและแจ้งเตือนให้ทราบ รวมถึงหาวิธีป้องกันซึ่งขบวนการความปลอดภัยระบบ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใน การสื่อสารส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยทั้งในส่วนการปฏิบัติการ และการบริหาร การรักษาข้อมูลความลับ ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจต้องควบคุมจากผู้บริหาร และผู้ใช้งานระบบทุกคน โดยการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทมีมาตรฐาน ดังนี้

1. เอกสารควบคุมระบบต่างๆ ต้องกำหนดเป็นทรัพย์สินองค์กร มีการติดตั้งเพื่อใช้งาน มีการตรวจสอบการใช้งาน การบำรุงรักษา เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูล กำหนดการกู้คืนข้อมูล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบต้องมีการประเมินความเสี่ยงทั้งในเรื่องระบบไฟฟ้า การควบคุมสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ความเสี่ยงในการเชื่อมต่อข้อมูล ข้อมูลการบำรุงรักษา และการทดสอบระบบที่ได้รับจากผู้ขาย/ผู้บำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ

3. การกำหนดให้ปิด/ห้ามใช้งานในส่วนโปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP) มาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต สำหรับการรับส่งอีเมล (Simple Mail Transfer Protocol : SMTP) และควบคุมความต้องการใช้งานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4. การป้องกันไวรัสสำหรับระบบเครือข่าย โดยกำหนดมาตรการป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ การป้องกันไวรัสจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ

5. การจัดการติดตั้ง Patch ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ที่ต้องมีการกำหนดการ Patch เป็นระยะเตรียมการทดสอบระบบก่อนการ Patch เพื่อตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหามีอยู่ได้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการลง Patch ใหม่ให้กับทุกเครื่อง และจัดทำคู่มือ หรือเอกสารรายละเอียดในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง

6. ติดตั้งตัวป้องกันการเข้าถึงระบบ (Network Intrusion Detection) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย (Hacker) และมีการตรวจสอบ การวิเคราะห์ผลการใช้งาน

7. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน การ Remote หรือการเข้าถึงระบบของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงระบบจะต้องได้รับการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ต้องทำการตรวจสอบการเข้ารหัสข้อมูล และทวนสอบการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Access log อย่างสม่ำเสมอ

8. ระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยโครงสร้างทางกายภาพจะมีการแยกส่วนการเก็บข้อมูลระบบต่างๆ โปรแกรมต่างๆ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกจากกัน เช่น Application server, Mail Server เป็นต้น

9. กำหนดให้มีการตรวจสอบความบกพร่อง หรือความผิดปกติของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงก่อนเกิดปัญหาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานทุกระบบ และโปรแกรมต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นจะต้องมีการบันทึกจัดทำเป็นเอกสารตรวจสอบการทำงาน ทบทวนและปรับปรุงเอกสารข้อมูลเป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดตามผลการควบคุมระบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบทุกระบบ

8) การดำเนินกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

9) การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ถูกกล่าวโทษหรือดำเนินการใดๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนั้นแล้ว กรรมการบริษัทไม่มีชาว หรือถูกปรับ หรือถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการทางแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการทุจริต และไม่ได้กระทำความผิดด้านจริยธรรมแต่อย่างใด

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้แล้วข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในเว็บไซต์ บริษัทจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างมากที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1) แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น เช่น แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน

2) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือเป็นนโยบายให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3) วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

- มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกาย และการส่งเสริมสุขภาพ

- มุ่งเน้นขยายฐานผู้รับบริการทุกกลุ่มครอบคลุมผู้รับบริการทั้งจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ในราคาที่สมเหตุสมผล

- พัฒนาบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งเรื่องการขยายอาคารใหม่ และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพ และขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิม การพัฒนาเปิดเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น

- ตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเป้าหมายระยะยาวดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยใช้ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยปรับกลยุทธ์เป็น “PRARAM 9 A-B-V-X” ซึ่งย่อมาจากคำว่า Advanced - Better - Virtual - Extra โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- Advanced** คือ การดูแลกลุ่มโรคยากซับซ้อนที่เป็นความสามารถหลักของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยจะยกระดับและพัฒนาศูนย์การแพทย์หลักที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีกทั้งในด้านผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการบริการที่สะดวกสบาย ด้วยทีมแพทย์และบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมศูนย์การแพทย์ที่มีความซับซ้อนไว้สำหรับสังคมผู้สูงอายุ



- Better** คือ การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว และยังไม่มีอาการป่วย เพื่อรองรับการเติบโตของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่รักสุขภาพ โดยใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยด้วยการพัฒนาศูนย์การแพทย์ที่ใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิต ซึ่งเป็นต้นเหตุของสุขภาพกายต่างๆ และเป็นแนวโน้มใหม่ของการดูแลสุขภาพในปัจจุบันที่มีความต้องการมากขึ้น

- Virtual** คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทำให้เปรียบเสมือนโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ เพื่อรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพ หรือกลุ่มคนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง เป็นการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล แม้ไม่ได้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลก็สามารถรับบริการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ด้วยระบบ Video Call หรือ Telemedicine ได้ ซึ่งมีทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางให้บริการ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ ทำให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้รับบริการเป็นสำคัญ

- Extra** คือ Extra Revenue เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับแนวโน้มด้านสุขภาพใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม เช่น การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบริการ

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังมีแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยการเปิดศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการฟื้นฟู “สมรรถภาพปอด” ภายหลังได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้ฟื้นตัวกลับมาสู่สุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการวางแผนขยายแผนกผู้ป่วยในเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคต

อีกทั้ง ในปี 2565 ได้มีแผนที่จะเตรียมเปิด “ศูนย์ไทรอยด์” โดยแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงในการส่องกล้องเพื่อผ่าตัดไทรอยด์

4) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวดคำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

5) ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการทำงานและสร้างคุณค่าทางการแข่งขัน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

จากพันธกิจของบริษัทที่ต้องการนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และการดูแลสุขภาพด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ครบครัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

5.1) สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวม และรายแผนก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินการให้บริการ และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน หรือเหนือกว่า เพื่อปรับปรุงบริการให้เหนือความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง

5.2) สำรวจประสบการณ์การรับบริการและความต้องการของผู้ป่วย (Patient Experience) โดยประยุกต์จากแบบสำรวจที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล ปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

5.3) สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งจากผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยใช้ระบบ Call Center : Outbound Service

จากการสำรวจความพึงพอใจการ
รับบริการของลูกค้าในข้อ 5.3
จำนวน 25,222 คน

ความพึงพอใจโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 97.80

ความพึงพอใจการบริการกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
คิดเป็นร้อยละ 97.90

ความพึงพอใจการบริการกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD)
คิดเป็นร้อยละ 97.32

6) บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัทของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ในรอบปี 2564 กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจำหน่ายหุ้น ดังนี้

รายชื่อ กรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือและมีการเปลี่ยนแปลง				ได้มา/ (จำหน่ายไป)	% การถือหุ้น
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ทางตรง	ทางอ้อม ⁽¹⁾	ทางตรง	ทางอ้อม ⁽¹⁾		
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	1,000,000	-	-	1,000,000	-	0.1272
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	10,550,000	1,000,000	10,550,000	1,000,000	-	1.4689
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	-	-	9,250,000	-	1.1764
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	283,500	9,950,000	283,500	-	1.3015
5. นายอรรถพล สฤณีพันธุ์	-	-	-	-	-	-
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	-	-	-	-	-
7. ศ.น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	100,000	-	-	100,000	-	0.0127
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽²⁾	70,000	-	30,000	-	(40,000)	0.0038
9. นายคณิต แพทย์สมาน	-	-	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	-	-	-	-	-
11. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ⁽³⁾	50,000	-	-	50,000	-	0.0064
12. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
13. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-
14. นายเจริญ นัตพบสุข ⁽⁶⁾	-	-	50,000	-	-	0.0064

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จำนวนการถือครองหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

⁽²⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

⁽³⁾ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

⁽⁴⁾ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

⁽⁵⁾ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

⁽⁶⁾ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

* นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

- 7) ผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน หมวด คำตอบแทนผู้สอบบัญชี)
- 8) การเผยแพร่รายงานประจำปี

บริษัทมีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 One Report ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัท และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การเผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์บริษัทและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น <ul style="list-style-type: none">วันที่ 23 เมษายน 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	การเผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์บริษัท <ul style="list-style-type: none">วันที่ 19 มีนาคม 2564	การนำส่งรายงานประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none">วันที่ 19 มีนาคม 2564

9) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส แบบ 56-1 One Report การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่และนำเสนอต่างๆ บริษัทยังได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

10) ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดรวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานทางการเงิน และบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสารสนเทศสำคัญที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทำทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมนักวิเคราะห์	4
การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน”	2
การเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน	1
การพบปะนักลงทุน / ประชุมทางโทรศัพท์	10
จดหมายข่าวนำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท	4

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ทั้งนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	
• BASIC IR จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าอบรม/สัมมนา เพิ่มเติม ดังนี้	
ชื่อหลักสูตร	
การอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท	
• โครงการพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์	จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• BASIC FINANCE FOR IR	จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

12) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.pram9.com ดังนี้

- (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
- (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (4) โครงสร้างองค์กร
- (5) รายละเอียดและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ 4 รายการ

- (6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- (7) จริยธรรมองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านภาษี การดำเนินการด้านภาษี ข้อบังคับ กฎบัตร และเอกสารสำคัญของบริษัท
- (8) รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1 One Report)

- (9) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

1.1) ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

• กำกับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

• การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างมูลค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

• สร้างความสัมพันธ์ ค่านิยม ภาพลักษณ์ที่ดี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนแวดล้อม และสาธารณชนรวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

1.2) นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดและพิจารณาวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างรอบคอบระมัดระวัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การติดตามการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติจริง ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารจัดการ เช่น ผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัท และการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อจะช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป

1.3) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (จริยธรรมองค์กร)

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดยกย่องทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินงาน คือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท (จริยธรรมองค์กร) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดยกย่องทุนสัมพันธ์ รวมทั้งประกาศใช้และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด



1.4) นโยบายป้องกัน/แก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

1.4.1) การป้องกันการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยการสื่อสาร และเสริมสร้างให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ อาทิ การสื่อสารและอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัททุกคนในวันปฐมฤกษ์พนักงาน และจัดให้ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม พร้อมอธิบายคำตอบในแต่ละข้อให้ทราบ ซึ่งบริษัทกำหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมและได้รับผลคะแนนผ่านการทำแบบทดสอบดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้วยังมีนโยบายกำหนดให้บรรจูลัทธิสุทธุดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และทำแบบทดสอบให้ได้ผลคะแนนผ่านการทดสอบ และจะมีการอธิบายคำตอบในแต่ละข้อให้ทราบ โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และจะนำผลที่ได้รับจากการทดสอบมาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร หากพนักงานโดยรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใด บริษัทก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเดิม และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนี้เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแล รวมทั้งหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทันท่วงที เหตุการณ์ สอดรับสถานการณ์แวดล้อม และบริบททางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอในทุกปีเช่นเดียวกัน

1.4.2) การแก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจะสื่อสารให้พนักงานทุกระดับขององค์กรทราบและเข้าใจ ผ่านช่องทางสื่อสารภายในระบบ Intranet และ/หรือ E-mail ถึงพนักงานทุกคน และหากพนักงานยังปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ธุรกิจ บริษัทจะมีการตักเตือน ภาคทัณฑ์ และหากกรณีร้ายแรง ก็จะพิจารณาเลิกจ้างตามลำดับ และสำหรับบุคคลภายนอกนั้น บริษัท จะเผยแพร่หลักการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไม่มีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัท

1.5) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (outsourcing) คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด โดย นางสาวศิริวิมล สุขใส ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ ร.ท. หึง พินิตตา ภาคาภิกิจ ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

- (1) การตรวจสอบภายใน
- (2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) สอบทานนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ให้ความเห็นต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

(5) ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และว่าจ้างที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงจากภายนอก เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

1.6) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เลขานุการบริษัท เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

(1) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ติดตามประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแลติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แสดงเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

1.7) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทแสดงเพิ่มเติมในหมวดคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

2) นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการ

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้ำนวยการของบริษัท เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวล่วงงานอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ำนวยการ โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และดูแล บริหาร จัดการธุรกิจของบริษัท ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท” และ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ”

3) นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน และมีการมอบอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ และทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร และกำกับการดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ”)

4) นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

4.1) ตามกฎบัตรบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และสามารถจัดการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี สำหรับติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2564 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Meeting) ทั้ง 7 ครั้ง

4.2) บริษัทจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้า 1 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การกำหนดรายละเอียดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนและพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้แจ้งช่วงเวลาของบริษัทขอความร่วมมือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทพร้อมกับ การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และในระหว่างปีก่อนการเผยแพร่งบการเงินแต่ละไตรมาสเลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณ 5 วัน อีกครั้ง อย่างสม่ำเสมอใน 2 ช่องทาง คือทางไลน์กลุ่มคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และการส่งอีเมลล์

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยไม่มีผู้ใดซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด

4.3) ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

4.4) บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทางอีเมลล์ ในรูปแบบ PDF File และการจัดส่งเอกสารเฉพาะกรณีที่มีการร้องขอ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

4.5) บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

4.6) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.7) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.8) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.9) ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจาก



ที่ประชุมเมื่อดำเนินการออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

5) นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ

6) การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท (ผู้บริหารสูงสุด) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รวมกันเกินกว่า 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ ทุกครั้งในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง

7) นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ คือ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยภายหลังจากปีแรกและปีที่สองให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ในจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่ข้อยกเว้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลวันที่กรรมการแต่ละคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเปิดเผยว่า กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระคนใดของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)

8) นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ซึ่งในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทจะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

9) นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ตามกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผล

ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผล ในแต่ละหัวข้อหลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ระดับดีมาก
75 - 84	ระดับดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ แสดงเพิ่มเติมที่หมวด 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

10) นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทและพนักงาน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมีส่วนร่วมพิจารณารูปแบบ และแผนการพัฒนา เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน และ/หรือความรู้อื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมดของกรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ใน 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11) นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ จนถึงระดับกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน

โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพ และศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.prram9.com ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

12) การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บทบาทอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสวัสดิการ

ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน 7.5.3 การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยผู้บริหารและพนักงานจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืนย่อมมีความผิดทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน
- 2) นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท
 - รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- 3) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- 4) นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงิน
 - ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
 - มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- 5) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- 6) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน
 - สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร
- 7) นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 - การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 - แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม
 - กระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

- รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
- รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

8) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10) นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ความเป็นกลางทางการเมือง
- มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

11) นโยบายภาษี

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้นำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงานได้จริง และจากนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC CG Code) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles) นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ดังนี้

(1) กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

(2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

(3) เพิ่มเต็มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้ควบคุมดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(4) ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

(5) กำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจนขึ้น

(6) เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามการวัดผลการปฏิบัติงาน

คำตอบแบบระยะสั้น ได้แก่

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เป็นต้น

คำตอบแบบระยะยาว ได้แก่

- : โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program : ESOP)
- : โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP)
- : การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน Balance Scorecard

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องใดได้ บริษัทมีนโยบายนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความจำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์โดยรวม โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
1. บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้รายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นเล่มรายงานความยั่งยืนแยกต่างหาก โดยยึดหลักตามกรอบของ GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)	ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 ONE REPORT ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THSI CHECKLIST)
2. บริษัทยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (CUMULATIVE VOTING)	บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (CUMULATIVE VOTING) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทในเรื่องคุณสมบัติ และไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อส่งเสริมต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของบริษัท

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
3. ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า ต้องมีกรรมการอิสระหนึ่งคนร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ • แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมบริหารงานใดๆ ภายในบริษัท ถือเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร • ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท • ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อำนวยการ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ส่วนกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการถ่วงดุลอำนาจ และควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ • ดังนั้น แม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ในการบริหารงานภายใน ทั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวม 7 คน ใน 10 คน ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานประจำ และควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจ และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ โดยอำนาจในการจัดการภายในโดยหลักจะอยู่ที่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปีแรก ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ อาทิ ข้อมูลในรายงานประจำปี หมวดโครงสร้างการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น / การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากข้อ 6.3 (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมที่หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส “ตารางสรุปรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการปี 2564”)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้นำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

สรุปรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการปี 2564

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานด้านความยั่งยืน ดังนี้
 - กำหนดผู้รับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญเพื่อยกระดับการประเมินความยั่งยืนของบริษัททั้งมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม ให้ดียิ่งขึ้น และให้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสามมิติอย่างชัดเจน
 - พิจารณาข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในการตอบแบบประเมินความยั่งยืน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสู่รายชื่อยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเคร่งครัดเรื่อง การฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในวันปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัท โดยให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน

นอกจากนั้นแล้วได้เน้นย้ำให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมและทบทวนเป็นประจำทุกปี เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 - ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
3. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้จัดงาน CAC Day โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งบรรยายที่สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และบริษัทชั้นนำต่างๆ มาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 24/2564
- หลักสูตรการสำรวจโครงการ CGR ปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมสัมมนาร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)
 - S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment)
 - S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย (Value Chain and Stakeholder Analysis)
 - S03 การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
 - RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
 - หลักสูตร SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตทุนยั่งยืน THSI
 - อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021 รุ่นที่ 2
 - หลักสูตร การรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม รุ่น 5 กลุ่มบริการ
 - หลักสูตร Train and Knowledge Sharing Enterprise Risk Management as a Sustainable tool
5. เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ส่งหนังสือถึงคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเชิญร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท
 7. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และนำเสนอแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
 8. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนงานให้เกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรยิ่งขึ้น
 9. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพซึ่งดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะทำงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำไปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
 10. กำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 11. เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 12. ทบทวนจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2564 และจัดทำให้มีการทำแบบทดสอบ

6.3.3 การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มารับบริการ คู่ค้า
พนักงาน ชุมชน สังคม ฯลฯ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเป็นบริษัท
จดทะเบียนที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของกลไก และมาตรการที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงาน
ของบริษัทเจริญเติบโต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
จึงมีนโยบายให้บริษัท (ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ดำเนินงาน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล และยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล
กิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำ
สม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะบริษัทเห็นว่าการดำเนิน

ธุรกิจจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลตอบแทนกับบริษัท สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง และจะนำไปสู่
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องสืบไป (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ข้อ 2 เรื่อง การปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

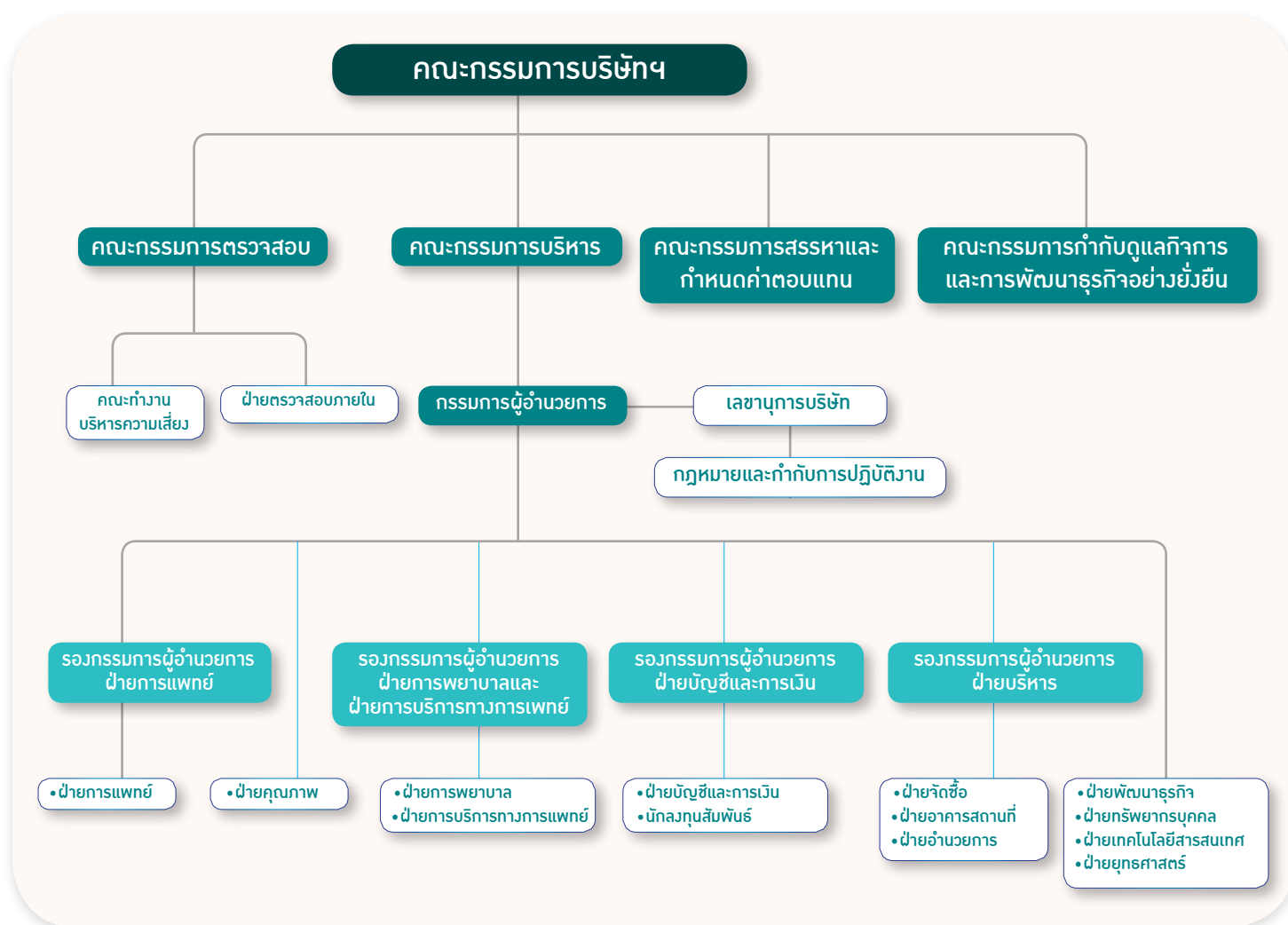
นอกจากนั้น ยังมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) ดูแล สอบทาน กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณภาพ
บริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต
ผ่านการรายงานของฝ่ายคุณภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ
ผู้ตรวจสอบภายใน
- (2) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (3) สอบทานว่าบริษัทมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ
ของบริษัท การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการ
ระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน การให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

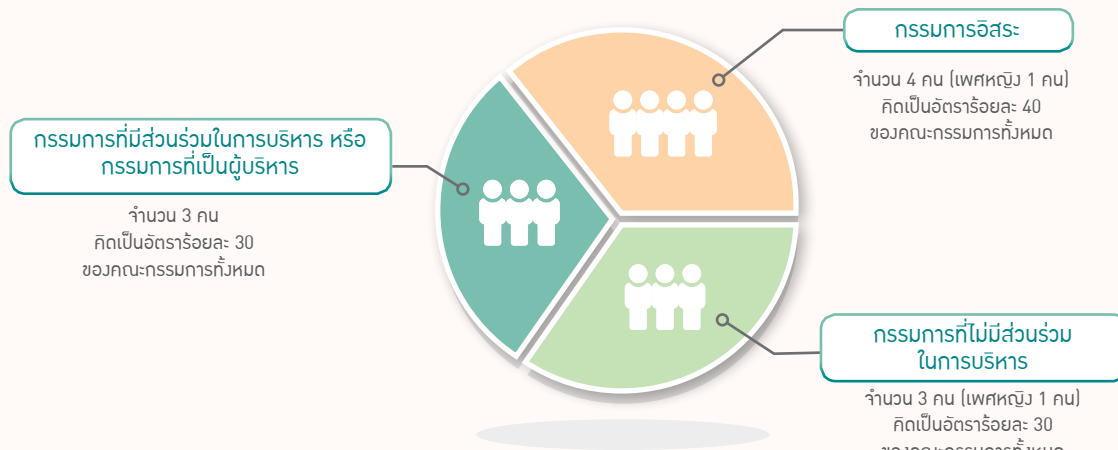


หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่า รายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่มีความหลากหลาย และมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (SKILL MATRIX) ซึ่งประกอบด้วย



7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายอรรถพล สฤณีพันธุ์ ^{(1) (2)}	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
6. นางวิลาสินี พุทธิกันต์ ⁽¹⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ^{(1) (3)}	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายคณิต แพทย์สมาน ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินรา สิงหรา ณ อยุธยา ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ^{(1) (2)}	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70

⁽²⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤณีพันธุ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

⁽³⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท แสดงเพิ่มเติมในเอกสารแนบ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ นิยามความหมายของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นอย่างสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (MONITORING AND SUPERVISION) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
3. กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
4. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
9. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
10. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์

อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

11. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

12. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

13. พิจารณานอมนิติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏในข้อ 2, 4 และ 13 ของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของกรรมการผู้อำนวยการ

4. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

5. อนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

6. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน

กรรมการบริษัท

1. มีบทบาทในการร่วมกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการอย่างอิสระ

2. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม และจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

4. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส

6. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งตามกฎหมาย กฏบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่ นายเสถียร ภูประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และ นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคณิต แพทย์สมาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริณธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงินของบริษัท และมี ร.ท.หญิง พนิดตา ภาคากิจ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักงานแผนยุทธศาสตร์¹ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด โดย นางสาวศศิวิมล สุกใส ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการตรวจสอบทุกคน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว
6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

หมายเหตุ: ¹ ร.ท.หญิง พนิดตา ภาคากิจ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 แทน นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งโรจน์ ที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

9. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (IDENTIFICATION OF RISK) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (RISK APPETITE)

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

11. พิจารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมินติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

12. กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

13. พิจารณาโครงสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

14. พิจารณางบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9-15

โดยได้จัดให้มีคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานชุดนี้ เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนครอบคลุมนโยบาย ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิเช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เพื่อมิให้กระทบกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้ได้รับการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL : JCI)



7.3.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถพล สุทธิพิณธาวาทย	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มารีจักขณ์	กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร (กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)
6. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์ ⁽²⁾	กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

⁽²⁾ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัช ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

โดยมี นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการบริหารส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารแสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ผ่านกรรมการผู้อำนวยการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติตามอำนาจอนุมัติ (AUTHORITY LIMITS) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

5. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงกรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และบำเหน็จรางวัลตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽²⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางวิลาสินี พุทธิธารินทร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

⁽²⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทน นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์ชาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมี นางสาวนุชนิ อุทอง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

- 1. จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ช่วยผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ช่วยผู้บริหาร โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

- 3. ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- 4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
- 5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความสมบัตินับถ่วง
- 6. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากฎกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยผู้บริหาร เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การกำหนดค่าตอบแทน

- 1. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ช่วยผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- 2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ช่วยผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
2. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนทุกคน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานภายในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว

4. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะทำงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

5. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ด้านความยั่งยืน

1. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการดำเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว

3. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

คณะทำงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ซึ่งกำหนดขึ้นตามตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งงาน และ/หรือตัวบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนั้น ก็ให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งงานเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อตำแหน่งงาน หรือให้ตัวบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที่ดังกล่าว รับผิดชอบในคณะกรรมการด้านความยั่งยืนต่อไป และมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ สามารถเปลี่ยนแปลงคณะทำงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท จำนวน 16 คน ในปี 2564 มีการประชุมรวมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีการเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ⁽¹⁾	ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
2. นายเจริญ นัตพบสุข ⁽²⁾	ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
3. นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ	คณะกรรมการ
4. นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ ⁽³⁾	คณะกรรมการ
5. นางสาวรศนา ฅนอมเกียรติ	คณะกรรมการ
6. นายธนิศ คล้ายอุทัย	คณะกรรมการ
7. นายปริญญา หุตะเมขลิน	คณะกรรมการ
8. ร.ท. พนิดา ภาคากิจ ⁽⁴⁾	คณะกรรมการ
9. นางสาวทิพย์วรินทร์ อินทรทัต	คณะกรรมการ
10. นายสุภธร จันทรกุล	คณะกรรมการ
11. นางอุบลศรี ถาวรภา	คณะกรรมการ
12. นางสาวจิราภรณ์ พานิชินตินนท์	คณะกรรมการ
13. นางปิยณัฐ บุนนาวรรณ์	คณะกรรมการ
14. นางสาวศุจิมา แว่ววิริยะ	คณะกรรมการ
15. นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์	คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
16. นางนวมล สังข์แก้ว ⁽⁵⁾	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน แทน นายแพทย์สุรเชษฐ์ สุพาณิช ที่ลาออกจากบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
⁽²⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
⁽³⁾⁽⁴⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
⁽⁵⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

โดยมี นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

1. บริหารงานและสนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัท ตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมอบหมาย
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวปฏิบัติในด้านความยั่งยืน
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์
4. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)
5. นายเจริญ นัตพบสุข	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อำนวยการ)

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับสูงในโรงพยาบาลและการบริหารธุรกิจ (BUSINESS ACUMEN, FINANCE, MARKETING, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และใช้เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6. ในกรณีที่มิคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อำนวยการ)

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติ ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ที่อนุมัติไว้โดยคณะกรรมการบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งโครงสร้างและอำนาจการบริหารงาน ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาลุप्तรรคต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
4. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

5. มอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เท่าที่กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจหรือได้รับมอบหมาย

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. เจริญ และเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

9. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามอำนาจอนุมัติ (AUTHORITY LIMITS) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

10. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (AUTHORITY LIMITS) และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

12. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

คุณสมบัติของผู้บริหาร

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารธุรกิจ (BUSINESS, ACUMEN, FINANCE, MARKETING, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในสายงานนั้นๆ ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ปี

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้และความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และวางแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

4. พัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต ด้วยการให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มีคุณธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1) กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2) แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก FIDUCIARY DUTY ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ (RETAINER FEE) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (ATTENDANCE FEE) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

(1.3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (INCENTIVE FEE) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ระยะสั้น

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอน ในอัตราคงที่ หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่นๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษายาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทน พิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

7.4.3 จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน

1) คำตอบแทนกรรมการ (เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรรมการ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 3,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัส (โดยไม่มีคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น)⁽¹⁾ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	คำตอบแทนอื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	จำนวนที่เหลือจากการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมและ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับโบนัสสำหรับ กรรมการบริษัท	ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000		ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร ⁽²⁾	ประธาน	12,000		ไม่มี
	กรรมการ	10,000		ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000		ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประธาน	30,000		ไม่มี
	กรรมการ	20,000		ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22
⁽²⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

2) คำตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

ในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวแทนให้แก่ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6 ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾	5
คำตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	30.6	21.6	30.5

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายแพทย์สุร ชุตินิยการ พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และได้แต่งตั้งนายเจริญ นิตพสุช ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
⁽²⁾ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บริษัทมีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัท เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,987 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แพทย์ประจำ	113	121	124
แพทย์ไม่เต็มเวลา	468	527	437
แพทย์ที่ปรึกษา	178	145	144
พยาบาล	346	351	353
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ⁽¹⁾	643	644	609
ฝ่ายอื่นๆ ⁽²⁾	335	320	320
รวม	2,083	2,108	1,987

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น

⁽²⁾ ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนารุทกิจ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายอื่นๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 - 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่รวมแพทย์ ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	624.1	600.01	599.71
โบนัส	82.2	33.73	73.87
ค่าตอบแทนอื่น ⁽¹⁾	115.3	77.48	82.03
รวม	821.6	711.22	755.61

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินเกษียณอายุ และสวัสดิการอื่นๆ

7.5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยเป็นการเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 23/2536 และมอบหมายให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์การบริหารงาน มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และดูแลเอาใจใส่สังคมสิ่งแวดล้อม

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 978 คน คิดเป็นร้อยละ 49.42 ของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงาน

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด



พนักงาน จำนวน 1,987 คน
พนักงานที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำนวน 978 คน

คิดเป็นร้อยละ 49.42 ของพนักงาน

7.5.3 การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดอบรมพนักงานต่อเนื่องกัน จำนวน 4 วัน โดยในปี 2564 มีการอบรมพนักงาน จำนวน 6 รุ่น และภายหลังจากเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว บริษัทก็จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพิ่มเติมในหลายๆ ด้าน โดยสรุปดังนี้

การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แบ่งเป็น

1. การอบรม 2 วันแรก

- พนักงานทั่วไปและพนักงานฝ่ายการพยาบาลอบรมหลักสูตรพื้นฐานร่วมกัน

2. การอบรม 2 วันสุดท้าย

- พนักงานฝ่ายการพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มเติมโดยพนักงานทั่วไปไม่ต้องเข้าอบรมด้วย

การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่	หัวข้ออบรม
1) ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 7 พฤศจิกายน 2564 มีการอบรม จำนวน 5 รุ่น	<p>พนักงานทั่วไปและฝ่ายการพยาบาลอบรมร่วมกัน 2 วันแรก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างองค์กร ค่านิยมหลัก บริการเด่นของโรงพยาบาล 2. ระเบียบวินัย ข้อบังคับการทำงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 3. วัฒนธรรมบริการ (Service Culture) 4. ระบบคุณภาพโรงพยาบาลพระรามเก้า 5. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 6. จริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) 7. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 8. การจัดการสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบเวชระเบียนผู้ป่วย 9. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย วัตถุอันตราย การเตรียมพร้อมรับพิบัติภัย ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และระบบสาธารณสุขโรค 10. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 11. Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล 12. ทำแบบทดสอบ

การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่	หัวข้ออบรม
	<p>เฉพาะฝ่ายการพยาบาลอบรมเพิ่มเติมอีก 2 วัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พฤติกรรมบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกาย 2. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3. การบริหารยาในโรงพยาบาล 4. บันทึกรักษาพยาบาล ประเด็นคุณภาพ กฎหมาย และจริยธรรม 5. OPD / IPD Patient Flow 6. การประเมิน และการดูแลผู้ป่วย 7. การส่งตรวจทางรังสี และ Radiation Safety Program 8. การเข้าถึงและความต่อเนื่องของการดูแล 9. ระบบยา ยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ การบริหารยา การเตรียมยา 10. การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี 11. การรายงานผู้ตรวจการพยาบาล การรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ 12. ทำแบบทดสอบ
การอบรมสำหรับพนักงานทั่วไป *	หัวข้ออบรม
<ol style="list-style-type: none"> 1) วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 25 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-2 เมษายน 2564 มีการอบรม จำนวน 1 รุ่น 2) วันที่ 1 มีนาคม – 30 ธันวาคม 2564 เยี่ยมสำรวจหน่วยงาน ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน สลับเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน 3) วันที่ 19 เมษายน 2564 มีการอบรม จำนวน 1 รุ่น 4) วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 มีการอบรม จำนวน 1 รุ่น 5) วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีการอบรม 1 รุ่น 6) วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564 มีการอบรม จำนวน 1 รุ่น 	<ul style="list-style-type: none"> • กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 1 (Workshop) • พัฒนา “Service Culture” ภายในโรงพยาบาล • โครงการ Process Improvement with LEAN • โครงการ Praram 9 Talent • หลักสูตร CAC Day : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • หลักสูตร นักฟังเชิงลึกพื้นฐาน

หมายเหตุ: * หลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานทั่วไป ยังไม่รวมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สำหรับหลักสูตรการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังจัดกิจกรรม “KNOWLEDGE SHARING” โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับสูงมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ และพนักงานของบริษัท ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงาน และการให้บริการแก่คนไข้ที่เข้ามารักษาได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่	หัวข้อบรรยาย
1) วันที่ 15 มกราคม 2564	เลสิก วิถีใหม่ ไร้กรอบ
2) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564	4D Ultrasound รักแรกพบตั้งแต่ในครรภ์มารดา
3) วันที่ 19 มีนาคม 2564	อ้าปากมีเสียง คลิก เป็นอันตรายหรือไม่

ในปี 2564 พนักงานของบริษัทมีการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็นจำนวนชั่วโมง ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรม	ชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย : คน
1,298	13,462	10.37

หมายเหตุ : จำนวนชั่วโมงอบรม ไม่รวมการอบรมของแพทย์

7.5.4 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในโรงพยาบาลที่มีโอกาสในการได้รับสารเคมี หรือสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ จากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติทั่วไป ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทจึงได้ส่งเสริมและจัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย และดูแลด้านความปลอดภัย สุขอนามัยของบุคลากร โดยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

วันที่ / จำนวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
1) วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 รุ่น วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 รุ่น (ใน 1 วัน จัดอบรม 2 รุ่น)	Basic Life Support 2021
2) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 รุ่น	ฝึกซ้อมดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2564
3) วันที่ 21 ธันวาคม 2564 : ซ้อมอพยพหนีไฟตึก A วันที่ 22 ธันวาคม 2564 : ซ้อมอพยพหนีไฟตึก B	ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564
4) วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 รุ่น วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 รุ่น	อบรมการใช้งานเครื่อง High Flow
5) วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 จำนวน 1 รุ่น	Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice (หลักสูตร CT และ MRI ด้านรังสีเทคนิค รังสีทางการแพทย์)
6) วันที่ 8, 17 และ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3 รุ่น	ซ้อม Code RRT BLS & ACLS Team Dynamics (หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง)
7) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 รุ่น	การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Life Support) (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
8) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 รุ่น	Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
9) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 รุ่น	การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

ในปี 2564 ที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทมีสถิติการลางาน การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวนวัน/ครั้ง		จำนวนวันเฉลี่ยต่อคน	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
การลางานของพนักงาน				
• ลากิจ	129	82	0.10	0.60
• ลาป่วย	923	1,360	0.70	1.06
• ลาพักผ่อนประจำปี	10,448	10,574	7.95	8.25
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	12	9	0.91	0.70
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : สำหรับสถิติการลาออกของพนักงานในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 11.14

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

1) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาด้านกฎหมายเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 นอกจากนั้นแล้วยังได้รับผิดชอบงานในตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ช่องทางการติดต่อเลขานุการบริษัท

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-202-9999 หรือ 1270 ต่อ 39605

E-MAIL : MARISARAT@PRARAM9.COM

2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คือ นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร

บริษัทมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คือ นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพชร⁽¹⁾ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ที่ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพชร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี/หัวหน้าบัญชี แทน นางสาวสุรีย์ อภิษยารณ ซึ่งรักษาการตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี/รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้งเรฟไวลันซ์ จำกัด โดย นางสาวศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

7.6.2 หัวหน้างานนักกลยุทธ์สัมพันธ์

บริษัท มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นหัวหน้างานนักกลยุทธ์สัมพันธ์ และมี ว่าที่ ร.ต. หญิงวรารณ อีโน เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักกลยุทธ์สัมพันธ์ ⁽²⁾

โดยนักกลยุทธ์สัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 ONE REPORT) จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ จัดการ OPPORTUNITY DAY และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูล/สื่อสารข้อมูลที่สำคัญๆ ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ: ⁽²⁾ ดำรงตำแหน่งนักกลยุทธ์สัมพันธ์แทน นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิราพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักกลยุทธ์สัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต. หญิง วรารณ อีโน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-202-9999 หรือ 1270 ต่อ 21402

โทรสาร 02-202-9998

อีเมล WARAPORNA@PRARAM9.COM

หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ที่ WWW.PRARAM9.COM หมวดนักกลยุทธ์สัมพันธ์

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี

- 1) นางสาวโกสุเมธ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011
- 2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ



8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ *	กรรมการอิสระ
2. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา ณ สิงห์รา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
4. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 คน เป็นแพทย์ออกตรวจและ/หรือให้คำปรึกษา ปฏิบัติการหรือทำหัตถการในโรงพยาบาล ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงห์รา ณ อยุธยา (“ศ.น.ท. พญ.ศิรินธรา”) (กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษา (CONSULTANT) ที่ไม่มีการออกตรวจแต่เป็นการเข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็นรายเคส

2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (“ศ.คลินิก นพ.สรณฯ”) ซึ่งเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (PART TIME) โดย ศ.คลินิก นพ.สรณฯ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ) อย่างไรก็ดีในกรณีของ ศ.คลินิก นพ.สรณฯ นั้น ได้รับค่าตอบแทนแพทย์ต่อปีในมูลค่าที่มากกว่ากรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไข) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่าการแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.สรณฯ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัท โดย ศ.คลินิก นพ.สรณฯ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมงานบริหาร นอกจากนี้ ด้วยคุณวุฒิและคุณสมบัติทั้งด้านวิชาชีพแพทย์และด้านวิชาการแพทย์ของ ศ.คลินิก นพ.สรณฯ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูงและเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงการแพทย์และของชนใช้ ซึ่ง ศ.คลินิก นพ.สรณฯ มีการออกตรวจหรือปฏิบัติการทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง การแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.สรณฯ นั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทต่อไป

2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ แสดงเพิ่มเติมได้ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อำนวยการ”) ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงมีทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม BOARD SKILL MATRIX เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต่อไป

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะนำข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนี้มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (BOARD DIVERSITY) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ ดังนี้

1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎบัตรบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยส่งเสริมให้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงในสัดส่วนอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้โอกาสและเพิ่มบทบาทของผู้หญิงที่มีความรู้ ความสามารถ ได้แสดงศักยภาพ และนำประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาองค์กร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเพศหญิง จำนวน 2 คน จากกรรมการทั้งสิ้นรวม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งคณะ การมีกรรมการเป็นเพศหญิงทำให้เกิดมุมมองทางความคิดเห็นที่ละเอียดอ่อน หลากหลาย เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ

ในอนาคตหากบริษัทจะเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ปิดกั้น โดยจะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่กรรมการเข้าใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยพร้อมสนับสนุนในกรณีที่จะมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

3) กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (BOARD DIVERSITY) มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัด เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประวัติการศึกษา ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ



ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (BOARD DIVERSITY) แต่ละด้านอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	ด้านการแพทย์	ด้านการบริหารและการจัดการ	ด้านการพัฒนาองค์กร	ด้านสังคม	ด้านการเงิน	ด้านบัญชี	ด้านกฎหมาย	ด้านการตลาด	ด้านสื่อสารมวลชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านวัฒนธรรม
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓		✓	✓						
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓									
5. นายอรรถพล สฤณีพันธ์วาทย์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓			✓	✓					
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓			✓			✓		✓	
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิริณธรา สิงหรา ณ อยุธยา*	กรรมการอิสระ	✓	✓									✓
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์*	กรรมการอิสระ	✓	✓					✓				
9. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ		✓			✓	✓					
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ		✓	✓				✓	✓	✓		
รวม		5	10	1	1	4	2	2	2	1	1	1

หมายเหตุ : * กรรมการซึ่งมีประสบการณ์ด้านการแพทย์ จำนวน 5 คน ในลำดับที่ 2-4 และ 7-8 (กรรมการลำดับที่ 8 ลาออกจากบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565)

- 4) ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ
- 5) คณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ รวมจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
- 6) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบาย

จำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรกโดยไม่มีข้อยกเว้น

- 7) เพื่อความเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการของบริษัท หากเกิดกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทจึงได้กำหนดตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทขึ้น และได้มีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(กรรมการผู้อำนวยการ)

(1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะสรรหากรรมการใหม่ โดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (PROFESSIONAL SEARCH FIRM) หรือพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (DIRECTOR POOL) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

(2) จัดทำ BOARD SKILL MATRIX เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็จะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน

(4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ/หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทมีการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้

(1) กรรมการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมอบหมายให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง แสดงเพิ่มเติมในหมวด “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

(2) ผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้โดยรองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างลง คือรองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ) และนำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง



ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากระบวนการและกรอบระยะเวลาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง และได้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยสรุปดังนี้

- กำหนดตำแหน่งที่ต้องหาผู้สืบทอด ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารระดับสูง)
- กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือก
- ประเมินและสรุปรายงานโดยพิจารณาจากสมรรถนะด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ์และคัดเลือก และในกรณีที่ไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่ง หรือมีแต่ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม จะวางแผนสรรหาจากภายนอก ฯลฯ
- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและดำเนินการพัฒนา
- ติดตามประเมินผล

การดำเนินการแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ณ สิ้นปี 2564 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ จำนวน 2 คน ครบกำหนดสัญญาว่าจ้าง และครบเกษียณอายุงาน หากกรณีที่จะต้องมีการสรรหาทดแทน บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งงานดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วประมาณ 1 ปี ตามกระบวนการภายในของบริษัทดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อจะได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และประสบการณ์เพียงพอสามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัท เพื่อสนับสนุน และร่วมบริหารงานของบริษัทให้เจริญเติบโตต่อไป

• การพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยมีส่วนร่วม พิจารณา รูปแบบและแผนการพัฒนากิจกรรมบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการครบถ้วนร้อยละ 100 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล กรรมการ	ประเภทกรรมการ	หลักสูตรการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)												
		Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Board that Make a Difference (BMD)	Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program (AACP)	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)	Ethical Leadership Program (ELP)	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	Corporate Governance for Executives (CGE)	The Role of chairman Program (RCP)	Board War Room Series (O-War Room)	Director Briefing (O-DB)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)	✓												
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓	✓										
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓												
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓												
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์ชาวาทย์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)	✓												
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)		✓		✓		✓							
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	✓	✓											
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ	✓												
9. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ		✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ		✓					✓	✓	✓	✓			
รวม		7	5	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ด้านการกำกับดูแลกิจการ และหลักสูตรอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สถานที่ตั้งของบริษัท และผ่านระบบออนไลน์ โดยสรุปดังนี้

การเข้าอบรม/สัมมนาของกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายใน	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายนอก
1) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้อำนวยการ	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำ สถาบันกรรมการบริษัทไทย และภาคเอกชน	
2) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำ สถาบันกรรมการบริษัทไทย และภาคเอกชน	
3) นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำ สถาบันกรรมการบริษัทไทย และภาคเอกชน	สถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> การประชุมสัมมนาร่วมกับ กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการและคุณภาพ รายงานทางการเงิน
4) ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริณิธรา สิงห์รา ณ อยู่ธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> การประชุมสัมมนาร่วมกับ กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการและคุณภาพ รายงานทางการเงิน
5) นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำ สถาบันกรรมการบริษัทไทย และภาคเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> การประชุมสัมมนาร่วมกับ กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการและคุณภาพ รายงานทางการเงิน

การเข้าอบรม/สัมมนาของผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายใน	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายนอก
1) นายเจริญ นัตพบสุข	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน	
2) นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน	<p>สภาวิชาชีพบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/64 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017 <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> Account Management for Listed Companies ปีที่ 6 หลักสูตร “TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564” Forum#10 หัวข้อ “How to utilize Big Data for Public Relations” หลักสูตร CFO Refresher หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน” <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> TLCA CFO Professional Development Program หัวข้อ “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit” TLCA CFO Professional Development Program หัวข้อ “How finance leaders are adapting within the new normal” TLCA CFO Professional Development Program หัวข้อ “Fraud & Cyber Security Risk” TLCA CFO Professional Development Program หัวข้อ “ESG Integration in Sustainable Investing” TLCA CFO Professional Development Program หัวข้อ “Economic update for CFO” <p>องค์กรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> สัมมนาสำนักงาน อีวาย (EY) “The Leadership Wellness: Stay in Shape with Food Combination” (K Bank)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายใน	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนาภายนอก
3) นางสาวมาริสรา ณะศักดิ์ศิริ	เลขานุการบริษัท	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทย และภาคเอกชน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> • P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ • S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ • S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและผู้มีส่วนได้เสีย • RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report • SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THSI • การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มบริการ • อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021 สถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> • หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมดของกรรมการ ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ในหมวดข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน

บริษัทจัดปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท และการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บทบาทอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้ว ภายหลังจากอบรมยังจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ โดยทำแบบทดสอบเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่บริษัทต้องจัดอบรมแก่พนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจำทุกปีพร้อมทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เช่นกัน

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

- (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
- (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
- (3) แบบประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล

(2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

(3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ระดับดีมาก
75 - 84	ระดับดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

- โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.54	97.23	96.58	96.32
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)	99.25	98.64	98.95	98.77
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	97.96	98.79	97.42	96.94

- โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล)	93.50	98.25	92.59	94.44
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ)	96.26	97.39	95.00	95.00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล)	94.44	96.05	100	99.07
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)	93.67	99.63	100	100
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายบุคคล)	91.66	95.61	95.37	97.22
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายคณะ)	97.09	95.17	93.98	97.69
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน (รายบุคคล)*	-	-	98.15	93.52
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน (รายคณะ)*	-	-	89.88	98.21

หมายเหตุ : * คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้นจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563



• การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในเดือนแรกของปี โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ ประเมินในหัวข้อหลัก โดยสรุป ดังนี้

- มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
- กำหนดกลยุทธ์องค์กร และจัดทำยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม
- ดำเนินการให้บรรลุตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์
- ดูแล ติดตาม ควบคุมผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วางแผน และบริหารกิจกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียองค์กร สร้าง ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรภายนอก อาทิ ชุมชนแวดล้อม สาธารณชน
- ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

• บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการสนับสนุน และดูแลเอาใจใส่บุคลากร

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละ หัวข้อหลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของ กรรมการผู้อำนวยการ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงาน ผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ระดับดีมาก
75 - 84	ระดับดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในปี 2564 ที่ผ่านมาสรุได้ ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ	91	96	94	99

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบ การประชุม (การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และวาระการประชุมคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป

โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งกำหนดในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีเป็นหลัก การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนซึ่งสอดคล้อง กับกฎหมาย และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม พร้อมกำหนดช่วงเวลาของบริษัทขอความร่วมมือ งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเผยแพร่งบการเงิน ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และช่วงเวลาขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท		
ครั้งที่	วันที่	ช่วงเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
1/2565	18 มกราคม 2565	-
2/2565	15 กุมภาพันธ์ 2565	16 มกราคม 2565 - 16 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	22 เมษายน 2565	-
3/2565	22 เมษายน 2565	-
4/2565	12 พฤษภาคม 2565	12 เมษายน 2565 - 13 พฤษภาคม 2565
5/2565	5 กรกฎาคม 2565	-
6/2565	11 สิงหาคม 2565	12 กรกฎาคม 2565 - 12 สิงหาคม 2565
7/2565	10 พฤศจิกายน 2565	11 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
8/2565	13 ธันวาคม 2565	-

หมายเหตุ: กำหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

กำหนดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ครั้งที่	วันที่
1/2565	5 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ: 1. จะจัดประชุมภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565
2. กำหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้เห็นชอบให้กำหนดการประชุมประจำปี 2565 ไว้ล่วงหน้า โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารกำหนดจัดการประชุมทุกเดือน รวมจำนวน 12 ครั้งต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดจัดการประชุมปีละ 4 ครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีวาระพิจารณาหลัก คือ พิจารณางบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดจัดประชุมปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และตุลาคม
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนกำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริหาร	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ⁽¹⁾	การประชุม คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน
1/2565	13 มกราคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2565	18 มกราคม 2565	12 พฤษภาคม 2565
2/2565	10 กุมภาพันธ์ 2565	11 พฤษภาคม 2565	15 กุมภาพันธ์ 2565	10 พฤศจิกายน 2565
3/2565	17 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	11 ตุลาคม 2565	-
4/2565	19 เมษายน 2565	9 พฤศจิกายน 2565	-	-
5/2565	19 พฤษภาคม 2565	-	-	-
6/2565	16 มิถุนายน 2565	-	-	-
7/2565	21 กรกฎาคม 2565	-	-	-
8/2565	18 สิงหาคม 2565	-	-	-
9/2565	15 กันยายน 2565	-	-	-
10/2565	20 ตุลาคม 2565	-	-	-
11/2565	17 พฤศจิกายน 2565	-	-	-
12/2565	15 ธันวาคม 2565	-	-	-

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้นและมีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการของคณะทำงาน

2. กำหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

• การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 ได้มีการประชุมตามกำหนดการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 2564 และได้มีการเพิ่มช่องทางให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

รายชื่อ คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทิชเข้าประชุม (ครั้ง)									
	คณะกรรมการ บริษัท (ประชุม 7 ครั้ง)*		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 4 ครั้ง)		คณะกรรมการ บริหาร (ประชุม 12 ครั้ง)		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประชุม 2 ครั้ง)		คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการ พัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน ⁽²⁾ (ประชุม 3 ครั้ง)	
	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	การเข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	7/7	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	7/7	100	-	-	12/12	100	-	-	-	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	7/7	100	-	-	12/12	100	-	-	3/3	100
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ ⁽¹⁾	5/7	71.43	-	-	10/12	83.33	-	-	-	-
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์ ⁽²⁾	7/7	100	-	-	12/12	100	2/2	100	-	-
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽³⁾⁽⁵⁾	7/7	100	-	-	-	-	2/2	100	-	-
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	7/7	100	-	-	-	-	2/2	100	-	-
8. นายคณิต แพทย์สมาน ⁽³⁾	7/7	100	4/4	100	-	-	-	-	3/3	100
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรา สิงห์รา ณ อยุธยา ⁽³⁾	7/7	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽⁴⁾	7/7	100	4/4	100	-	-	-	-	3/3	100
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽²⁾	-	-	-	-	12/12	100	-	-	-	-
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ⁽²⁾	-	-	-	-	12/12	100	-	-	-	-
การเข้าร่วมประชุมรวมทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ	-	97.14	-	100	-	97.22	-	100	-	100

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ขอลาประชุมเนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ

⁽²⁾ กรรมการบริหาร

⁽³⁾ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

⁽⁴⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์⁽²⁾ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

⁽⁵⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

• การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 - 2564

รายชื่อ คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทิธีเข้าประชุม									
	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการ พัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน*	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	6/7	7/7	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	7/7	7/7	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	7/7	7/7	-	-	12/12	12/12	-	-	1/1	3/3
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	7/7	5/7	-	-	12/12	10/12	-	-	-	-
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์หาญ	7/7	7/7	-	-	12/12	12/12	2/2	2/2	-	-
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์**	6/7	7/7	-	-	-	-	1/2	2/2	-	-
7. นางวิลาสินี พุทธิกิจรัตน์	7/7	7/7	-	-	-	-	2/2	2/2	-	-
8. นายคณิต แพทย์สมาน	7/7	7/7	4/4	4/4	-	-	-	-	1/1	3/3
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริินธรา สิงห์รา ณ อยุธยา	7/7	7/7	4/4	4/4	-	-	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	7/7	7/7	4/4	4/4	-	-	-	-	1/1	3/3
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	-	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	-	-	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

** ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีการเพิ่มช่องทางให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 97.14 ซึ่งได้มีการกำหนดหัวข้อวาระหลักสำหรับการประชุมทุกครั้ง ดังนี้

หัวข้อวาระหลักเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

วาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 4	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 5	เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็น
วาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนดหัวข้อวาระการประชุมหลักเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีของเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นต่อที่ประชุม มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

• เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือตามสถานการณ์
การชี้แจงจากฝ่ายบริหารจัดการ เรื่อง Succession Plan			✓

• เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องเพื่อทราบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือตามสถานการณ์
1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการชี้แจงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมจากฝ่ายบริหารจัดการ 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
2. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร	✓		
3. รับทราบและให้ความเห็นรายการระหว่างกัน	✓		
4. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี		✓	
5. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
6. รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	

เรื่องเพื่อทราบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือตามสถานการณ์
7. สรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
8. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
9. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”		✓	
10. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนและข้อเสนอแนะ		✓	
11. ผลการประกาศรายชื่อนักลงทุน (THSI)		✓	

• เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็น

เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือตามสถานการณ์
1. พิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจำปี		✓	
2. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี		✓	
3. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท		✓	
4. พิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้อำนวยการ		✓	
5. พิจารณา KPI ของบริษัทประจำปี		✓	
6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			✓
7. อนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย			✓
8. พิจารณารายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี		✓	
9. พิจารณารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		✓	
10. พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน		✓	
11. พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกันและ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท	✓		
12. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓	
13. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อนักลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี		✓	
14. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท		✓	
15. รายงานผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณของบริษัท	✓		
16. รับรองงบการเงินของบริษัท	✓		

เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ	ทุกไตรมาส	ปีละ 1 ครั้ง	ตามรอบ หรือตามสถานการณ์
17. พิจารณาทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจำปี		✓	
18. อนุมัติการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน			✓
19. อนุมัติการเข้าร่วมขอรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)			✓
20. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของบริษัท		✓	
21. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 3 ปีข้างหน้า		✓	
22. พิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี 2565		✓	

ในปี 2564 บริษัทมีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 100 และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- แผนงานในอนาคตของบริษัทใน 3-5 ปีข้างหน้า
- การนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูล (BLOCKCHAIN) มาใช้ในการลงทุนและระดมทุนในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล (DIGITAL TOKEN)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. วางเป้าหมายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจุดหมายที่ชัดเจน
2. การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและนำไปใช้อย่างปลอดภัย

การแจ้งผลภายหลังการประชุม

เลขานุการกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะรายงานมติ พร้อมข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทราบและดำเนินการตามมติดังกล่าว

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสัทธิเข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561 - 2564	2564
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	4/4	1/1
2. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์ ⁽¹⁾	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	4/4	1/1
3. นางวิลาสินี พุทธิธารันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	4/4	1/1
4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽¹⁾⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4/4	1/1
5. นายคณิต แพทย์สมาน ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน	4/4	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริณธรา สิงหรา ณ อยุธยา ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสภักดิ์เข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561 - 2564	2564
7. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	4/4	1/1
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ		100	100

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

⁽²⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

• การกำหนดค่าตอบแทน

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1. กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณานอมนิติ

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

(1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก FIDUCIARY DUTY ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ (RETAINER FEE) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (ATTENDANCE FEE) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

(1.3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (INVENTIVE FEE) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ระยะสั้น

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจอาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการนอมนิติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประสิทธิภาพและระดับของค่าตอบแทนระยะสั้น ทั้งที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ โบนัส และ

ผลตอบแทนเชิงระยะยาว อาทิ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (EJIP) ต้องสอดคล้องกับการวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จในการดำเนินงาน BALANCE SCORECARD ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่นๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่ม

ค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษายาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

• ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	180,000	180,000	210,000
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	110,000	140,000	140,000
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	90,000	160,000	200,000
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	95,000	140,000	100,000
5. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์	242,000	324,000	324,000
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์*	130,000	150,000	200,000
7. นางวิลาสินี พุทธิธารันต์	70,000	180,000	200,000
8. นายคณิต แพทย์สมาน	220,000	280,000	320,000
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงห์รา ณ อยุธยา	165,000	220,000	200,000
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	180,000	250,000	310,000
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	82,000	120,000	120,000
12. นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์	94,000	120,000	120,000
รวม	1,658,000	2,264,000	2,444,000

หมายเหตุ : * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการและครอบครัวตามระเบียบของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดทำนโยบายการลงทุน และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะจัดทำนโยบายการลงทุนและนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการและแนวปฏิบัติต่อไป

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น โดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

(3) ไม่ใช่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเองหรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

(4) ในกรณีที่มีการพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็ว

บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงาน การเผยแพร่ผ่านระบบ INTRANET และเอกสารของบริษัท รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อทบทวนเป็นประจำในทุกปี

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกระบวนการทำงานและพบว่า การดำเนินการของบุคคลข้างต้น และหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยไม่นำข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท

รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการรักษาความลับของบริษัทขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ ดังนี้

(1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้รับการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) แพทย์ ที่ปรึกษา และบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญจะต้องลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้า และข้อมูลความลับที่ได้จากบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะได้รับทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าว เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างรายได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัท และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

การช่วยสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท

ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาของบริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี พร้อมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนั้นแล้ว ก่อนการประชุมในแต่ละไตรมาส เลขานุการบริษัทก็จะแจ้งเตือนช่วงเวลาของบริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งทาง E-MAIL ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน ให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

(7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท (โปรดดูรายละเอียด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในเว็บไซต์ของบริษัท)

นโยบายการให้และรับของขวัญ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมมิให้เกิดช่องทางอันนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) แต่ในกรณีที่มูลค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขึ้นไปให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 3 ปี และมีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่เป็นประจำในทุกๆ ปี รวมทั้งได้กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สำคัญของแผนงานการบริหารความเสี่ยงปี 2564-2566 ได้แก่ SUSTAINABILITY, OPPORTUNITY AND PERFORMANCE, ERM CERTIFY โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการรักษาพยาบาล

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (REPUTATION RISK) เป็น 1 ใน 6 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น การจัดทำรายงานทางการเงิน การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

(1) จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งถือเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

(2) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

(3) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายใน

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบจะมีการสอบทานความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจการ การทุจริตคอร์รัปชัน และ/หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารจัดการ และรายงานผลดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามลำดับ

การควบคุมตรวจสอบภายในจากการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) บริษัทกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนด

การกำกับ ควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตาม ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ และควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกัน และตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการนำระบบบัญชีและ ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

(2) บริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึง การระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบ จากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึง กระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย

(3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการป้องกัน (PREVENT CONTROL) และการตรวจสอบ (DETECTIVE CONTROL) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทำ มิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การทำงาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อออกจาก หน่วยงานคลังและผู้ลงบัญชี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของ ข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันทั่วทั้ง รวมทั้ง สามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม ในการประเมิน ผลการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้อง ของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน การคอร์รัปชันของบริษัท และให้ความเห็นชอบในรายงานผล การประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ การต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรายงาน ให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยัง พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มี การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ รวมทั้งกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธี การตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถ ในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าว ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัท ที่ www.pram9.com เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติ

การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1) การจัดอบรมวันปฐมนิเทศพนักงาน

บริษัทจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่อง จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีในหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การคุ้มครองให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
- การให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง
- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- การรักษาความลับของบริษัท
- ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
- การรายงานทางบัญชีและการเงิน
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารหรือพนักงาน

โดยพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมครบตามจำนวนชั่วโมง ที่บริษัทกำหนด และต้องทำแบบทดสอบความรู้ให้ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทเปิดโอกาส ให้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบทดสอบใหม่จนกว่า จะผ่านเกณฑ์

2) การสื่อสาร

บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร (Intranet) การติดประกาศ ณ จุดต่างๆ ที่สำคัญภายในบริษัท กลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร และยังได้เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

3) การจัดอบรมสัมมนาประจำปี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัทจัดงาน CAC Day โดยเชิญวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชนมาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) ความสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) การมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 - สาระสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และแนวปฏิบัติที่ดี
 - นโยบายอื่นที่สนับสนุนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าอำนวยความสะดวก การรับ/ให้ของขวัญ ของที่ระลึก การจ้างพนักงานรัฐ ช่องทางการแจ้งเบาะแส รับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครอง และบทบาทสำคัญการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต

นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไปอบรม/สัมมนา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

การอบรมภายใน / ชื่อหลักสูตร	การอบรมภายนอก / ชื่อหลักสูตร
<ul style="list-style-type: none"> • จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)* • การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ: * หลักสูตรจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) รวมเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งบริษัทได้จัดอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจำทุกปี (ปี 2564 จัดอบรมเพื่อทบทวนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564 พร้อมการทำแบบทดสอบ)

• การแจ้งเบาะแส (WHISTLEBLOWING)

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (WHISTLEBLOWER POLICY) ดังนี้

วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- (1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) หรือร้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (INTRANET) หรืออีเมลกล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท
- (2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (3) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- (1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1.1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร ให้รองกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่รองกรรมการผู้อำนวยการมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(1.2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

- (2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน

(2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบฯ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

(2.3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.5) ให้ผู้ตรวจสอบฯ ภายใน พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขการกระทำผิดและการทุจริตที่เกิดจากสาเหตุใด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำในภายหลัง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการต่อไป

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ขึ้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี ความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นคนกลางภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องการร้องเรียน ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ถึง

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) โทรศัพท์ 1270

(3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

หมวดนักกฎหมายสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวการกระทำผิดต่างๆ ที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(1) บริษัทให้ความสำคัญกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่า จะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัท สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่าจากนโยบายและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับการติดสินบนและต่อต้านการคอร์รัปชันจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เชื่อว่าตนเอง ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการรายงานของบริษัท

การขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา ต่อต้านกระบวนการที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทได้ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่เปิดเผยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ www.praram9.com หัวข้อ ข้อมูลบริษัท หมวดการกำกับดูแลกิจการ และหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นประสงค์จะร่วมมือปฏิบัติ ก็ขอให้ส่งเอกสารตอบรับให้ความสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลับมายังบริษัททราบ

นอกจากนั้นแล้วหากผู้ใดพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท สามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดมายังบริษัทได้ทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

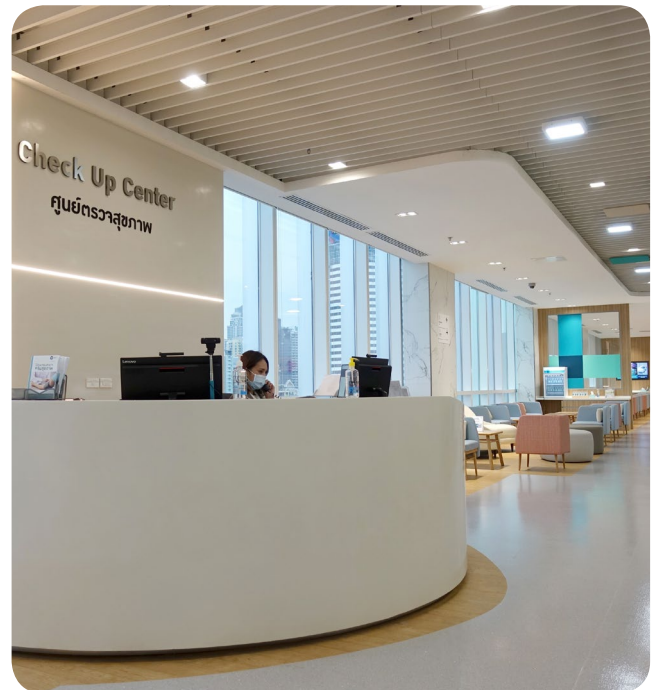
8.2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ปี 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงสูงในประเทศไทย แม้จะสามารถรับมือกับการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี แต่เศรษฐกิจของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ และมาตรการ lock down ในประเทศ โดยบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทาง “PRARAM9 Advanced-Better-Virtual” หรือ “PRARAM9 A-B-V” และในปี 2565 บริษัทยังมีแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องตามแผน “PRARAM9 A-B-V-X” โดย X ที่เพิ่มขึ้นคือ Extra services โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยและได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”

บริษัทเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ ได้แก่ ศูนย์เลสิก (Praram 9 LASIK Center) ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center) ซึ่งได้รับความไว้วางใจ และการตอบรับจากผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทเติบโตทั้งด้านรายได้ ผลกำไร แลจากการบริหารจัดการองค์กร โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จึงส่งผลให้บริษัท “ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 147 บริษัท ซึ่งอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564” ซึ่งการได้รับคัดเลือกดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอื่นๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- (1) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ “CGR” อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- (3) ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 7 ครั้ง โดยมีการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ กำหนดและทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณประจำปีของบริษัท การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารจัดการในทุกไตรมาส ทบทวนความเสี่ยงของบริษัท กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ใน 3 ปีข้างหน้า การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสภักดิ์เข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	7/7
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	7/7
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	7/7
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	5/7
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	7/7
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์*	7/7
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	7/7
8. นายคณิต แพทย์สมาน	7/7
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธรรา สิงห์รา ณ อยุธยา	7/7
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	7/7

หมายเหตุ: * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

นอกจากนั้น ยังมีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมได้รายงานไว้ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อนโยบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวกรรมการแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ อาทิ เรื่องแผนงานของบริษัทใน 5-3 ปีข้างหน้า เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางของบริษัทสำหรับรองรับสถานการณ์ในอนาคต และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการศึกษาความเป็นไปได้เรื่อง เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Blockchain) และการระดมทุนในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Token) เพื่อประโยชน์แก่บริษัท

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้รับบริการผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่สนับสนุนและให้ความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัท นอกจากนั้นแล้วบุคคลที่จะต้องกล่าวถึงและขอบคุณเช่นกันก็คือ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และพนักงานของบริษัทที่ต่างเสียสละ ท่วมเทกำลังกาย กำลังใจ กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ตลอดจนการสนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือสังคม ชุมชน เป็นอย่างดี พร้อมนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจสืบไป



(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

15 กุมภาพันธ์ 2565

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายคณิต แพทย์สมาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิริณรา สิงหรา ณ อยุธยา และ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวม 4 ครั้ง และ การประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้



รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมวาระปกติ	ประชุมวาระที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	
	จำนวนการประชุม	กับผู้สอบบัญชี	กับผู้ตรวจสอบภายใน
1. นายคณิต แพทย์สมาน	4 / 4	1 / 1	1 / 1
2. ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิริณรา สิงหรา ณ อยุธยา	4 / 4	1 / 1	1 / 1
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	4 / 4	1 / 1	1 / 1

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างปี ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่า ได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ทั้งจากการรับฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้าง บริษัท แอคเคาน์ติ้งเรฟโวลูชั่น จำกัด โดยมีนาง ศศิวิมล สุกใส เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการประเมินผล และเปรียบเทียบกับข้อเสนอการบริการของบริษัทอื่น โดยผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามแผนตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะที่ได้รับการรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมาย และนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง กระบวนการรับซื้อเครื่องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การป้องกันและการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของฝ่ายคุณภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ผ่านการรายงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

5. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามรายงานผลของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการรายงานผลและความเห็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน (ESG : Environment, Social and Governance) ซึ่งเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทภายใต้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

6. การพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขหลัก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้ง เปรียบเทียบกับข้อเสนอจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง



(นายคณิต แพทย์สมาน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

15 กุมภาพันธ์ 2565

8.2.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท จำนวนรวม 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์⁽¹⁾
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายพิเศษ จิยาศักดิ์⁽²⁾
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดูแลจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง และแผนพัฒนากฎหมายบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้ง



การพิจารณาและจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสัทธิเข้าประชุม(ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽¹⁾	2/2
2. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽²⁾⁽³⁾	0/0
3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	2/2

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

⁽²⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยในปี 2564 นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์ ได้เข้าร่วมประชุมในฐานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

⁽³⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

1. พิจารณากรอบระยะเวลาในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

3. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ


5. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

6. เสนอซื้อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ชด้อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง ตามความเหมาะสม

7. กลั่นกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชด้อย ในปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดและความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมและ ผลการดำเนินงาน และโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาคูณสมบัติและการดำรงตำแหน่งกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนชุดใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง สภาพเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้อย่างระมัดระวัง เพื่อสร้าง มูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยได้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเป็นประจำ ในทุกไตรมาส



(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

15 กุมภาพันธ์ 2565

8.2.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
2. นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการ)



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีหน้าที่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จริยธรรมองค์กรให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานให้ยึดถือ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

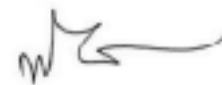
ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นชอบ พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง และมีสาระสำคัญของการประชุมสรุป ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิ สักเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	3/3
2. นายคณิต แพทย์สมาน	3/3
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	3/3

1. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด้านความยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564
2. แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการด้านความยั่งยืนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
3. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการตอบแบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (THSI) ประจำปี 2564
4. รับทราบแผนการดำเนินการพร้อมสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
6. กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2565

จากการบริหารงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในปี 2564 โดยปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและนำปัจจัย New Normal มาพิจารณา ประกอบกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพิ่มโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดการสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในโรงพยาบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผลการประเมิน CGR หรือการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” ได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้แล้วเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศว่า บริษัทเป็น 1 ใน 147 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564

อนึ่ง จากผลประเมินในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น และเสียงสะท้อนต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้านสุขภาพ ความปลอดภัยที่ดำเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการช่วยเหลือสังคม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่ดีต่อไป



(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

15 กุมภาพันธ์ 2565

8.2.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2564 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งได้บริหารจัดการในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสภักดิ์เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายอรรถพล สฤทธิพันธุ์	12/12
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	12/12
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	12/12
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	10/12
5. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	12/12
6. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	12/12

1. การปรับปรุงสถานที่ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเน้นตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแยกส่วนของผู้ป่วยชัดเจนไม่ปะปนกัน นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยใหม่และการขยายบริการอื่นๆ รองรับขยายพื้นที่ให้บริการ เช่น การปรับปรุงห้อง sleep lab ชั้น 8 อาคารเอ การปรับปรุงครัวโภชนาการ และปรับปรุงทางเชื่อมอาคารเอ-บี เพื่อเชื่อมทั้งสองอาคารเข้าด้วยกัน

2. ด้านยุทธศาสตร์สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ : ตามแผนยุทธศาสตร์ ABV หรือ Advanced-Better-Virtual ได้มีการเปิดศูนย์การแพทย์เพิ่ม ได้แก่ ศูนย์กระดูกสันหลังศูนย์เลสิก รวมทั้งการพัฒนาระบบ Telemedicine และให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการ lock down และจำกัดการเดินทางทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านยุทธศาสตร์สารสนเทศ : พัฒนาระบบความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล พัฒนาระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 พัฒนาระบบบริหารจัดการการฉีดวัคซีน Moderna รวมทั้งการวางระบบรองรับการตลาดในยุคดิจิทัล และเริ่มขายโปรแกรมสุขภาพในช่องทาง online เช่น Shopee



4. ด้านภาพลักษณ์ : ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น Best hospitals in Thailand อันดับ 5 ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

5. ด้านสังคม : โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และห้างเดอะ สตรีท รัชดา เปิดเป็น 1 ใน 25 หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน

6. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Service) ประจำปี 2564

และในปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า ยังมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX หรือ Advanced-Better-Virtual-Extra services เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับโรงพยาบาลพระรามเก้า อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายอรรถพล สฤทธิพันธุ์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2565

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมถึง มีระบบควบคุมภายในที่สามารถกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการทำหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทได้วางจ้าง บริษัท แอคเค้านติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรจาก

ภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุมตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 5 องค์ประกอบหลักดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแล บริหารจัดการ ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งข้อกำหนดและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ครอบคลุมหลักปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืนการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

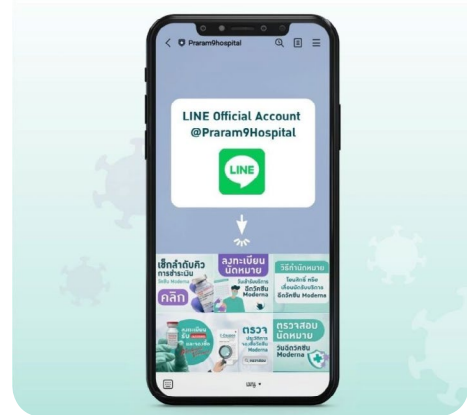
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต ไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อเป็นกรอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ และการประเมินผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้าน Performance และ Core Competency

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค (Macro Risk) ทั้งจากภัยพิบัติ โรคระบาด และ ความไม่สงบทางการเมือง รวมถึง การบริหารและจัดการการดูแลผู้ป่วยของบริษัท ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และเป็นไปตามนโยบาย บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ และจริยธรรม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

คู่มือลงคะแนนนัดหมาย วันฉีควัคซีน Moderna

ทว LINE Official Account @Praram9Hospital



3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างชัดเจน มีกระบวนการควบคุมภายในทั้งเชิงป้องกันและเชิงติดตาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในทุกระดับของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการสื่อสารนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการจัด Knowledge Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม การจัดประชุมย่อย การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต Email ติดประกาศ เว็บบอร์ดในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายในบริษัท รวมถึง การรายงานข้อมูล ข่าวสารของบริษัทอย่างเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย

บริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตที่พบระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดทำรายงานประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานโดยพลันหากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบหลักข้างต้น ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูนัน จำกัด โดย นางสาวศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูนัน จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 มีดังนี้

	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("โอเอไอ แมนเนจเม้นท์")	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	– มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ในโอเอไอ แมนเนจเม้นท์
2	บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("โอเอไอ คอนซัลแต้นท์")	ธุรกิจโรงแรม	– มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมผ่านบริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 21.56 ในโอเอไอ คอนซัลแต้นท์
3	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้")	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	– มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ใน บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้
4	บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด ("วอยซ์ ครีเอชั่น")	กิจกรรมด้านความ บันเทิงและนันทนาการ อื่นๆ	– มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ – มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹¹⁾
5	บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ("วอยซ์ ทีวี")	ธุรกิจนำเข้าและ จำหน่ายเครื่องมือ สื่อสารทุกชนิดและ ให้บริการงานด้าน บันเทิง	– มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ – มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹¹⁾
6	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("เอสซี แอสเสท")	อสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้าง /พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	– มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในเอสซี แอสเสท – มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย ⁽⁸⁾ และนางวิลาสินี พุทธิการ์ณ ⁽⁹⁾ – มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹¹⁾
7	บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด ("โอเอไอ ลีสซิ่ง")	ธุรกิจรถเช่า	– มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ – ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 44.44 ใน โอเอไอ ลีสซิ่ง

	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
8	บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด ("เอสซี เอเบิล")	การเช่าและการ ดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์ ⁽⁸⁾
9	บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์")	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 80 ใน บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์
10	บริษัท สโคป จำกัด ("สโคป")	กิจการค้าและให้ บริการรวมถึงการ รับจ้างบริหารซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ ทำการจัดสรรที่ดิน อาคารชุด	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์ ⁽⁸⁾
11	บริษัท วิ.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("วิ.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้")	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์ ⁽⁸⁾
12	บริษัท โซลิต แอสเซท จำกัด	ธุรกิจโรงแรม และ ภัตตาคาร	- มีผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก คือ นายเจริญ นิตพสุช เป็นกรรมการ ⁽¹³⁾ - มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทาง อ้อมผ่าน โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ รวมร้อยละ 87.12
13	มูลนิธิไทยคม	-	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์ - มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹¹⁾ - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นรองประธานกรรมการ
14	บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด	การรับขาย-ฝาก และการให้ข้อมูล บริการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์ ⁽⁸⁾
15	บริษัท เอสซี เอ็กสเพดิชั่น จำกัด	ดำเนินกิจการ โรงแรม และ ครอบคลุมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	- มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมประมาณ ร้อยละ 60.39
16	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	-	- ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท
17	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	-	- ประธานกรรมการบริษัท
18	นางสาวแพทองธาร ชินวัตร	-	- บุตร ของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และได้ทำสัญญาบุคคลกับบริษัท ⁽¹⁾
19	นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท

	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
20	นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ⁽²⁾
21	นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
22	นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่ บริษัท ⁽³⁾
23	ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บัญไชยพลกุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ⁽⁴⁾
24	ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริ นธรา สิงห์รา ณ อยุธยา	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ⁽⁵⁾
25	นายคณิต แพทย์สมาน	-	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน ของบริษัท ⁽⁶⁾
26	นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืนของบริษัท ⁽⁷⁾
27	นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	-	- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท ⁽⁸⁾
28	นางวิลาสินี พุทธิกรันต์	-	- กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัท ⁽⁹⁾
29	นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	-	- กรรมการบริหารบริษัท ⁽¹⁰⁾
30	นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	- กรรมการบริหารบริษัท ⁽¹¹⁾
31	นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	-	- ผู้บริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการ เงิน ⁽¹²⁾
32	นายเจริญ นัตพบสุข	-	- ผู้บริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ⁽¹³⁾
33	นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่ บริษัทและเป็นน้องของ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ⁽¹⁴⁾
34	นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์	-	- พี่น้องของ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัท
35	นางชุตินา ไตรรัตน์วรกุล	-	- คู่สมรสของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรอง กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
36	แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล	-	- ธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรอง กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท

	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
37	นายแพทย์ธิดิวัฒน์ ศรีประสาธน์	-	- คู่สมรสของธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
38	นายภาคิน ภูประเสริฐ	-	- บุตรของ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ⁽¹⁵⁾
39	นางสาวนุชนิ อุทอง	-	- ผู้บริหารบริษัท ⁽¹⁶⁾
40	นายสุธร ชูตินิยมการ	-	- ผู้บริหารบริษัท ⁽¹⁷⁾

- หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กับ บริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยมีบุคคลมีสิทธิเข้ารับการรักษายาบาลภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายปิฎก สุขสวัสดิ์
- ⁽²⁾ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
- ⁽³⁾ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561 เริ่มดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
- ⁽⁴⁾ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
- ⁽⁵⁾ ศาสตราจารย์ น.พ.หญิง แพทย์หญิงศิริธร สิงห์รา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
- ⁽⁶⁾ นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
- ⁽⁷⁾ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
- ⁽⁸⁾ นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ⁽⁹⁾ นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- ⁽¹⁰⁾ นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- ⁽¹¹⁾ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
- ⁽¹²⁾ นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร เริ่มดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
- ⁽¹³⁾ นายเจริญ นัตพบสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
- ⁽¹⁴⁾ นายแพทย์สถาวร ภูประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2564
- ⁽¹⁵⁾ นายภาคิน ภูประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์แผน/นโยบาย สำนักงานแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
- ⁽¹⁶⁾ นางสาวนุชนิ อุทอง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
- ⁽¹⁷⁾ นายสุธร ชูตินิยมการ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

2) รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการ
		ปี 2564	ปี 2563	
เอสซี เอสเอส (และองค์กรอื่นๆ)	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ บริษัท เอสซี เอสเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษา พยาบาลพนักงาน ได้แก่ 1. บริษัท โอเอไอ คอนสัลแต้นท์แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด 3. บริษัท สโคป จำกัด 4. บริษัท วิ.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5. บริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด 6. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 7. บริษัท โอเอไอ สีสิ่ง จำกัด 8. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 9. บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 10. มูลนิธิไทยคม 11. บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12. บริษัท เอสซี เอ็กสเพดิชั่น จำกัด โดยองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่าบริการพยาบาลดังกล่าวแก่ บริษัท แทนพนักงานของแต่ละองค์กร รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าค้างสิ้นงวด	11.44 0.60	9.43 3.96	บริษัทให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี เอสเอส และองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาล พนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการรักษายาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงิน และอัตราส่วนลดค่าบริการยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษายาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญา ทั่วไปของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษายาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญารายอื่นๆ โดยมีอัตราค่าบริการรักษายาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญา ที่มีการกำหนดนโยบายราคาของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการขยายฐานลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล ของรายการ
		ปี 2564	ปี 2563	
วอยซ์ ทีวี	บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพประจำปีแก่พนักงาน ของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวี เป็นผู้ชำระค่าบริการพยาบาล ดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	0.10 0.07	0.13 0.01	บริษัทให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการ เทียบเคียงกับที่บริษัทให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไป ที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์ อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสอบสุขภาพ
วอยซ์ ครีเอชัน	บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพประจำปีแก่พนักงาน ของวอยซ์ ครีเอชัน ซึ่งวอยซ์ ครีเอชัน เป็นผู้ชำระ ค่าบริการดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด	- -	0.0050 -	บริษัทให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ครีเอชัน โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการ เทียบเคียงกับที่บริษัทให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไป ที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์ อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสอบสุขภาพ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล ของรายการ
		ปี 2564	ปี 2563	
คุณหญิงพจมาน ตามพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่			บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ได้มีการตกลงทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนลดที่การกำหนดเงื่อนไขไขยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทยภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์ และเงินโอนการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่พบแพทย์ (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการการดูแลผู้ป่วย และเงินโอนการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่พบแพทย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับกับผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ มีมูลค่ารายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่าบริการรักษาพยาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลสุทธิ จำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
	รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่าบริการดังกล่าว	2.7	1.9	
	รายได้ค่าบริการพยาบาล	0.3	0.2	
	ส่วนลดค่าบริการพยาบาล	2.3	1.7	
	รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ	0.1	0.2	
ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ตาม ภายใต้อายุสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้ายกเว้นสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามสัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล ของรายการ
		ปี 2564	ปี 2563	
นายบรรณพจน์ ดามพจน์	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้ สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับ นายบรรณพจน์ ดามพจน์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามพจน์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามพจน์ เป็นผู้ชำระ ค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว			ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามพจน์ โดยมี ลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตรา ส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัย ทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการ ชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนด ตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว
		0.34	0.62	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการ รักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามพจน์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและ ลูกค้าตามสัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
		0.04	0.07	
		0.30	0.55	
		0.03	0.04	
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้ สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับ นายบรรณพจน์ ดามพจน์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามพจน์ และบุคคลภายใต้สัญญา) รายการที่นายบรรณพจน์ ดามพจน์ เป็นผู้ชำระ ค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว			ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมี ลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่ มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค การแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจาก วันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคา ของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว
		1.26	0.19	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการ รักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามพจน์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้ายกเว้นค่าค่าบริการรักษาพยาบาลและ ลูกค้าตามสัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท
		0.14	0.02	
		1.13	0.17	
		0.60	0.04	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล ของรายการ
		ปี 2564	ปี 2563	
โซลิด แอสเซท	บริษัทได้ทำสัญญาให้เข้าพื้นที่และบริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร B เพื่อเปิดให้บริการ ห้องอาหารจีน หยาง (Yang Chinese Café) โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง สำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า			ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท โซลิด แอสเซท จำกัด โดยสัญญาเช่าฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าบริการ ยอดรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการค้างรับสิ้นงวด สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.9 1.2 0.1 0.2	0.5 0.5 0.1 0.2	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และเป็นการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุผล และเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติทางการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ
กลุ่มแพทย์ ⁽¹⁾⁽²⁾	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่มีการออกตรวจในโรงพยาบาลฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลป์จำนวน 11 ท่าน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์ ยอดค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายสิ้นงวด	 30.2 2.7	 33.4 2.7	แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัท จ่ายให้กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความชำนาญในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับโรคที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับแพทย์ปัจจุบันและดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้
				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมเหตุผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุผล อัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุผล

¹⁾ แพทย์ผู้เป็นบุคคลที่บุคคลนี้อาจมีความขัดแย้ง ที่มีการกระทำความผิดร่วมกัน สำหรับการกระทำดังกล่าวนี้ มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวัจกัน ณ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล นายแพทย์สภาพร ภูประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงจุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์ และสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวัจกัน นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล นายแพทย์สภาพร ภูประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงจุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์ และนายแพทย์สิริสุข จิยาศักดิ์

²⁾ นายแพทย์สิริสุข จิยาศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น พี่น้อง นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทยา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมูลค่ารายการการค้ารวมเม็ดเงินที่มีการเปิดเผยนีระหว่างกันสำหรับท่าน ในปี 2561 เป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและคุณสมบัติ ของรายการ
		ปี 2564	ปี 2563	
นายแพทย์สาพร ภูประเสริฐ	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษาภายนอก ของบริษัท ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา	0.6	0.6	บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ของบริษัท เป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะพนักงานประจำ เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และการประชุมอบรมวิชาการของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็น ค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานที่ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราที่เปรียบเทียบกับที่ปรึกษาท่านอื่น ที่ไม่ใช่ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกัน
โพลี แอสแซท	คูปองอาหารสำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด	0.33 0.17	0.13 0.06	บริษัทได้ทำสัญญาให้ส่วนลดคูปองค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่แข่งเปรียบเทียบ รายอื่นๆ ซึ่งบริษัท โพลี แอสแซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท
โพลี แอสแซท	การซื้อขายสินค้า-ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด	0.02 -	0.02 -	บริษัทได้ซื้ออาหาร และ อาหารว่าง สำหรับเลี้ยงทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ และ สำหรับการประชุมผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่แข่งเปรียบเทียบ รายอื่นๆ ซึ่งบริษัท โพลี แอสแซท จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
		ปี 2564	ปี 2563	
โอเอไอ คอนซิลเด้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด	0.15 -	0.05 -	<p>ในปี 2563 บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม Coffee break เพื่อรับรองแขกผู้ร่วมงาน 28 ปี รพ.พระรามเก้า เบิตตี้ใหม่ (อาคาร B) บริการทางการแพทย์ใหม่</p> <p>ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม Snack Box สำหรับรับรองลูกค้าที่มีบริการ นวัตกรรม Moderna</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง โอเอไอ คอนซิลเด้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ มีความเหมาะสมกับบริษัท</p>

9.2.2 นโยบายหรือแนวโ้มนการกำรารการระหว่างกันในอนาคตและการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

1) มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการกำรารการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีการอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท และหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักการ ดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

- (1) การพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- (2) กรณีที่ไม่มีราคากำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคากลางภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- (3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคากำหนดสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (4) การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่รายการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคล

ภายนอกจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- (5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- (6) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี
- (7) ให้มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

- (1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติข้อตกลงในการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจ

ต่อรองทางการเงินที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

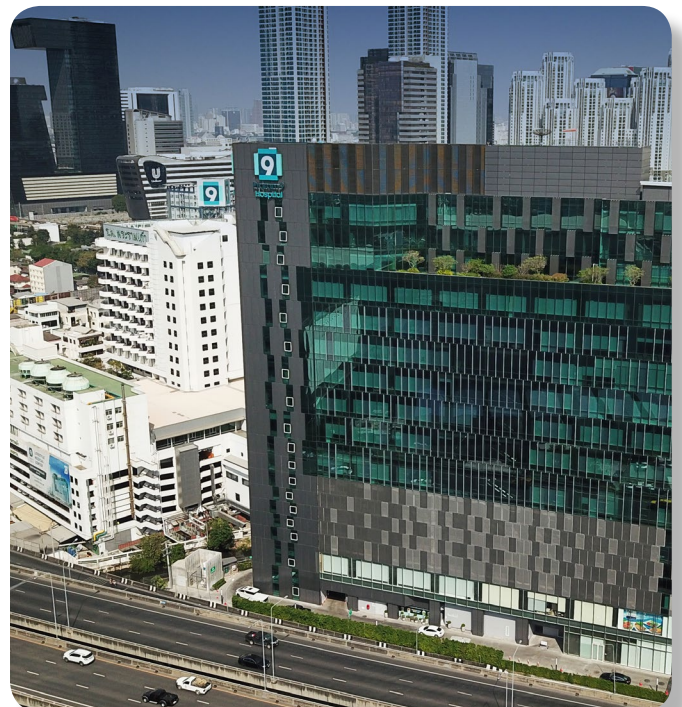
2) นโยบายและแนวปฏิบัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับการกำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็น และ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้



ส่วนที่ 3 จบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



(นายบรรณพจน์ ดามพงค์)
ประธานกรรมการ



(นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงินเนื่องจากมีจำนวนเงินสูง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่น บริษัทประกัน และคู่สัญญาอื่นอีกจำนวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญาที่มีความหลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดังกล่าวโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มียุติการดำเนินงาน และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

โกสุมภ์ ชะเอม

โกสุมภ์ ชะเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	690,381,478	592,474,949
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	212,296,630	158,885,301
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	9	56,124,905	49,278,920
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	553,975,710	401,474,014
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	90,081,657	6,365,910
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,602,860,380	1,208,479,094
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12	3,647,400	3,647,400
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	3,368,543,097	3,417,111,358
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	18,211,391	20,744,074
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	88,185,302	95,444,032
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	50,701,479	47,409,952
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,793,385	4,178,634
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,534,082,054	3,588,535,450
รวมสินทรัพย์		5,136,942,434	4,797,014,544

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	597,043,024	446,310,194
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	3,807,313	4,832,086
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		35,746,884	21,215,248
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		30,250,891	24,162,268
รวมหนี้สินหมุนเวียน		666,848,112	496,519,796
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	2,376,754	3,001,365
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	186,900,732	179,283,579
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,939,288	3,009,088
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		192,216,774	185,294,032
รวมหนี้สิน		859,064,886	681,813,828
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		800,000,000	800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		786,300,000	786,300,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,934,359,580	1,934,359,580
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	18	80,000,000	80,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,477,217,968	1,314,541,136
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,277,877,548	4,115,200,716
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,136,942,434	4,797,014,544

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
กำไรหรือขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล		2,986,783,255	2,601,207,765
รายได้ค่าเช่า		13,065,549	11,761,761
รายได้อื่น		26,122,130	19,925,475
รวมรายได้		3,025,970,934	2,632,895,001
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล		2,172,221,988	1,889,676,812
ค่าใช้จ่ายในการขาย		46,720,961	53,720,622
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		510,493,592	464,695,261
รวมค่าใช้จ่าย		2,729,436,541	2,408,092,695
กำไรจากการดำเนินงาน		296,534,393	224,802,306
รายได้ทางการเงิน		4,212,433	5,944,959
ต้นทุนทางการเงิน		(479,285)	(470,001)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		300,267,541	230,277,264
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	(51,098,545)	(28,222,450)
กำไรสำหรับปี		249,168,996	202,054,814

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	17	-	(16,250,467)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	20	-	3,250,093
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(13,000,374)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	(13,000,374)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		249,168,996	189,054,440
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	21		
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.32	0.26
			(หน่วย: หุ้น)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		786,300,000	786,300,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	300,267,541	230,277,264
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	293,715,096	212,973,873
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	17,596,537	21,495,631
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	635,383	1,241,551
ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	3,192,149
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย		
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(287,215)	165,403
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	16,468,653	13,675,425
รายได้เงินปันผล	-	(7,041)
รายได้ทางการเงิน	(4,212,433)	(5,944,959)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	-	37,402
ต้นทุนทางการเงิน	479,285	470,001
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	624,662,847	477,576,699
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(70,912,949)	(28,411,865)
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(6,845,985)	(594,466)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(83,715,747)	834,679
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(162,510)	3,670,037
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	168,005,171	27,388,081
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,769,804	(6,168,003)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(69,800)	1,365,800
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,851,500)	(6,030,233)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	627,879,331	469,630,729
จ่ายภาษีเงินได้	(39,858,436)	(45,858,925)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	588,020,895	423,771,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำเพิ่มขึ้น	(52,221,250)	(401,083,631)
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(100,000,000)	(200,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	6,769	995,493,715
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(168,948,705)	(608,895,417)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	(69,647,674)	(111,387,397)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(300,933)	(11,005,584)
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,929,561)	(7,745,676)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(8,875,976)	(10,738,262)
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(815,340)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,923,952	599,700
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	4,136,776	6,728,288
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	7,041
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(398,856,602)	(348,842,563)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,084,419)	(4,014,650)
จ่ายเงินปันผล	(86,173,345)	(110,212,823)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(91,257,764)	(114,227,473)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	97,906,529	(39,298,232)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	592,474,949	631,773,181
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	690,381,478	592,474,949
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย		
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	50,887,283	69,647,674
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น		
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม	3,256,685	4,125,557
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,488,049	-
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระ	19,260	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,477,320	96,687,657
จัดประเภทรายการสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	2,170,000
เงินปันผลค้างจ่าย	507,819	929,174

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	กำไรสะสม					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,235,567,646		4,036,227,226
กำไรสำหรับปี	-	-	-	202,054,814		202,054,814
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(13,000,374)		(13,000,374)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	189,054,440		189,054,440
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(110,080,950)		(110,080,950)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,314,541,136		4,115,200,716
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,314,541,136		4,115,200,716
กำไรสำหรับปี	-	-	-	249,168,996		249,168,996
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-		-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	249,168,996		249,168,996
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(86,492,164)		(86,492,164)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	786,300,000	1,934,359,580	80,000,000	1,477,217,968		4,277,877,548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติ หรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ให้บริการหรือเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว และแสดงตาม มูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับบริการและยาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขึ้นต้นของ สินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่า ด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ย ที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดขายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี ข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	10 - 30 ปี
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด	-	30 - 50 ปี
งานระบบอาคาร	-	10 - 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	-	7 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	-	10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด มีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

5 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.6 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลและหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	-	3 ปี
ยานพาหนะ	-	3 ปี
ต้นทุนสิทธิในการใช้สะพาน	-	10 - 30 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯ บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุน

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจางานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงานและค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.10 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะบวไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การรับรู้และการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น/วันที่จ่ายชำระซึ่งเป็นวันที่ได้มีการส่งมอบสินทรัพย์นั้นสำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตหรือลักษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทในระหว่างปีหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราณณะ อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ และอัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายการกำหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ราคาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทั่วไป
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	อัตราร้อยละ 10 (2563: ร้อยละ 10)
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
รายได้ค่าบริการ	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ราคาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทั่วไป
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	อัตราร้อยละ 15 ถึง 100 (2563: ร้อยละ 15 ถึง 100)
ค่าที่ปรึกษา	ราคาตามที่ระบุในสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	11.5	9.6
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	-	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	11.5	9.6
รายได้ค่าเช่า	0.9	0.5
รายได้ค่าบริการ	1.2	0.5
ซื้อสินค้า	0.3	0.2

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	8.9	7.4
ค่าสวัสดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล	(4.0)	(3.5)
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ	4.9	3.9
ค่าที่ปรึกษา	0.6	0.6

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผู้ถือหุ้น)	758	284
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	792	4,059
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,550	4,343
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	318	59
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	318	59
<u>เงินค้ำประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	203	203
รวมเงินค้ำประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	203	203

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	57,763	58,859
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,086	572
รวม	58,849	59,431

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เงินสด	1,383	1,290
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	688,442	590,632
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำซึ่งถึงกำหนดจ่ายเงินภายใน 3 เดือน	556	553
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	690,381	592,475

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	1,404	4,247
3 - 6 เดือน	3	-
6 - 12 เดือน	26	-
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,433	4,247

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	179,758	146,507
3 - 6 เดือน	26,888	9,997
6 - 12 เดือน	18,578	15,076
มากกว่า 12 เดือน	40,941	28,921
รวม	266,165	200,501
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(60,749)	(49,945)
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	205,416	150,556
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	206,849	154,803
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,878	1,029
ดอกเบี้ยค้างรับ	106	30
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	117	96
รายได้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,347	2,927
รวมลูกหนี้อื่น	5,448	4,082
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	212,297	158,885

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	49,945	29,727
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	17,596	21,496
ตัดจำหน่าย	(6,792)	(1,278)
ยอดคงเหลือปลายปี	60,749	49,945

การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ในปี 2564 จำนวน 11 ล้านบาท (2563: 21 ล้านบาท) มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของ อัตราส่วนการผิณฑ์ชำระหนี้แบบอัตราการเลื่อนชั้นอายุลูกหนี้และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าที่อยู่ ภายใต้การบังคับคดี

9. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ยา	40,528	35,208
เวชภัณฑ์	13,561	10,813
วัสดุอื่น	2,036	3,258
รวมยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	56,125	49,279

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	453,485	401,264
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>		
<u>ผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>		
ราคาทุน		
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	376	382
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด)	100,000	-
รวม - ราคาทุน	100,376	382
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม		
ของเงินลงทุน (ขาดทุน)	115	(172)
มูลค่ายุติธรรม	100,491	210
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	553,976	401,474

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.20 ถึง 0.60 ต่อปี)

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เงินจ่ายล่วงหน้าค่ายา	81,212	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,870	6,366
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	90,082	6,366

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้
ในนามของบริษัทฯ

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และห้องชุด	งานระบบอาคาร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	533,615	17,157	798,746	604,707	729,428	318,903	25,131	1,334,741	4,362,428
ซื้อเพิ่ม	-	1,885	3,162	32,299	139,097	73,612	3	428,485	678,543
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(3,995)	(2,492)	(10,817)	(1,535)	-	(18,839)
โอนจัดประเภทไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	-	-	(2,170)	(2,170)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	386	3,430	5,610	13,262	-	49,574	72,262
โอนเข้า (ออก)	-	6,837	1,021,021	537,490	24,420	207,005	-	(1,796,773)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	533,615	25,879	1,823,315	1,173,931	896,063	601,965	23,599	13,857	5,092,224
ซื้อเพิ่ม	-	2,682	22,006	12,399	73,800	41,870	1,556	65,523	219,836
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(814)	(2,435)	(5,183)	(1,831)	(1,113)	-	(11,376)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	180	59	-	1,742	1,981
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	30,675	-	8,213	-	(38,888)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	533,615	28,561	1,844,507	1,214,570	964,860	650,276	24,042	42,234	5,302,665
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	14,964	404,217	391,425	462,840	213,245	13,314	-	1,500,005
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	540	36,454	58,097	70,994	24,249	1,772	-	192,106
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(3,745)	(1,988)	(9,743)	(1,522)	-	(16,998)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	15,504	440,671	445,777	531,846	227,751	13,564	-	1,675,113
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,365	47,240	91,416	75,577	50,489	1,719	-	267,806
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(255)	(1,608)	(4,112)	(1,709)	(1,113)	-	(8,797)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	16,869	487,656	535,585	603,311	276,531	14,170	-	1,934,122
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	533,615	10,375	1,382,644	728,154	364,217	374,214	10,035	13,857	3,417,111
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	533,615	11,692	1,356,851	678,985	361,549	373,745	9,872	42,234	3,368,543
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
ปี 2563 (จำนวน 164 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									192,106
ปี 2564 (จำนวน 223 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									267,806

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 759 ล้านบาท (2563: 721 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	192,721	4,145	196,866
ซื้อเพิ่ม	8,691	2,047	10,738
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,059	366	24,425
โอนเข้า (ออก)	5,215	(5,215)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	230,686	1,343	232,029
ซื้อเพิ่ม	5,630	4,734	10,364
ตัดจำหน่าย	(413)	-	(413)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,496	-	2,496
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	238,399	6,077	244,476
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	99,489	-	99,489
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	17,096	-	17,096
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	116,585	-	116,585
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	20,119	-	20,119
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(413)	-	(413)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	136,291	-	136,291
ค่าเพื่อการด้อยค่า			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	20,000	-	20,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	20,000	-	20,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	20,000	-	20,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	94,101	1,343	95,444
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	82,108	6,077	88,185

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	139,883	109,099
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	318	59
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	154,341	129,158
เงินรับล่วงหน้าค่ายา	104,513	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
- บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	52,375	69,648
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	125,711	95,373
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,902	42,973
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	597,043	446,310

16. สัญญาเช่า

16.1 บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 30 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	ยานพาหนะ	ต้นทุนสิทธิ ในการใช้ สะพาน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	4,859	3,104	-	7,963
เพิ่มขึ้น	3,825	-	11,306	15,131
โอนจัดประเภทจากสินทรัพย์ถาวร	-	-	2,170	2,170
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,060)	(1,335)	(377)	(3,772)
รายการปรับปรุง	(748)	-	-	(748)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	5,876	1,769	13,099	20,744
เพิ่มขึ้น	161	3,212	-	3,373
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(3,284)	(1,672)	(834)	(5,790)
รายการปรับปรุง	(116)	-	-	(116)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,637	3,309	12,265	18,211

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	6,554	8,374
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(370)	(541)
รวม	6,184	7,833
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,807)	(4,832)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,377	3,001
ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน		(หน่วย: พันบาท)
	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้	5,790	3,772
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	479	470
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	450	1,640
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	4,717	5,416

ง) อื่น ๆ

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 10 ล้านบาท (2563: 10 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

16.2 บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อให้เช่าพื้นที่อาคารโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ภายใน 1 ปี	9,499	12,799
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	4,303	16,260
รวม	13,802	29,059

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	โครงการผลประโยชน์ หลังจากออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	174,047	149,033	5,237	3,972	179,284	153,005
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	13,188	11,739	758	625	13,946	12,364
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,477	2,598	46	54	2,523	2,652
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	-	-	(334)	-	(334)
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติทางการเงิน	-	-	-	1,248	-	1,248
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	129	-	129
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย						
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(3,757)	-	-	-	(3,757)
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติทางการเงิน	-	17,447	-	-	-	17,447
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	2,560	-	-	-	2,560
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(8,200)	(5,573)	(652)	(457)	(8,852)	(6,030)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	181,512	174,047	5,389	5,237	186,901	179,284

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 6 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 8 - 19 ปี (2563: 8 - 19 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2564 (ร้อยละต่อปี)	2563 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	0.5 - 3.0	0.5 - 3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.0 - 13.0	0.0 - 13.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	2.0	2.0
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	3.0 - 6.0	3.0 - 6.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี	2564		2563	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	(18,642)	21,891	(18,184)	21,254
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1	22,144	(18,956)	19,677	(16,932)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20	(11,431)	13,457	(9,930)	11,614
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ	20	1,090	(1,090)	1,047	(1,047)
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	1	533	(713)	519	(691)

18. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	758,777	715,817
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	293,715	212,974
ค่าธรรมเนียมแพทย์	700,294	651,499
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	414,378	376,283

20. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	54,390	38,402
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(3,291)	(10,180)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	51,099	28,222

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	3,250
รวม	-	3,250

รายการกระทบขอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	300,268	230,277
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	60,054	46,055
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	1,480	561
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(10,435)	(18,394)
รวม	(8,955)	(17,833)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	51,099	28,222

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

		งบแสดงฐานะการเงิน	
		2564	2563
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี			
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		12,150	9,989
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1,147	1,553
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงาน		37,380	35,857
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง			
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน		-	33
สัญญาเช่า		1,236	1,506
รวม		51,913	48,938
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี			
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง			
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน		23	-
สัญญาเช่า		1,189	1,528
รวม		1,212	1,528
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ		50,701	47,410

21. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (2563: 12 ล้านบาท)

24. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563	110,081	0.14
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	86,493	0.11

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร	33	44
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์	9	21
การซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	13	18
รวมภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	55	83

25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯได้ทำสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอื่น ๆ โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่ายชำระ ในระหว่างปี 2565 ถึงปี 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 133 ล้านบาท (2563: จำนวนเงินประมาณ 94 ล้านบาทที่ต้องจ่ายชำระในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567)

25.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่ เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2563: 4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯคือเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

26. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีลำดับชั้น อยู่ในระดับ 2 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรหรือขาดทุน		
- เงินลงทุนในตราสารทุน	169	210
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	100,322	-

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุน บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมถึงบริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

บริษัทฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ บริษัทฯจัดกลุ่มลูกหนี้การค้า โดยแบ่งตามประเภทของลูกหนี้การค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระสำหรับลูกหนี้การค้าแต่ละกลุ่ม ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปบริษัทฯจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเป็นรายการเมื่อมีการผิन्छชำระหนี้และความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และบริษัทฯยังคงดำเนินการตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิन्छชำระของคู่สัญญา

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนัก เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 78 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 73) บริษัทฯ ได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.20:1 (2563: 0.17:1)

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 110.08 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำมติดังกล่าวเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประวัติกรรมการบริษัท



นายบรรณพจน์ ดามพวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร პრო.รุ่นที่ 9
- ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิไทยคม
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2541 – 2564	ประธานกรรมการ	บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	1,000,000 หุ้น (0.127%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : *พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564



นายแพทย์เสถียร กูประเสริฐ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A
- American Board สาขา Internal Medicine Christ's Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาริบัติ

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริจ-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด
-----------------	---------	-------------------------------

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	10,550,000 หุ้น (1.342%)
• คู่สมรส	1,000,000 หุ้น (0.127%)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -



นายแพทย์ประเสริฐ ทรรัตน์วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* /
รองกรรมการผู้อำนวยการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A.
- Diplomate, American Board of Surgery
- ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีที จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลรามธิบดี
2558 - 2563	กรรมการ	โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
2557 - 2563	กรรมการ	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
2547 - 2563	หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	9,950,000 หุ้น (1.265%)
• คู่สมรส	283,500 หุ้น (0.036%)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563



นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทกเคเบี่ยน	- ไม่มี -
บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2547 – 2563* ประธานองค์กรแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • กรรมการ | 9,250,000 หุ้น (1.176%) |
| • คู่สมรส | - ไม่มี - |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ไม่มี - |

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :	- ไม่มี -

หมายเหตุ : * นายแพทย์น็อต เตชะวันวรรณฯ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์ แทน นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563



นายอรรถพล สฤทธิพันธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร პრო. รุ่นที่ 24
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทกเคเบี่ยน :

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านสนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	--

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิ.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อพคันทรี แลนด์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป จำกัด

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

หมายเหตุ: ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้ง นายพิเศษ จิยาศักดิ์
กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งแทน



นางวิลาสินี พุทธิสารันต์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์ เท็กซัส สเตท

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29 /2561
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปธพ 3

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2558	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านลูกค้าและบริการ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2550 – 2555	รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารลูกค้าและบริการ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -



**ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยัคฆ์***

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- แพทย์เฉพาะทาง-การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, United States of America
- แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United States of America
- แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ Los Angeles County University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, United States of America
- แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงษ์สุขสบาย จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2535 – ปัจจุบัน แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาริบัติ คณะแพทยศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2558 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2562 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- กรรมการ 30,000** หุ้น (0.0038%)
- คู่สมรส - ไม่มี -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

หมายเหตุ : * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญไชยพยัคฆ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

** จำหน่ายหุ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 11,600 หุ้น และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 28,400 หุ้น ดังนั้น จึงมีหุ้นคงเหลือ จำนวน 30,000 หุ้น



**ศาสตราจารย์ น.ก.หญิง แพทย์หญิงศิริธร
สิงหรา ณ อยุธยา***

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตรอนุสาขากาฬโรคระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาโรคระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- Certificate in Interventional Neuroradiology : Bicetre Hospital, Paris-Sud University, France
- อนุมัติบัตรแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- องค์กร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561
- องค์กร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

องค์กรอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2555 – ปัจจุบัน	รองคณบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 – ปัจจุบัน	Co-director	Pierre LAjuanas Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET)
2547 – ปัจจุบัน	Visiting Lecturer	Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam
2547 – ปัจจุบัน	Co-director	Pedagogic committee of Joint Programme of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2558 – 2560	President	World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (WFITN)
2554 – 2556	ประธานวิชาการ	สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีรักษาไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	100,000 หุ้น (0.013%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

*รางวัลที่ได้รับ 1) รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) โล่เกียรติคุณผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2563 จากแพทยสภา



นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม* :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559
- หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
- หลักสูตร Board War Room Series (O-War Room) รุ่นที่ 5/2563
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
- หลักสูตร Director Briefing (O-DB) รุ่นที่ 1/2564 และ รุ่นที่ 14/2564
- หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	-----------------------------------

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 - 2557	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2555 - 2557	กรรมการ	การเคหะแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :	- ไม่มี -

หมายเหตุ : * การอบรมภายนอกปี 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์



นายพิเศษ จียาศักดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*
อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

31 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการพัฒนองค์กร Saidi University, Philippines
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Digital Transformation
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)
- หลักสูตร Personal data Protection act (EY)
- หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2563 – 2564**	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2559 – 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซีดีเอ็มเคท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤทธิพิณธาวาทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

** ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ และ ผู้บริหาร	PR9	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	A	(1,2,3*,24)(A)
นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	B / E / F / H	4(A), 5(D), 6(C)
นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	C / E / H / N	(7,8,9)(C)
นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	C / E / H	-
นายอรรถพล สฤษฏีพันธุวาทย์**	C / G	(10,11,12,13,14,15,16,17,30,31)(C)
นางวิลาสินี พุทธิการันต์	C / L	10(D), 18(D)(J), 32(T)
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์***	C / D / K	(19,20)(C), 29(D)
นายคณิต แพทย์สมาน	C / D / I / N	21(D)(J)(L)(P), 33(T), 35(D)(I)(L)
ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	C / D / J	-
นายพิเศษ จิยาศักดิ์	C / D / J / L / M	22(C), 34(T)
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	H	23(A)
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	H	10(D), 24(C)
นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	R	-
นายเจริญ นัตพสุข	R	(26,27,28)(C)

A	ประธานกรรมการ	1	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	21	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
B	รองประธานกรรมการ	2	บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	22	บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด
C	กรรมการ	3	บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	23	บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
D	กรรมการอิสระ	4	บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	24	มูลนิธิไทยคม
E	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	5	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	25	บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
F	กรรมการผู้ช่วยกรรมการ	6	บริษัท รีโล (ประเทศไทย) จำกัด	26	บริษัท โซลิต แอสเซท จำกัด
G	ประธานกรรมการบริหาร	7	บริษัท ซีพีที จำกัด	27	บริษัท ฟอर्ट (ประเทศไทย) จำกัด
H	กรรมการบริหาร	8	โรงเรียนคริสเตียนนอร์มยานาชาติ	28	บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด
I	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้	29	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
J	กรรมการตรวจสอบ	10	บริษัท เอสซี แอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30	บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด
K	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11	บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	31	บริษัท เอสซี แอสเซท ทรี จำกัด
L	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12	บริษัท อพคันทรี แลนด์ จำกัด	32	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
M	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	13	บริษัท เอสซี เอเบิ้ล จำกัด	33	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลตติ้ง จำกัด
N	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	14	บริษัท สโคป จำกัด	34	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
O	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด	35	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด
P	กรรมการบริหารความเสี่ยง	16	บริษัท เอสซี เอ็น เอ็น อาร์ 1 จำกัด		
Q	ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยกรรมการ	17	บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		
R	ผู้บริหาร	18	บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
S	หุ้นส่วนผู้จัดการ	19	บริษัท พฤษศยสุขสบาย จำกัด		
T	ที่ปรึกษา	20	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		

หมายเหตุ * พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

*** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

นายแพทย์สมชัย ภิญญพรพาณิชย์

กรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

ประวัติกรรมการบริหารและผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2557	กรรมการ	บริษัท เยนเอร์ลิ ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	องค์การเภสัชกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการบริหาร	50,000 หุ้น (0.006%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการบริหาร
อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547
- หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิไทยคม

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2562	กรรมการ	บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด
2552 – 2562	กรรมการ	บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
2556 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
2553 – 2557	ประธานกรรมการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี (OKMD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • กรรมการบริหาร | - ไม่มี - |
| • คู่สมรส | - ไม่มี - |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ไม่มี - |

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :	- ไม่มี -

นายเจริญ นิตพบสุข

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี Business Administration of Tarleton State University, United States of America

ประวัติการอบรม :

สถาบันวิทยาการพลังงาน

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- หลักสูตร พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส. 9)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador รุ่นที่ 2)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563

โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยวิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท :

27 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิต แอสเซท จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอर्टี (ประเทศไทย) จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮลท์ลิ้งค์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2552-2564	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด*
-----------	------------------	--

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	50,000 หุ้น (0.0063%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นายธีรพันธ์ ติงยศ

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรม* :

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (หลักสูตรเต็ม) สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ (Refreshment Responsibility Accounting) สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- หลักสูตร CFO's Orientation Course
- Account Management for Listed Companies ปีที่ 6 หลักสูตร "IFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564"
- Forum#10 หัวข้อ "How to utilize Big Data for Public Relations"
- หลักสูตร CFO Refresher หัวข้อ "เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทย"

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจำปี 2563
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจำปี 2564 หัวข้อ COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit, How finance leaders are adapting within the new normal, Fraud & Cyber Security Risk, ESG Integration in Sustainable Investing และ Economic update for CFO

องค์กรอื่นๆ

- สัมมนาสำนักงาน อีวาย (EY)
- "The Leadership Wellness: Stay in Shape with Food Combination" (K Bank)

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท :

1 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2561-2562	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2560-2561	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท โรงพยาบาล นครธน จำกัด
2559-2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555-2561	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน ที่ เค คอนซัลตติ้ง จำกัด
2550-2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลาง	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- ผู้บริหาร - ไม่มี -
- คู่สมรส - ไม่มี -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * การอบรมภายในปี 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพชร

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี*
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการอบรม :

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS16)
- หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า ฉบับใหม่
- หลักสูตร ที่ 16 - เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- หลักสูตร การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/60
- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 1/60 (หลักสูตรย่อย 202)

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
- หลักสูตร ทางเลือกใหม่ใบกำกับ รับมือ E-TAX
- หลักสูตร ภาษีร้านอาหาร และภัตตาคารทั้งระบบ
- หลักสูตร บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท :

16 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกบัญชี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2561 - 2562	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2558 - 2561	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
2545 - 2554	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ผู้บริหาร	- ไม่มี -
คู่สมรส	- ไม่มี -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพชร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี/หัวหน้าบัญชี แทน นางสาวสุรีย์ อภิชากรณ์ ซึ่งรักษาการตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี / รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท /
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อายุ 52 ปี

ประวัติเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2563
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)
- CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based”
- สัมมนาออนไลน์ด้านความยั่งยืน
 - P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
 - S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
 - S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
 - SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THIS
 - การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มบริการ
 - อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021
- สัมมนาออนไลน์ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 - หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH) : และแนวปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท :

16 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทภาคทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2546 – 2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	15,000 หุ้น (0.001%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มีเอกสารแนบ-



เอกสารแบบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางศศิวิมล สุกใส

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
อายุ 55 ปี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (outsource) คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูชั่น จำกัด โดย นางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3906

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตรการควบคุมภายในสำหรับ IPO
- หลักสูตร ยกระดับกระตาศาทำการ เชี่ยวชาญสอบทานด้านคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2/2563
- หลักสูตร โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา Forensic Accounting Series
- หลักสูตร Cyber Risk ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
- หลักสูตร โครงการอบรมความรู้ เจาะลึกแบบประเมิน THSI
- หลักสูตร Practical issues สำหรับการสอบบัญชีภายใต้ภาวะ Work from Anywhere ในช่วง Covid-19
- หลักสูตร Soft Skill Series People Transformation
- หลักสูตร Blockchain Exploring ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูชั่น จำกัด
2545 – 2549	กรรมการ	บริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอร์ จำกัด
2539 – 2545	กรรมการ	บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
2534 – 2539	กรรมการ	บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนท์ จำกัด
2531 – 2534	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	- ไม่มี -
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท /
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2563
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)
- CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based”
- สัมมนาออนไลน์ด้านความยั่งยืน
 - P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
 - S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
 - S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
 - SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ่นยั่งยืน THIS
 - การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มบริการ
 - อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021
- สัมมนาออนไลน์ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 - หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566

องค์กรอื่นๆ

- หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH) : และแนวปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

ประวัติการอบรมภายใน

- สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจำสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท :

16 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทภาคทะเบียน :

- ไม่มี -

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2546 – 2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร	15,000 หุ้น (0.001%)
• คู่สมรส	- ไม่มี -
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มีเอกสารแนบ-



เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.pram9.com/th>





เอกสารแบบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในหัวข้อ 8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 177





Praram 9
Hospital

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

99 Rama IX Road, Bangkok, Huai Khwang, Bangkok 10310

Call Center **1270**

Tel : +66 (0) 2 202 9999

Fax : +66 (0) 2 202 9998

@ info@praram9.com  www.praram9.com  Praram 9 Hospital

